

**COMUNE DI MELILLI**

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

**2022**

**ENTRATE**

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

Pag. 2

**Centro di Ricavo** | **0 / 0 - INESISTENTE**

|                   |          |                                                                               |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 641      |            |        | RIMBORSO FONDI DAI COMUNI PER PROGETTO "RICORSIN"                  | 3.01.02.01.999           |     |            | 74.598,64           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 306      | 06-07-2006 |        | FINANZIAMENTO DA COMUNI DIVERSI X PROGETTO RICORSIN - RETI CIVICHE | 210                      | 210 | 04-04-2006 | 74.598,64           |
|          |            |        |                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |     |            | 74.598,64           |
|          |            |        |                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 74.598,64           |

|                   |   |                                                    |           |
|-------------------|---|----------------------------------------------------|-----------|
|                   |   |                                                    | RESIDUO   |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 74.598,64 |

|                          |          |                                                                               |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |  |  |  |  | <b>126.598,64</b> |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                      |          |                                |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> |  |  |  |  |  | <b>126.598,64</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                   |          |                                                   |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>3o Livello</b> | <b>3</b> | <b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                      | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 649      |            |        | CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                                                                        | 3.01.03.01.002           |    | 71.000,00           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 273      | 23-12-2021 |        | PRELEVAMENTI DAI CCP.NN. 11739968 PER E. 9000,00 E CCP 12623963 PER E. 17.000,00 AL 31/12/2021 ED E. 45.000,00 DAL CCP. 99949760 |                          | NO |                     | 45.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 45.000,00 |
| 29       | 21-01-2022 |        | CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022                                                                                              |                          | NO |                     | 7.000,00  |
|          |            |        |                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 7.000,00  |
|          |            |        |                                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 52.000,00 |

|                   |   |                                            |           |
|-------------------|---|--------------------------------------------|-----------|
|                   |   |                                            | RESIDUO   |
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 52.000,00 |

|                          |          |                                                                               |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |  |  |  |  | <b>126.598,64</b> |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                      |          |                                |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> |  |  |  |  |  | <b>126.598,64</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|



| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|-----------|
| 787      |            | 2      | FINANZIAMENTO PON SICUREZZA PER SISTEMAZIONE SCUOLE                                                                                                                                                                                                         | 4.03.10.01.001 |     | 70.000,00           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 120      | 07-09-2020 |        | CONTRIB. DEL MINISTERO DELL ISTRUZIONE PROT. A00DGEFID/20822 PER RIQUALIFICAZ. EDIFICI SCOLASTICI E INVESTIMENTI DI ADEGAM/ADATTAM. SPAZI E AULE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 F.S.E. P.ON. 20174/20- ASSE II INFRASTRUTTURE PER L ISTRU | 1927           | 192 | 03-09-2020          | 70.000,00 |
|          |            |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                                    |                |     |                     | 70.000,00 |
|          |            |        | TOTALE CAPITOLO                                                                                                                                                                                                                                             |                |     |                     | 70.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |              |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|--------------|
| 788      |            |        | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA ANDOLINA                                                                                                                | 4.03.10.02.001           |     | 200.000,00          |              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO      |
| 182      | 24-12-2020 |        | ACCERTAMENTO SOMME PER MESSA IN SICUREZZA DURGENZA DELLA DISCARICA ANDOLINA, GIUSTA DISPOSIZIONE N. 78 DEL 07 AGOSTO 2020 DELL ASSESSORATO REGIONALE DELL ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA. | 3034                     | 303 | 24-12-2020          | 200.000,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |                     | 200.000,00   |
| 39       | 04-02-2022 |        | DDG N. 1224 DEL 21/10/2021 MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA ANDOLINA C.DA BAGALI COMUNE DI MELILLI                                                                                                 | 323                      | 323 | 04-02-2022          | 800.000,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     | 800.000,00   |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 1.000.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                         |  |  | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |              |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-----|---------------------|--------------|
| 788      |            | 10     | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "SAN GIUSEPPE"                                                         |  |  | 4.03.10.02.001           |     | 0,00                |              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                             |  |  | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO      |
| 37       | 03-02-2022 |        | ACCERTAMENTO SOMME PER MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CONTRADA SAN GIUSEPPE - COMUNE DI AUGUSTA.<br>(IMPEGNO SPESA D.D.G. N.718 DEL 14/07/2021) |  |  | 260                      | 260 | 28-01-2022          | 1.000.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                     |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     | 1.000.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                     |  |  | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 1.000.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                           |  |  | Cod.Bilancio   |                          | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|------------|
| 788      |            | 20     | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "DOMINICI"               |  |  | 4.03.10.02.001 |                          | 0,00                |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                               |  |  | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO    |
| 38       | 04-02-2022 |        | DDG N.932 DEL 25/08/2021 MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DOMINICI C.DA DOMINICI COMUNE DI MELILLI. |  |  | 321            | 321                      | 03-02-2022          | 800.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                       |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |                     | 800.000,00 |

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

Pag. 5

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>800.000,00</b> |
|------------------------|-------------------|

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                      |  |  | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |            |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-----|---------------------|------------|
| 788                      |            | 30     | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER MISP EX DISCARICA CORVO"                                                                                                                                         |  |  | 4.03.10.02.001 |     | 0,00                |            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                          |  |  | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 303                      | 09-11-2022 |        | FINANZIAMENTO REGIONALE - DDG N.709 DEL 02/08/2022 - PER REALIZZ. INTERVENTO DI MISP NELLA EX DISCARICA CORVO ED ESECUZIONE PDC GIA APPROVATI, CON EVENTUALE PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE ULTERIORI INTERVENTI. |  |  | 3225           | 322 | 08-11-2022          | 250.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                |     |                     | 250.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                |     |                     | 250.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                             |  |  |  | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|---------------------|-----------|
| 788      |            | 40     | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER INTERVENTO EX DISCARICA BELLUZZA"                                                                       |  |  |  | 4.03.10.02.001           |     | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                 |  |  |  | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 340      | 20-12-2022 |        | ACCERTAMENTO SOMME DI CUI AL DDG N. 708 DEL 02-08-2022 EX DISCARICA BELLUZZA - RIMOZIONE RIFIUTI E INTERDIZIONE DELLAREA, ESECUZIONE PDC GI APPROVATO - |  |  |  | 3649                     | 364 | 19-12-2022          | 70.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     | 70.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                         |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 70.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 788      |            | 50     | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER INTERVENTO CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ED ESECUZIONE INTERVENTI EX DISCARICA CANNIOLO                                                                                                                       |  |  |  | 4.03.10.02.001           |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 339      | 20-12-2022 |        | DDG N. 689 DEL 27-07-2022 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI, VERIFICHE DI STABILIT, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MISE E/O DI MISP, INDAGINI PRELIMINARI E EVENTUALE PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE ULTERIORI INTERVENTI NELLA EX DISCARICA CANNIOLO - |  |  |  | 3650                     | 365 | 19-12-2022 | 50.000,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 50.000,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 50.000,00           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                            |  |  | Cod.Bilancio             |    |      | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----|------|---------------------|----------|
| 790      |            |        | FINANZIAMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI    |  |  | 4.03.10.02.001           |    |      | 8.485,81            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                |  |  | Atto                     | T. | Data | RESIDUO             |          |
| 344      | 31-12-2002 |        | FINANZIAMENTO REG.LE COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI |  |  |                          | NO |      | 8.485,81            |          |
|          |            |        |                                                        |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2002 |    |      |                     | 8.485,81 |
|          |            |        |                                                        |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |      |                     | 8.485,81 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                        | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |            |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|------------|
| 800                      |            |        | TRASFERIMENTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                                                                             | 4.03.10.01.999 |     | 451.613,93          |            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                            | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 147                      | 04-12-2015 |        | CONTRIBUTO PER LINEA INTERVENTO 2.12.1 1^ QUOTA 50% D.D.G. 410 POEG35                                                              | 2166           | 216 | 04-12-2015          | 26.613,93  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |            |        |                                                                                                                                    |                |     |                     | 26.613,93  |
| 133                      | 09-10-2020 |        | LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G.A. COSTANZO, VIA IBLEA, MELILLI". GISTA D.D.G. n. 237 DEL 10/03/20 | 2195           | 219 | 30-09-2020          | 425.000,00 |

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

Pag. 6

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>425.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>451.613,93</b> |

|                          |           |                                                                           |                     |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          |           |                                                                           | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>10</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> | <b>4.255.099,74</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b>  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              | <b>4.255.099,74</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>4</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                          | <b>4.289.185,94</b> |

|                   |          |                                                                     |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b>                                          |
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                          |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                            | Cod.Bilancio                                                                           | Accertato a residui             |     |            |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 980      |            | MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CASSA DD.PP.) | 6.03.01.04.003                                                                         | 53.989,52                       |     |            |
| Num.     | Data       | T.                                                     | Causale dell'Operazione                                                                | Atto                            | T.  | Data       |
| 217      | 31-12-2010 |                                                        | MUTUO PER PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA G.A. COSTANZO POSIZ. 454044700 | 315                             | 315 | 19-05-2010 |
| 218      | 31-12-2010 |                                                        | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA IN VIA SCIASCIA DI VILL.DO                                  | 1652                            | 165 | 10-12-2010 |
|          |            |                                                        |                                                                                        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |     |            |
|          |            |                                                        |                                                                                        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            |
|          |            |                                                        |                                                                                        | <b>53.989,52</b>                |     |            |
|          |            |                                                        |                                                                                        | <b>53.989,52</b>                |     |            |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                             | Cod.Bilancio                                            | Accertato a residui             |    |            |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|
| 1035     |            | MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI | 6.03.01.04.003                                          | 2.978,64                        |    |            |
| Num.     | Data       | T.                                                      | Causale dell'Operazione                                 | Atto                            | T. | Data       |
| 316      | 12-11-2001 |                                                         | MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI | 43                              | 43 | 03-08-2001 |
|          |            |                                                         |                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b> |    |            |
|          |            |                                                         |                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |            |
|          |            |                                                         |                                                         | <b>2.978,64</b>                 |    |            |
|          |            |                                                         |                                                         | <b>2.978,64</b>                 |    |            |

|                          |          |                                                                     |                  |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                          |          |                                                                     | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                          | <b>56.968,16</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | <b>56.968,16</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b>                                          | <b>56.968,16</b> |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>INESISTENTE</b>                   | <b>4.472.752,74</b> |

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

Pag. 7

**Centro di Ricavo** | **2 / 0 - SEGRETERIA GENERALE**

|                   |    |                                   |
|-------------------|----|-----------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | 3  | Entrate extratributarie           |
| <b>2o Livello</b> | 5  | Rimborsi e altre entrate correnti |
| <b>3o Livello</b> | 99 | Altre entrate correnti n.a.c.     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                      | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |         |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 600      |            |        | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DI ENTI DIVERSI | 3.05.99.99.999           |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                          | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 22       | 21-01-2022 |        | INTROITI PER SPESE DI NOTIFICA DA ENTI DIVERSI   |                          | NO |                     | 290,83  |
|          |            |        |                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 290,83  |
|          |            |        |                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 290,83  |

|                   |    |                               |         |
|-------------------|----|-------------------------------|---------|
|                   |    |                               | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 290,8   |

|                          |          |                                          |  |  |  |  |  |               |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>5</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |  |  |  |  |  | <b>290,83</b> |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|

|                      |          |                                |  |  |  |  |  |               |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> |  |  |  |  |  | <b>290,83</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|

|                                      |  |  |  |  |  |  |                |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 2 / 0</b> |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b>           |  |  |  |  |  |  | <b>290,83</b>  |

**Centro di Ricavo** | **4 / 0 - PUBBLICA ISTRUZIONE**

|                   |   |                                                              |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | 6 | Accensione Prestiti                                          |
| <b>2o Livello</b> | 3 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| <b>3o Livello</b> | 1 | Finanziamenti a medio lungo termine                          |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1020     |            |        | MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLA ELEMENTARE A CITTA'GIARDINO                       | 6.03.01.04.003           |     |            | 261.177,78          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 219      | 31-12-2010 |        | MUTUO CASSA DD. PP. PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE IN CITTA' GIARDINO | 1081                     | 108 | 07-09-2010 | 261.177,7           |
|          |            |        |                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 |     |            | 261.177,7           |
|          |            |        |                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 261.177,7           |

|                   |   |                                     |           |
|-------------------|---|-------------------------------------|-----------|
|                   |   |                                     | RESIDUO   |
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Finanziamenti a medio lungo termine | 261.177,7 |

|                      |          |                            |                   |
|----------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b> | <b>261.177,78</b> |
|----------------------|----------|----------------------------|-------------------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Centro di Ricavo | 5 / 0 - SERVIZI SOCIALI |
|------------------|-------------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|------------|
| 231      |            |        | CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC INFANZIA                                                                                                                                                                                                                    | 2.01.01.01.001           |     | 108.655,39          |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 110      | 21-06-2018 |        | TRASF. DAL COMUNE DI AUGUSTA FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NO AUTOSUFF. . PIANO INTERV. INFANZIA . DET. A CORARRE X L'AFF. DEL SERV. INTEGR. PRIMA INF. "SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI" - II RIPARTO INDIZ. PROC | 1536                     | 153 | 22-06-2018          | 108.655,39 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |                     | 108.655,39 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 108.655,39 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |                          | Accertato a residui |           |            |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 231      |            | 1      | CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC                                                                                                                                                                                                                             | 2.01.01.01.001 |                          | 101.645,45          |           |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO   |            |
| 105      | 13-06-2018 |        | ACCERTAMENTO SOMME FONDI PAC GIUSTA DECRETO N. 2317/PAC SOSTITUIVO DEL DECRETO N. 901/PAC DEL 2016                                                                                                                                                         | 1458           | 145                      | 13-06-2018          | 55.681,84 |            |
| 111      | 21-06-2018 |        | TRASF. DAL COMUNE DI AUGUSTA FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NO AUTOSUFF. . PIANO INTERV. INFANZIA . DET. A CORARRE X L'AFF. DEL SERV. INTEGR. PRIMA INF. "SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI" - II RIPARTO INDIZ. PROC | 1536           | 153                      | 22-06-2018          | 1.044,76  |            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |                     |           | 56.726,60  |
| 182      | 15-07-2021 |        | CONTRIBUTO DAL MINISTERO QUALE ANTICIPAZIONE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE 1.03 AZIONI A SPORTELLO GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELLINTERNO N 3518/PAC DEL 30/04/2021.                                                               | 1831           | 183                      | 12-07-2021          | 44.918,85 |            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |           | 44.918,85  |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | TOTALE CAPITOLO          |                     |           | 101.645,45 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                   | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |            |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|------------|
| 255                      |            | 2      | PON INCLUSIONE SOCIALE                        | 2.01.01.02.001 |     | 456.780,89          |            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                       | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 262                      | 31-12-2019 |        | Accertamento somme per pon inclusione sociale | 2822           | 282 | 31-12-2019          | 456.780,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                               |                |     |                     | 456.780,89 |

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

Pag. 9

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>456.780,89</b> |
|------------------------|-------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 315      |            | 4      | TRASFERIMENTO REG.LE RETTE RICOVERO MINORI                                 | 2.01.01.02.001           |    | 3.601,64            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                    | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 106      | 31-07-2020 |        | Rimborso spese ricovero minori primo semestre 2020 D.A. 880 del 28/07/2020 |                          | NO |                     | 3.601,64 |
|          |            |        |                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |    |                     | 3.601,64 |
|          |            |        |                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 3.601,64 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                           |  |  | Cod.Bilancio   |                          | Accertato a residui |           |           |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 349      |            | 1      | TRASFERIMENTO FONDI COMUNE AUGUSTA PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. CEE) - capitolo collegato in uscita 2377/1            |  |  | 2.01.01.02.011 |                          | 54.356,88           |           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                               |  |  | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO   |           |
| 56       | 12-03-2021 |        | SOMME TRASFERITE PER REDDITO DI CITTADINANZA. APPROVAZIONE ED ISTITUZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC). |  |  | 615            | 615                      | 10-03-2021          | 38.696,64 |           |
| 213      | 17-09-2021 |        | REDDITO DI CITTADINANZA. RIMODULAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC) E AGGIORNAMENTO SCHEDE DI PROGETTO      |  |  | 2409           | 240                      | 15-09-2021          | 15.660,24 |           |
|          |            |        |                                                                                                                       |  |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |           | 54.356,88 |
|          |            |        |                                                                                                                       |  |  |                | TOTALE CAPITOLO          |                     |           | 54.356,88 |

|                          |          |                                                            |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                          |          |                                                            |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |  |  |  | <b>725.040,25</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  |  |  | <b>725.040,25</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  |  |  | <b>725.040,25</b> |

|                   |          |                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                     |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                             |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |         |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|---------|
| 395      |            | 1      | PROVENTI DA SERVIZIO A DOMANDA SPAZIO GIOCO PER BAMBINI |  | 3.01.02.01.008           |    | 0,00                |         |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                 |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO |
| 289      | 27-10-2022 |        | COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO SPAZIO GIOCO ANNO 2022    |  |                          | NO |                     | 192,22  |
|          |            |        |                                                         |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 192,22  |
|          |            |        |                                                         |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 192,22  |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                  |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |      | Accertato a residui |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 630      |      |        | CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI |  |  |  | 3.01.02.01.017 |    |      | 3.240,34            |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                      |  |  |  | Atto           | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 10

|                                 |            |  |                                                               |  |    |  |               |
|---------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------|--|----|--|---------------|
| 28                              | 21-01-2022 |  | COMPARTECIPAZIONE ALLASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2022 |  | NO |  | 743,10        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                               |  |    |  | <b>743,10</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                               |  |    |  | <b>743,10</b> |

|                          |          |                                                                               |  |  |  |  |                |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
|                          |          |                                                                               |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                     |  |  |  |  | <b>935,32</b>  |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |  |  |  | <b>935,32</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                |  |  |  |  | <b>935,32</b>  |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 5 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>SERVIZI SOCIALI</b>               | <b>725.975,57</b> |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>6 / 0 - CULTURA</b> |
|-------------------------|------------------------|

|                   |           |                                          |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>           |
| <b>2o Livello</b> | <b>5</b>  | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>99</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       |  | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----|---------------------|----------|
| 621      |            |        | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI                                                                               |  | 3.05.99.99.999           |     | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           |  | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO  |
| 332      | 12-12-2022 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA DITTA SASOL ITALY SPA PER FINANZIAMENTO SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE PRESSO MELILLI CENTRO IN OCCASIONE DEL NATALE 2022. |  | 3511                     | 351 | 09-12-2022          | 2.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                   |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     | 2.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                   |  | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 2.000,00 |

|                          |           |                                          |  |  |  |  |                 |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                          |           |                                          |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>99</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>     |  |  |  |  | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>5</b>  | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |  |  |  |  | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>           |  |  |  |  | <b>2.000,00</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 6 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>CULTURA</b>                       | <b>2.000,00</b> |

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>7 / 0 - TURISMO, SPORT E SPETTACOLO</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------|

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

Pag. 11

|                   |   |                                                     |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | 2 | Trasferimenti correnti                              |
| <b>2o Livello</b> | 1 | Trasferimenti correnti                              |
| <b>3o Livello</b> | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                    | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|----------|
| 271      |            |        | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE                                                                  | 2.01.01.02.001           |     | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                        | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO  |
| 343      | 23-12-2022 |        | APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO NATALE 2022. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.EROGAZIONE SOMME PER SOSTENIMENTO EVENTI NATALE 2022 | 350                      | 350 | 22-12-2022          | 7.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     | 7.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 7.000,00 |

|                          |          |                                                            |                 |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                          |          |                                                            | <b>7.000,00</b> |

|                          |          |                               |                 |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b> | <b>7.000,00</b> |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|

|                      |          |                               |                 |
|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b> | <b>7.000,00</b> |
|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 7 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TURISMO, SPORT E SPETTACOLO</b>   | <b>7.000,00</b> |

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>8 / 0 - ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|

|                   |   |                                                                        |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | 3 | Entrate extratributarie                                                |
| <b>2o Livello</b> | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| <b>3o Livello</b> | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                          | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 370      |            |        | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'                     | 3.01.02.01.033           |    | 1.813,32            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 12       | 21-01-2022 |        | SOMME INTROITATE PER RILASCIO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2022 |                          | NO |                     | 1.627,92 |
|          |            |        |                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 1.627,92 |
|          |            |        |                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.627,92 |

|                          |          |                                                           |                 |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                          |          |                                                           | <b>1.627,92</b> |

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

Pag. 12

|                          |          |                                                                               |                 |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>1.627,92</b> |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                                |                 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> | <b>1.627,92</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 8 / 0</b>  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI</b> | <b>1.627,92</b> |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>9 / 0 - CIMITERI</b> |
|-------------------------|-------------------------|

|                   |          |                                                               |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>                              |
| <b>2o Livello</b> | <b>4</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b>                          |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                        | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 720      |            |        | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.) | 4.04.01.10.001           |    | 54.429,69           |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                            | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 30       | 21-01-2022 |        | CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2022                                  |                          | NO |                     | 1.622,68 |
|          |            |        |                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 1.622,68 |
|          |            |        |                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.622,68 |

|                          |          |                                      |                 |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Alienazione di beni materiali</b> | <b>1.622,68</b> |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|

|                          |          |                                                               |                 |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>4</b> | <b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b> | <b>1.622,68</b> |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                                  |                 |
|----------------------|----------|----------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b> | <b>1.622,68</b> |
|----------------------|----------|----------------------------------|-----------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 9 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>CIMITERI</b>                      | <b>1.622,68</b> |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>10 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE</b> |
|-------------------------|------------------------------------|

|                   |          |                                                                                         |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                          |
| <b>2o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repr</b> |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                             |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |      | Accertato a residui |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 385      |      |        | PROVENTI CONTRAVV. VV.UU. - limiti massimi di velocita' |  |  |  | 3.02.01.01.004 |    |      | 326.710,89          |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                 |  |  |  | Atto           | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 13

|                                 |            |  |                                                                                          |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 82                              | 26-05-2020 |  | RISCOSSIONE RUOLI ORDINARI ALLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019.- | 1205 | 120 | 25-05-2020 | 35.285,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |  |                                                                                          |      |     |            | <b>35.285,75</b> |
| 14                              | 21-01-2022 |  | PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER LIMITI MASSIMI DI VELOCITA ANNO 2022                      |      | NO  |            | 14.687,85        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                          |      |     |            | <b>14.687,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                          |      |     |            | <b>49.973,60</b> |

|                          |          |                                                                                         |  |  |  |  |                  |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                          |          |                                                                                         |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repr</b> |  |  |  |  | <b>49.973,60</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e</b> |  |  |  |  | <b>49.973,60</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                          |  |  |  |  | <b>49.973,60</b> |

|                                       |  |  |  |  |  |  |                  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 10 / 0</b> |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>POLIZIA MUNICIPALE</b>             |  |  |  |  |  |  | <b>49.973,60</b> |

|                         |                                           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>11 / 0 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                   |          |                                                                          |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b>     | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Tributi</b>                                                           |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 74       |            |        | CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE          | 1.01.01.99.001           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                      | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 163      | 07-07-2022 |        | CONTRIBUTO AL COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2022 |                          | NO |                     | 1.615,16 |
|          |            |        |                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 1.615,16 |
|          |            |        |                                              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 1.615,16 |

|                          |          |                                                                          |  |  |  |  |                 |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                          |          |                                                                          |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |  |  |  |  | <b>1.615,16</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Tributi</b>                                                           |  |  |  |  | <b>1.615,16</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |  |  |  | <b>1.615,16</b> |

|                   |          |                               |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b>     | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b> |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b> |  |  |  |  |  |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |     | Cod.Bilancio   |           | Accertato a residui |
|----------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----------|---------------------|
| 210      | 23         | COVID- FONDI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVAZIONE COC |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |     | 2.01.01.01.001 |           | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.                                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                            | T.  | Data           | RESIDUO   |                     |
| 239      | 18-10-2022 |                                                    | ONERI DI PERSONALE OCDPC N. 690 DEL 31/07/2020 E S.M.I.- INDENNITA COMPLESSIVA PARI AL 30% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE SPETTANTE AI RESPONSABILI DI P.O. IMPEGNATI NELLE ATTIVIT DEL C.O.C., ATTIVATO PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA EPIDEMIOLO | 2994                            | 299 | 13-10-2022     | 25.585,30 |                     |
|          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |                |           | <b>25.585,30</b>    |
|          |            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |                |           | <b>25.585,30</b>    |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                               | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 315      |            | 8      | ASSEGNAZIONE REGIONALE PER RINCARO BOLLETTE                               | 2.01.01.02.011           |    | 0,00                |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                   | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 338      | 19-12-2022 |        | D.D.G. 697/S4 DEL 16/12/2022 TRASFERIMENTO REGIONALE PER RINCARO BOLLETTE |                          | NO |                     | 131.645,60 |
|          |            |        |                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 131.645,60 |
|          |            |        |                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 131.645,60 |

|                          |          |                                                            |                   |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|                          |          |                                                            | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> | <b>576.474,61</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              | <b>576.474,61</b> |

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

Pag. 15

|                      |          |                               |                   |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b> | <b>576.474,61</b> |
|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------|

|                   |          |                                                                               |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>                     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                             | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 350      |            |        | DIRITTI DI SEGRETERIA                                                                   | 3.01.02.01.032           |    | 617,82              |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 10       | 21-01-2022 |        | DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANNO 2022 - UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE |                          | NO |                     | 5,98     |
| 11       | 21-01-2022 |        | DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022                                                             |                          | NO |                     | 2.462,81 |
|          |            |        |                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 2.468,79 |
|          |            |        |                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.468,79 |

|                          |          |                                                           |                 |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                          |          |                                                           | <b>2.468,79</b> |

|                          |          |                                                                               |                 |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>2.468,79</b> |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                                |                   |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> | <b>125.890,79</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|

|                   |          |                                          |
|-------------------|----------|------------------------------------------|
| <b>2o Livello</b> | <b>5</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Rimborsi in entrata</b>               |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|------------|
| 616      |            |        | IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE             | 3.05.02.02.002           |    | 0,00                |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                      | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |
| 319      | 01-12-2022 |        | SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2022 |                          | NO |                     | 100.960,31 |
|          |            |        |                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 100.960,31 |
|          |            |        |                                              | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 100.960,31 |

|                          |          |                            |                   |
|--------------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Rimborsi in entrata</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                          |          |                            | <b>100.960,31</b> |

|                          |          |                                          |                   |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>5</b> | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> | <b>123.422,00</b> |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|

|                      |          |                                |                   |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b> | <b>125.890,79</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|

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

Pag. 16

**3o Livello** 99 Altre entrate correnti n.a.c.

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |                 |
|---------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|-----------------|
| 610                             |            |        | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                                                                                                                                                                                | 3.05.99.99.999 |     | 16.369,48           |                 |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO         |
| 167                             | 24-11-2016 |        | RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E CONTRADE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 E SUCC. A.S. 2017/2018           | 1969           | 196 | 23-11-2016          | 379,42          |
| 168                             | 24-11-2016 |        | RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI VILL.DO E CITTA' G. CENTRO E C.DE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 E SUCC. A.S. 2017/2018   | 1970           | 197 | 23-11-2016          | 364,78          |
| 170                             | 24-11-2016 |        | RIMBORSO SPESE X PUBBLICAZ. GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOL. COMU.LE ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI VILL.DO E CITTA' G. CENTRO E C.DE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 - PUBBL. QUOTIDIANI                           | 1986           | 198 | 24-11-2016          | 2.229,55        |
| 172                             | 30-11-2016 |        | RIMBORSO PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 212 COMMA 11 DEL D.LGS N. 50/2016 X LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GI  | 2024           | 202 | 30-11-2016          | 364,78          |
| 178                             | 13-12-2016 |        | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DELLA VIA MATTEOTTI DI MELILLI, CON ADDEBITO SPESA ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.                                                | 2081           | 208 | 12-12-2016          | 732,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |                     | <b>4.070,53</b> |
| 89                              | 28-05-2018 |        | 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' ARESKO GIUSEPPA ADIBITO A CENTRO RIABILITATIVO, CO.RE.SI. AIAS DI MELILLI.                                                                    | 1229           | 122 | 17-05-2018          | 122,40          |
| 197                             | 12-12-2018 |        | SERV. TRASP. ALUNNI SCUOLE MATERNE OBBLIGO DI MELILLI, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE SPARSE, A.S.2018/2019 - DECORRENZA SERV. DALLA DATA DI EFFETTIVO AF. E FINO AL 31/05/2019. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO ESCLUS. OP PROV. AGGI  | 2949           | 294 | 11-12-2018          | 2.723,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |                     | <b>2.845,80</b> |
| 80                              | 15-05-2019 |        | INDENNITA' DI TEMPORANEA DIP. SANZARO VINCENZA DEDE 41800 RIF. 516084317BA2019-04-01                                                                                                                                                                       |                | NO  |                     | 3.726,08        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |                     | <b>3.726,08</b> |
| 101                             | 03-07-2020 |        | RIMBORSO PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 216 - COMMA 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI N | 1471           | 147 | 30-06-2020          | 1.204,14        |
| 134                             | 15-10-2020 |        | CONTRIBUTO SPESE PER E.E. A CARICO DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO PER INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE, NEI CIMITERI DI MELILLI E VILLASMUNDO, IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 2020.                                                | 2298           | 229 | 13-10-2020          | 450,00          |
| 165                             | 04-12-2020 |        | TRANSAZIONE PER RECUPERO SOMME PER CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEI SIGG. SPATARO ELVIRA E SERRA ALBERTO - RATEIZZAZIONE GIUSTA ORD. DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 23388/20                                                                                |                | NO  |                     | 2.686,92        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |                     | <b>4.341,06</b> |
| 32                              | 29-01-2021 |        | RIMBORSO SOMME DALLAGGIUDICATARIA DELL'AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SETTENNALE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI                                             | 267            | 267 | 29-01-2021          | 350,14          |
| 86                              | 20-05-2021 |        | RECUPERO MAGGIORE SOMMA INDEBITAMENTE CORRISPOSTA ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA' DI MELILLI QUALE CONTRIB. PER ATTIVITA' ARTISTICO/MUSICALI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ANNUALI CIVILI, CULTURALI E RELIGIOSE 2019/2020.                    | 1300           | 130 | 19-05-2021          | 650,00          |
| 281                             | 30-12-2021 |        | RIMBORSO ECCEDENZE ART. 22 COMMA 1 BIS DLGS 112/99 ANNO 2021                                                                                                                                                                                               |                | NO  |                     | 134,74          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |                     | <b>1.134,88</b> |
| 23                              | 21-01-2022 |        | INTROITI E RIMBORSI VARI ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                         |                | NO  |                     | 1.911,21        |
| 24                              | 21-01-2022 |        | INTROITI DA SUAP - AUA ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                           |                | NO  |                     | 190,00          |
| 43                              | 08-02-2022 |        | DIRITTI PER VISURE CATASTALI ANNO 2022                                                                                                                                                                                                                     |                | NO  |                     | 65,00           |
| 46                              | 15-02-2022 |        | RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELLESITO DI GARA PER L'AFFID. SETTENNALE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI QUALE AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO    | 400            | 400 | 10-02-2022          | 364,78          |
| 81                              | 17-03-2022 |        | RIMBORSI VARI DA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022                                                                                                                                                                                                  |                | NO  |                     | 973,75          |

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

Pag. 17

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |          |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|
| 115 | 15-04-2022 | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI NAZIONALI E DUE QUOTIDIANI LOCALI, DELL'AVVISO ESITO DI GARA PER L'AFFID. SETTENNALE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI | 1169 | 116 | 15-04-2022 | 1.210,24 |
| 229 | 04-10-2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI VILLASMUNDO, IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.                                                                                                            | 2892 | 289 | 04-10-2022 | 1,00     |
| 298 | 28-10-2022 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO DI MELILLI, IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. CONTRIBUTO SPESE PER E.E. (E 300,00 + AGGIO E 1,00)                                                            | 3114 | 311 | 25-10-2022 | 301,00   |
| 326 | 05-12-2022 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA IN VIA BRANCATI S.N.CIVICO E IN VIA CALTANISSETTA N.20 DI CITTA GIARDINO, CON ADDEBITO SPESA AI TITOLARI DELL UTENZA IDRICA SIGG. SPITALERI ALFIO E MARINO PAOLO                                                | 3383 | 338 | 25-11-2022 | 859,18   |
| 351 | 30-12-2022 | RIMBORSO ECCEDEXENZE DI PAGAMENTO ART. 22 COMMA 1-BIS D.LGS 112-99                                                                                                                                                                                           |      | NO  |            | 467,18   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>6.343,34</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>22.461,69</b> |

|                          |           |                                          | <b>RESIDUO</b>    |  |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>99</b> | <b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>     | <b>22.461,69</b>  |  |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>5</b>  | <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b> | <b>123.422,00</b> |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>3</b>  | <b>Entrate extratributarie</b>           | <b>125.890,79</b> |  |

|                   |          |                                                                |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>               |
| <b>2o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Entrate per conto terzi</b>                                 |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                    | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |            |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|------------|
| 1090                     |            |        | SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                                     | 9.02.01.02.001 |     |                     | 390.992,82 |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                        | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 292                      | 09-06-2005 |        | DRS N.1028/05 X ACQUISTO COMPATTATORI-LAVACONTENITORI SOTTOCONTO N.561/05 - N.116/09                           | 602            | 602 | 31-05-2005          | 58.981,85  |
| 341                      | 29-11-2005 |        | DRS N.1027/05 X BONIFICA RETE ID RICA CITTA' G. - ULTERIORE 50%                                                | 599            | 599 | 31-05-2005          | 46.094,91  |
| 342                      | 29-11-2005 |        | DRS N.1029/05 X QUALIFICAZIONE AREE VERDI VILL. - ULTERIORE 50%                                                | 600            | 600 | 31-03-2005          | 24.119,41  |
| 344                      | 29-11-2005 |        | DRS N.1030/05 X BONIFICA RETE ID RICA-FOGNARIA - ULTERIORE 50%                                                 | 601            | 601 | 31-05-2005          | 63.800,35  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 |            |        |                                                                                                                |                |     |                     | 192.996,52 |
| 299                      | 15-06-2006 |        | FIN./REG.LE X COMP.RUP. 5^SETT. LAV.REALIZZ.VERDE PARCO S.SEB. (FORESTAZIONE URBANA)                           | 1072           | 107 | 13-06-2006          | 2.384,48   |
| 329                      | 30-10-2006 |        | COMP.RUP. X LAV.ADEG.ANTISISMICO SCUOLA COSTANZO GIUSTA O.A.38/0                                               | 1712           | 171 | 23-10-2006          | 3.158,12   |
| 333                      | 09-11-2006 |        | FINANZ. REG. X TRIBUTO AUTORITA' CONTRATTI PUBBL. PIOS 27 THASOS                                               | 1746           | 174 | 06-11-2006          | 151,00     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |            |        |                                                                                                                |                |     |                     | 5.693,60   |
| 261                      | 13-02-2007 |        | FINANZ. SALDO FATT. N.8/06 DITTA NICOLOSI BARBARO X SC. MATERNA                                                | 205            | 205 | 12-02-2007          | 4.702,00   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 |            |        |                                                                                                                |                |     |                     | 4.702,00   |
| 31                       | 28-02-2008 |        | RIMBORSO COMP.ZE ARCH. SFERLAZZA X COLLAUDO AMM.VO LAVORI ADEG.TO ANTISISMICO SC. ELEM VILL.                   | 309            | 309 | 25-02-2008          | 2.258,40   |
| 76                       | 19-06-2008 |        | RIMBORSO PUBBLICAZIONE BANDO GARA X PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE-GESTIONE RETE METANO CITTA' GIARDINO E VILL.DO | 754            | 754 | 17-06-2008          | 7.178,40   |
| 103                      | 01-10-2008 |        | RIMBORSO SOMME X DEMOLIZIONE RAMPE DI ACCESSO ABITAZIONE DITTA SPADA SALVATORE GIUSTA ORD. N. 233 DEL 18/03/08 | 511            | 511 | 10-10-2008          | 400,36     |
| 115                      | 28-10-2008 |        | FINANZ.TO REG.LE X PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ZONA "COSTE SAN ANTONIO"                  | 1206           | 120 | 22-10-2008          | 6.097,20   |

|                          |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     |            |           |
|--------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     | 15.934,36  |           |
| 16                       | 21-01-2009 |  | FINANZ. REGIONALE X COMPENSO RUP PROGETTO CONSOLID. COSTE S. ANTONIO                                                                                                         | 56   | 56  | 15-01-2009 | 5.169,28  |
| 90                       | 21-04-2009 |  | FINANZ.TO REG.LE X PUBBLICAZIONE G.U.R.S. DECRETO DI ESPROPRIO X AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS                                                                              | 471  | 471 | 17-04-2009 | 156,00    |
| 91                       | 21-04-2009 |  | FINANZ.TO REG.LE X IMPOSTE REGISTRO-TRASCRIZIONE-VOLTURA DEL DECRETO DI ESPROPRIO X AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS                                                           | 472  | 472 | 20-04-2009 | 957,75    |
| 111                      | 26-06-2009 |  | FINANZ.TO ASS.TO REG.LE FAMIGLIA X COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI IN PIAZZA G. PAOLO 2^ DI CITTA' GIARDINO - SOTTOCONTO N.225/09                                                 | 705  | 705 | 29-06-2009 | 833,30    |
| 118                      | 27-07-2009 |  | RECUPERO SOMME DA COOP. IONICA X TRANSAZIONE COL SIG. FAZZINO L. X RICORSO AVANTI TRIBUNALE CIVILE SR ISCRITTO AL N.R.G. 169/08                                              | 390  | 390 | 03-08-2009 | 22.000,00 |
| 156                      | 09-11-2009 |  | PRELIEVO SOMME X PUBBLICAZIONE G.U.R.S. ORDINE PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO-DEPOSITO CASSA DD.PP. X SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO - PIOS 27                                 | 1083 | 108 | 09-11-2009 | 348,00    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     | 29.464,33  |           |
| 57                       | 04-03-2010 |  | FINANZIAMENTO REG.LE X CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE                                                                                                                           |      | NO  |            | 450,00    |
| 115                      | 30-06-2010 |  | PUBBLICAZIONE GURS AVVISO ESTRATTO BANDO DI GARA P.I. MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN MELILLI                                                                           | 847  | 847 | 29-06-2010 | 778,80    |
| 146                      | 22-09-2010 |  | FINANZ. REG.LE SPESE PUBBLICAZ. ORDINE DEPOSITO CASSA DD.PP INDENNITA' NON ACCETTATE X ITINERARI TURISTICI IN MELILLI                                                        | 1145 | 114 | 24-09-2010 | 567,60    |
| 182                      | 03-12-2010 |  | RIMBORSO SOMMA DA LUICAN GROUP X ARRATE FATTURAZIONI SU FORN.RA ARREDO URBANO C.DA CORVO                                                                                     | 1439 | 143 | 02-12-2010 | 1.710,86  |
| 194                      | 09-12-2010 |  | FINANZIAMENTO REGIONALE EROGAZIONE DI SOMME PER OPERE DI CAPTAZIONE PRESSO SORGENTE PIZZARATTI E DUE POZZI LIMITROFI IN MELILLI                                              | 1459 | 145 | 09-12-2010 | 309,31    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     | 3.816,57   |           |
| 60                       | 31-01-2011 |  | FINANZIAMENTO REG.LE SU PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA SCIASCIA DI VILL.DO                                                                          | 76   | 76  | 26-01-2011 | 2.355,30  |
| 87                       | 22-03-2011 |  | FINAZIAM. PUBBLICAZIONE GURS ESITO GARA X MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PIAZZA S. SEBASTIANO                                                                             | 403  | 403 | 21-03-2011 | 184,80    |
| 111                      | 27-04-2011 |  | RIMBORSO SOMME DA PROVINCIA REG.LE SR X RIPRISTINO IMPIANTO I.P. TRATTO S.P. N.30                                                                                            | 272  | 272 | 27-04-2011 | 10.518,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     | 13.058,75  |           |
| 72                       | 06-03-2012 |  | PROGRAMMA OPER. INTERRU. "ENERGIA RINNOVABILE RISPARMIO ENERGETICO" 2007 -2013. PROGETTO X COSTRUZIONE E MANUTENZ.IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI. | 263  | 263 | 22-04-2011 | 16.703,84 |
| 84                       | 28-03-2012 |  | RIMBORSO SOMME X INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE ALBERO PINO ABBATTUTO SU VIA ANCONA - SIG.RI ACCORINTI UMBERTO E MASSIMILIANO                                               | 237  | 237 | 28-03-2012 | 6.080,72  |
| 88                       | 02-04-2012 |  | RIMB. X LIQ. FATT. N.2/11 ALL'ING. S. NISI A SALDO COMP. X COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ. LAV. ADEGUAM. ANTISISMICO SCUOLA COSTANZO II STRALCIO                            | 420  | 420 | 28-03-2012 | 2.112,82  |
| 98                       | 13-04-2012 |  | PRELEVAMENTO IN CONTO O.A. 3/2012 X COMPENSI 60% RUP SU PROGETTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO P.ZZA S. SEBASTIANO                                                    | 474  | 474 | 11-04-2012 | 4.023,69  |
| 115                      | 04-07-2012 |  | FINANZ. REG.LE X PUBBLICAZIONE DECRETO ESPROPRIO DI VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO                                                                              | 779  | 779 | 03-07-2012 | 406,00    |
| 116                      | 04-07-2012 |  | FINANZ. REG.LE X PUBBLICAZIONE DECRETO ESPROPRIO DI VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DI MELILLI                                                                              | 770  | 770 | 03-07-2012 | 686,00    |
| 117                      | 13-07-2012 |  | FINANZ. REG.LE IMPOSTE REGISTRO-TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO                                                                                  | 799  | 799 | 10-07-2012 | 2.645,20  |
| 118                      | 13-07-2012 |  | FINANZ. REG.LE X IMPOSTE REGISTRO-TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO SITI ARCHEOLOGICI DI MELILLI                                                                                | 800  | 800 | 11-07-2012 | 1.491,79  |
| 140                      | 21-09-2012 |  | FINANZ. REG.LE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA X MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN MELILLI CENTRO                                                                             | 971  | 971 | 20-09-2012 | 453,75    |
| 163                      | 14-11-2012 |  | FINANZIAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO SIGG.RI CARTA ROSARIO E VINCENZO X VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DI MELILLI PIOS 27                                                    | 1206 | 120 | 14-11-2012 | 513,42    |
| 167                      | 22-11-2012 |  | FINANZIAMENTO REG.LE X SALDO COMPETENZE ING. DI BENEDETTO RELATIVE A COLLAUDO STATICO LAVORI CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE                                                     | 1230 | 123 | 23-11-2012 | 6.700,20  |
| 171                      | 11-12-2012 |  | FINAZIAMENTO COMP.ZE ARCH. TUMINO X COLLAUDO TECNICO-AMM.VO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTE S. ANTONIO                                                                        | 1352 | 135 | 13-12-2012 | 3.517,82  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     | 45.335,25  |           |
| 141                      | 21-10-2013 |  | RIMBORSO SOMMA PER RIMOZIONE-TRASPORTO-TERMODISTRUZIONE CARCASSA BOVINA DECEDUTA A SEGUITO INCIDENTE STRADALE 1^ MARZO 2013 SU S.P. N.76 DIDDINO-MONTE CLIMITI               | 1083 | 108 | 16-10-2013 | 848,50    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |            |  |                                                                                                                                                                              |      |     | 848,50     |           |

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

Pag. 19

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 123                             | 06-09-2016 |  | RIMB. SOMME X PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 72 - 73 E 216 - COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA X L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI EX TRATTE A.S.T. - MELILLI/SR - VILL/SR - VILL.O    | 1462 | 146 | 05-09-2016 | 2.700,00          |
| 131                             | 15-09-2016 |  | RIMB. SOMME X PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 72 73 E 216 - COMMA 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA X L'AFFIDAMENTO A TERZI IN REGIME DI CONVENZ. DEL SERVIZIO TRASP.SCOL. STUDENTI PENDOLARI TRATTA VILL.DO - AUGUSTA A.S.2016/17 | 1548 | 154 | 15-09-2016 | 500,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>3.200,00</b>   |
| 5                               | 16-01-2018 |  | RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI DI SGOMBERO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA PUBBLICA ERP SITO IN VIA PIO LA TORRE 26/C A CARICO DEL SIG. FOTI GIUSEPPE DECADUTO DAL BENEFICIO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DE QUO                                                | 64   | 64  | 16-01-2018 | 1.220,00          |
| 39                              | 19-02-2018 |  | RIMBORSO SOMME X ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE.                                                                                                               | 388  | 388 | 15-02-2018 | 1.479,95          |
| 124                             | 27-07-2018 |  | RIMBORSO SOMME PER PUBBLICITA' DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVI LOCULARI IN AREE LIBERE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MELILLI EAMPLIAMENTO FRAZ. VI | 1823 | 182 | 26-07-2018 | 15.000,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>17.699,95</b>  |
| 79                              | 14-05-2019 |  | TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE ROSA FRANCESCO                                                                                                                                                                                                      |      | NO  |            | 12.626,98         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>12.626,98</b>  |
| 31                              | 25-01-2021 |  | PIGNORAMENTO GIOVE SPV Srl- EX BLUE FACTOR - PRESSO TERZI-DIPENDENTE TERNULLO ERNESTO (DA OTTOBRE 2022)                                                                                                                                                    |      | NO  |            | 22.145,87         |
| 87                              | 21-05-2021 |  | PIGNORAMENTO MARATHON SPV - DIPENDENTE ROSA FRANCESCO                                                                                                                                                                                                      |      | NO  |            | 5.797,93          |
| 227                             | 02-11-2021 |  | SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE MESE NOVEMBRE 2021                                                                                                                                                                                                              |      | NO  |            | 1.172,13          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>29.115,93</b>  |
| 44                              | 08-02-2022 |  | PROVENTI PER VISURE CATASTALI DA RIVERSARE ALL AGENZIA DEL TERRITORIO ANNO 2022                                                                                                                                                                            |      | NO  |            | 64,00             |
| 48                              | 22-02-2022 |  | PIGNORAMENTO IFIS MPL DIPENDENTE CARUSO VITTORIO                                                                                                                                                                                                           |      | NO  |            | 1.830,27          |
| 159                             | 01-07-2022 |  | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE LUGLIO 2022                                                                                                                                                                                                               |      | NO  |            | 2.090,00          |
| 196                             | 24-08-2022 |  | PROCEDURA LIQUIDAZIONE N.1/2021 REG. TRIBUNALE DI SIRACUSA DIPENDENTE GAROFALO LOLITA                                                                                                                                                                      |      | NO  |            | 7.260,10          |
| 281                             | 20-10-2022 |  | SOMME TRATTENUTE ALLA S.C.S. AQUARIUM PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SRVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI NEL MESE DI DICEMBRE 2021                                                                       | 2292 | 229 | 01-08-2022 | 8.685,85          |
| 300                             | 02-11-2022 |  | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE NOVEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                             |      | NO  |            | 267,47            |
| 316                             | 29-11-2022 |  | RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO DI FATTURE RIFIUTATE DALLENTE MA PAGATE DALLA BANCA                                                                                                                                                                           |      | NO  |            | 167,98            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>20.365,67</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>394.858,41</b> |

|                          |          |                                                                |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                          |          |                                                                |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b> |  |  |  |  | <b>394.858,41</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Entrate per conto terzi</b>                                 |  |  |  |  | <b>402.222,52</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>               |  |  |  |  | <b>402.222,52</b> |
| <b>3o Livello</b>        | <b>4</b> | <b>Depositi di/presso terzi</b>                                |  |  |  |  |                   |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione             |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |      | Accertato a residui |
|----------|------|--------|-------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 1080     |      |        | DEPOSITI CAUZIONALI     |  |  |  | 9.02.04.01.001 |    |      | 944,34              |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione |  |  |  | Atto           | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 20

|                                 |            |  |                               |  |    |  |                 |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------------|--|----|--|-----------------|
| 25                              | 13-01-2021 |  | DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 |  | NO |  | 802,58          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                               |  |    |  | <b>802,58</b>   |
| 6                               | 18-01-2022 |  | DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 |  | NO |  | 2.541,53        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                               |  |    |  | <b>2.541,53</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                               |  |    |  | <b>3.344,11</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                        | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 1110     |            |        | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA                           | 9.02.04.01.001           |    | 6.325,00            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                            | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 46       | 25-02-2021 |        | SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI SUI DEPOSITI CONTRATTUALI ANNO 2021 |                          | NO |                     | 4.020,00 |
|          |            |        |                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 4.020,00 |
|          |            |        |                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 4.020,00 |

|                          |          |                                                  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                          |          |                                                  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>4</b> | <b>Depositi di/presso terzi</b>                  |  |  |  |  | <b>7.364,11</b>   |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Entrate per conto terzi</b>                   |  |  |  |  | <b>402.222,52</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |  |  |  | <b>402.222,52</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 11 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</b>      | <b>1.106.203,08</b> |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>12 / 0 - ECONOMATO</b> |
|-------------------------|---------------------------|

|                   |           |                                                  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b>     | <b>9</b>  | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b>  | <b>Entrate per partite di giro</b>               |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>99</b> | <b>Altre entrate per partite di giro</b>         |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                               |  | Cod.Bilancio   |                          |    | Accertato a residui |          |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------------|----|---------------------|----------|----------|
| 1100     |            |        | RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO |  | 9.01.99.03.001 |                          |    | 2.000,00            |          |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                   |  |                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |          |
| 5        | 17-01-2022 |        | RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.                    |  |                | 32                       | 32 | 10-01-2022          | 6.750,00 |          |
|          |            |        |                                                           |  |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     |          | 6.750,00 |
|          |            |        |                                                           |  |                | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |          | 6.750,00 |

|                          |           |                                          |  |  |  |  |                 |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                          |           |                                          |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>99</b> | <b>Altre entrate per partite di giro</b> |  |  |  |  | <b>6.750,00</b> |

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

Pag. 21

|                          |          |                                    |                 |
|--------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Entrate per partite di giro</b> | <b>6.750,00</b> |
|--------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                                                  |                 |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>6.750,00</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 12 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>ECONOMATO</b>                      | <b>6.750,00</b> |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>13 / 0 - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------|

|                   |          |                                                                          |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Tributi</b>                                                           |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione             |  |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |            |            |
|----------|------------|--------|-------------------------|--|--|--------------------------|----|---------------------|------------|------------|
| 60       |            |        | I.M.U.                  |  |  | 1.01.01.06.001           |    | 105.698,83          |            |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione |  |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO    |            |
| 90       | 25-03-2022 |        | IMU ANNO 2021/2022      |  |  |                          | NO |                     | 144.536,84 |            |
|          |            |        |                         |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     |            | 144.536,84 |
|          |            |        |                         |  |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     |            | 144.536,84 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 61       |            |        | I.M.U. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE                                                                                                                                                                      | 1.01.01.06.001           |     |            | 7.184.059,89        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 41       | 22-02-2018 |        | APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 A MEZZO AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - FORNITURA N. 37020180119201300000 DEL 19/01/2018                   | 246                      | 246 | 06-02-2018 | 318.638,10          |
| 62       | 28-03-2018 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNO 2014 IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE " D"                                                                                                                                  | 733                      | 733 | 26-03-2018 | 651.179,00          |
| 63       | 28-03-2018 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 A NOME DELLA SOCIETA' ESSO ITALIANA S.R.L. - CF. 00473410587                                                                                         | 755                      | 755 | 27-03-2018 | 371.780,00          |
| 64       | 28-03-2018 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 A NOME DELLA SOCIETA' ISAB S.R.L. - CF. 01629050897                                                                                                  | 751                      | 751 | 27-03-2018 | 1.778.458,00        |
| 132      | 16-08-2018 |        | APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNI 2013/2014/2015 A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - FORNITURA N. 37020180716202000000 DEL 16 LUGLIO 2018 | 1896                     | 189 | 07-08-2018 | 10.932,79           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 3.130.987,89        |
| 113      | 08-07-2019 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNO 2015                                                                                                                                                                    | 1666                     | 166 | 27-07-2020 | 1.163.180,24        |
| 214      | 31-12-2018 |        | ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2014                                                                                                                                                                    | 2972                     | 297 | 13-12-2018 | 716.674,63          |
| 215      | 31-12-2018 |        | ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2013                                                                                                                                                                    | 3167                     | 316 | 24-12-2018 | 410.131,22          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 2.289.986,09        |
| 216      | 12-11-2019 |        | ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2015 EMESSI IL 10/09/2019                                                                                                                                               | 1666                     | 166 | 27-07-2020 | 803.944,43          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 803.944,43          |
| 58       | 18-03-2021 |        | ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2016 EMESSI IL 03/03/2021                                                                                                                                               | 700                      | 700 | 17-03-2021 | 783.604,50          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 783.604,50          |
| 224      | 28-09-2022 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU 2018                                                                                                                                                                         | 2801                     | 280 | 21-09-2022 | 2.939.488,41        |

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

Pag. 22

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>2.939.488,41</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>9.948.011,32</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                              | Cod.Bilancio   |                          | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 106      |            |        | TA.SI.                                                                                   | 1.01.01.76.001 |                          | 30.461,27           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto           | T.                       | Data                | RESIDUO   |
| 160      | 10-11-2016 |        | ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVA ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2014. | 1882           | 188                      | 10-11-2016          | 475,96    |
|          |            |        |                                                                                          |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |                     | 475,96    |
| 156      | 28-11-2017 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE TASI ANNI 2014 - 2015 E 2016                                    | 2063           | 206                      | 23-11-2017          | 28.698,32 |
|          |            |        |                                                                                          |                | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |                     | 28.698,32 |
|          |            |        |                                                                                          |                | TOTALE CAPITOLO          |                     | 29.174,28 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                        | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|------------|
| 106      |            | 1      | RECUPERO EVASIONE TA.SI.           | 1.01.01.76.001           |     | 120.307,88          |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione            | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 116      | 09-07-2019 |        | ACCERTAMENTO PER ENTRATE TASI 2016 | 1665                     | 166 | 27-07-2020          | 104.041,75 |
|          |            |        |                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |                     | 104.041,75 |
|          |            |        |                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 104.041,75 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                            | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 110      |            |        | TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                     | 1.01.01.51.001           |     |            | 682.517,87          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 209      | 01-12-2011 |        | RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011                                                                                                             | 126                      | 126 | 23-01-2012 | 329.704,82          |
|          |            |        |                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |     |            | 329.704,82          |
| 174      | 31-12-2012 |        | RUOLO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012                                                                                                    | 70                       | 70  | 24-01-2013 | 261.519,63          |
|          |            |        |                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |     |            | 261.519,63          |
| 153      | 19-11-2013 |        | RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                        | 1231                     | 123 | 02-12-2013 | 72.220,64           |
|          |            |        |                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |     |            | 72.220,64           |
| 94       | 08-04-2014 |        | RUOLI ORDINARI (EX SUPPLETIVI)TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2007/2008/2009/2010/2011 - FORNITURA N. 2005 DEL 02/01/2013 | 71                       | 71  | 24-01-2013 | 3.767,84            |
|          |            |        |                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |     |            | 3.767,84            |
|          |            |        |                                                                                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 667.212,93          |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |           |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|-----------|
| 115                      |            |        | TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI                                                                 | 1.01.01.51.002 |     | 428.801,39          |           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 52                       | 06-02-2012 |        | TARSU RUOLI EX SUPPLETIVI ANNI 2006-2007-2008-2009-2010                                                                    | 127            | 127 | 23-01-2012          | 4.166,96  |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |            |        |                                                                                                                            |                |     |                     | 4.166,96  |
| 150                      | 11-12-2015 |        | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI FORNITURA N.2049 DEL 24 NOVEMBRE 2015 RUOLO 599/2016 CONC. 298 SR | 2198           | 219 | 10-12-2015          | 52.494,87 |

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

Pag. 23

|     |            |  |                                                                                                 |                                 |     |            |  |                   |
|-----|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|--|-------------------|
|     |            |  |                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |     |            |  | <b>52.494,87</b>  |
| 135 | 27-08-2018 |  | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 370201808032024000000 DEL 03/08/2018 | 1953                            | 195 | 16-08-2018 |  | 140.639,59        |
|     |            |  |                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |     |            |  | <b>140.639,59</b> |
| 218 | 31-12-2018 |  | ACCERTAMENTO PER ENTRATE TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017                                         | 3212                            | 321 | 31-12-2018 |  | 212.928,70        |
|     |            |  |                                                                                                 | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |     |            |  | <b>212.928,70</b> |
|     |            |  |                                                                                                 | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            |  | <b>410.230,12</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione |                                                                   |                                 | Cod.Bilancio   |            | Accertato a residui |                     |
|----------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|
| 116      |            | TA.RI.      |                                                                   |                                 | 1.01.01.51.001 |            | 9.008.504,65        |                     |
| Num.     | Data       | T.          | Causale dell'Operazione                                           | Atto                            | T.             | Data       | RESIDUO             |                     |
| 147      | 29-10-2014 |             | RUOLO PRINCIPALE TA.RI. ANNO 2014                                 | 1417                            | 141            | 29-10-2014 | 597.632,20          |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |                |            |                     | <b>597.632,20</b>   |
| 107      | 12-08-2015 |             | RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2015                                   | 1526                            | 152            | 10-08-2015 | 383.673,04          |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |                |            |                     | <b>383.673,04</b>   |
| 30       | 01-02-2016 |             | TARI ANNO 2016                                                    | 866                             | NO             | 06-05-2016 | 372.246,05          |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |                |            |                     | <b>372.246,05</b>   |
| 106      | 26-07-2017 |             | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017                                 | 1218                            | 121            | 04-07-2017 | 1.175.735,63        |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |                |            |                     | <b>1.175.735,63</b> |
| 130      | 16-08-2018 |             | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018                       | 1635                            | 163            | 04-07-2018 | 965.874,46          |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |                |            |                     | <b>965.874,46</b>   |
| 128      | 24-07-2019 |             | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019                       | 1357                            | 135            | 17-07-2019 | 1.121.257,98        |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |                |            |                     | <b>1.121.257,98</b> |
| 166      | 11-12-2020 |             | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SALDO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020 | 2641                            | 264            | 18-11-2020 | 175.099,62          |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |                |            |                     | <b>175.099,62</b>   |
| 269      | 23-12-2021 |             | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021       | 3299                            | 329            | 09-12-2021 | 659.602,30          |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |                |            |                     | <b>659.602,30</b>   |
| 387      | 30-12-2022 |             | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2022                       | 3747                            | 374            | 29-12-2022 | 4.414.595,00        |                     |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |                |            |                     | <b>4.414.595,00</b> |
|          |            |             |                                                                   | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                |            |                     | <b>9.865.716,28</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                    |                                                              |                                 | Cod.Bilancio   |            | Accertato a residui |                  |
|----------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|
| 116      | 1          | RECUPERO TA.RI. ANNI PREGRESSI |                                                              |                                 | 1.01.01.51.002 |            | 39.871,10           |                  |
| Num.     | Data       | T.                             | Causale dell'Operazione                                      | Atto                            | T.             | Data       | RESIDUO             |                  |
| 64       | 08-04-2021 |                                | ACCERTAMENTI PER ENTRATE TARI ANNO 2016 EMESSI IL 16/03/2021 | 755                             | 755            | 23-03-2021 | 39.008,10           |                  |
|          |            |                                |                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |                |            |                     | <b>39.008,10</b> |
|          |            |                                |                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |                |            |                     | <b>39.008,10</b> |

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

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

Pag. 24

|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |     |            |           |
|------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|-----------|
| 118  |            |    | INTROITI RACCOLTA DIFFERENZIATA                                                                                                                                                                                                                          | 1.01.01.51.001           |     | 66.262,45  |           |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO   |
| 202  | 31-12-2020 |    | INTROITI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE DITTA COMIECO DICEMBRE 2019.                                                                                                                                                                             |                          | NO  |            | 7.245,72  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 7.245,72  |
| 145  | 22-06-2021 |    | CORRISPETTIVI PER SERVIZI R.D./TMB/TVZ NR.FIR XRIF205559/17 - CONV. 1166 - PIATTAFORMA WEM SRL COD. PIATTAFORMA PT00946 - RIADDEBITO DELLE F.M.S. NR.FIR XRIF205559/17 - CONV. 1166 - PIATTAFORMA WEM                                                    |                          | NO  |            | 1.065,94  |
| 146  | 22-06-2021 |    | CONFERIMENTO PLASTICA FORMULARIO XRIF205643/17 CONFERIMENTO PLASTICA FORMULARIO XRIF205645/17 CONFERIMENTO PLASTICA FORMULARIO XRIF205646/17 CONFERIMENTO PLASTICA FORMULARIO XRIF784103/20 CONF.....                                                    |                          | NO  |            | 13.804,85 |
| 148  | 22-06-2021 |    | CORRISPETTIVI RACCOLTA IMBALLAGGI IN ALLUMINIO XRIF205621/17 - CORRISPETTIVI PRESSATURA IMBALLAGGI IN ALLUMINIO XRIF205621/17 FEBBRAIO 2021                                                                                                              |                          | NO  |            | 35,64     |
| 149  | 22-06-2021 |    | RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO FORMULARIO EDI657195/20 FORMULARIO DUF155258/20 MESE DICEMBRE 2020                                                                                                                                                          |                          | NO  |            | 480,61    |
| 155  | 22-06-2021 |    | CONFERIMENTO PLASTICA FORMULARIO XRIF205643/17, XRIF205645/17, XRIF205646/17, XRIF784103/20, XRIF784104/20 FEBBRAIO 2021                                                                                                                                 |                          | NO  |            | 13.804,85 |
| 163  | 22-06-2021 |    | CONF. DI CARTA E CARTONE DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI - MAGGIO 2020                                                                                                                                 |                          | NO  |            | 1.588,21  |
| 165  | 22-06-2021 |    | CONF. DI CARTA E CARTONE DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI - LUGLIO 2020                                                                                                                                 |                          | NO  |            | 764,95    |
| 167  | 22-06-2021 |    | CONF. DI CARTA E CARTONE DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI - SETTEMBRE 2020                                                                                                                              |                          | NO  |            | 2.138,44  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 33.683,49 |
| 155  | 28-06-2022 |    | DETERMINA A CONTRARRE PER VENDITA IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA ( CARTA E CARTONE) DI CUI AL CODICE CER 15.01.01 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL TERRITORIO COMUNALE, IN GIACENZA PRESSO LO STABILIMENTO DEL CONSORZIO TECNOLOGIE PER | 1979                     | 197 | 28-06-2022 | 288,75    |
| 260  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE MESE SETTEMBRE 2022 FATT. 52/6/1                                                                                                                                                                           |                          | NO  |            | 3.178,01  |
| 266  | 18-10-2022 |    | CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO FORMULARIO SFR1134989/19 GIUGNO 2022                                                                                                                                                                   |                          | NO  |            | 1.371,45  |
| 267  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA FORMULARIO DUA769134/2021 - GIUGNO 2022                                                                                                                                                                           |                          | NO  |            | 5.460,19  |
| 268  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PET FORMULARIO DUA769134/2021 - GIUGNO 2022                                                                                                                                                                                |                          | NO  |            | 592,71    |
| 271  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCIAIO CORRISPETTIVO FORMULARIO SFR1134995/1166 GIUGNO 2022                                                                                                                                                         |                          | NO  |            | 181,11    |
| 274  | 18-10-2022 |    | CORRISPETTIVO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO FORMULARIO SFR1135000/19 LUGLIO 2022                                                                                                                                                                      |                          | NO  |            | 2.055,44  |
| 275  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PET FORMULARIO DUA769212/2021 LUGLIO 2022                                                                                                                                                                                  |                          | NO  |            | 296,52    |
| 276  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA FORMULARIO DUA769212/2021 LUGLIO 2022                                                                                                                                                                             |                          | NO  |            | 549,12    |
| 279  | 18-10-2022 |    | CONFERIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCIAIO CORRISPETTIVI SFR735170/21 CONVENZIONE PIATTAFORMA CON.TEA - AGOSTO 2022                                                                                                                                     |                          | NO  |            | 150,91    |
| 314  | 28-11-2022 |    | CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE CORSEVOUT MESE SETTEMBRE 2022 - FATT.N. 53/6/1                                                                                                                                                                           |                          | NO  |            | 70,96     |
| 315  | 28-11-2022 |    | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO FORMULARIO SFR735168/21 - MESE SETTEMBRE 2022 FATT.N. 54/6/1                                                                                                                                     |                          | NO  |            | 2.169,78  |
| 359  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA OTTOBRE 2022                                                                                                                                                                                                      |                          | NO  |            | 13.433,13 |
| 360  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PET MESE OTTOBRE 2022                                                                                                                                                                                                      |                          | NO  |            | 1.863,92  |
| 361  | 30-12-2022 |    | CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO MESE OTTOBRE 2022                                                                                                                                                                                      |                          | NO  |            | 2.136,04  |
| 362  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI CARTA E CARTONE MESE OTTOBRE 2022                                                                                                                                                                                             |                          | NO  |            | 128,98    |
| 363  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTOEN MESE OTTOBRE 2022                                                                                                                                                                                          |                          | NO  |            | 5.003,72  |
| 364  | 30-12-2022 |    | CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO MESE NOVEMBRE 2022                                                                                                                                                                                 |                          | NO  |            | 568,27    |
| 378  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA DICEMBRE 2022 FATT.N. 1/6/1                                                                                                                                                                                          |                          | NO  |            | 14.232,89 |
| 379  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE NOVEMBRE 2022                                                                                                                                                                                                 |                          | NO  |            | 2.501,49  |
| 380  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI DI CARTA E CANONE MESE NOVEMBRE 2022                                                                                                                                                                                          |                          | NO  |            | 64,46     |
| 381  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE MESE DICEMBRE 2022                                                                                                                                                                                         |                          | NO  |            | 2.517,77  |
| 382  | 30-12-2022 |    | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGGI DI CARTA E CARTONE MESE DICEMBRE 2022                                                                                                                                                                                        |                          | NO  |            | 64,90     |

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

Pag. 25

|                                 |            |  |                                                                     |  |    |  |                   |
|---------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|----|--|-------------------|
| 383                             | 30-12-2022 |  | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PET MESE DICEMBRE 2022                |  | NO |  | 1.778,25          |
| 384                             | 30-12-2022 |  | CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO DICEMBRE 2022 |  | NO |  | 949,19            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                     |  |    |  | <b>61.607,96</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                     |  |    |  | <b>102.537,17</b> |

|                          |          |                                                                          |  |  |  |  |                      |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
|                          |          |                                                                          |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>       |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |  |  |  |  | <b>21.310.468,79</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Tributi</b>                                                           |  |  |  |  | <b>21.310.468,79</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |  |  |  | <b>21.330.099,47</b> |

|                   |          |                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b> | <b>Fondi perequativi</b>                             |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b> |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                              | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|------------------|
| 75                              |            | 2      | FONDO 0/6 SICILIA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE ( SEZIONI PRIMAVERA )                                                                                       | 1.03.01.01.001 |     | 0,00                |                  |
| Num.                            | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                  | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 376                             | 30-12-2022 |        | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI. PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA. ACCERTAMENTO QUOTE ANNUALITA 2022. IMPEGNO SPESA. | 3807           | 380 | 30-12-2022          | 12.300,00        |
| 377                             | 30-12-2022 |        | D.LGS N.65 DEL 13/04/2017. PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2021/2022. RIPARTO SECONDA QUOTA ANNUALITA 2021. IMPEGNO SPESA                                | 3806           | 380 | 30-12-2022          | 7.330,68         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |        |                                                                                                                                                          |                |     |                     | <b>19.630,68</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |        |                                                                                                                                                          |                |     |                     | <b>19.630,68</b> |

|                          |          |                                                                          |  |  |  |  |                      |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
|                          |          |                                                                          |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>       |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>                     |  |  |  |  | <b>19.630,68</b>     |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b> | <b>Fondi perequativi</b>                                                 |  |  |  |  | <b>19.630,68</b>     |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |  |  |  | <b>21.330.099,47</b> |

|                   |          |                                                            |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b>     | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                     | Cod.Bilancio   |    | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 220      |            | 12     | CONTRIBUTO STATO PER IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI ESENTI | 2.01.01.01.001 |    | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 385      | 30-12-2022 |        | RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA CINEMA TEATRO             |                | NO |                     | 10.146,88 |

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

Pag. 26

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>10.146,88</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>10.146,88</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                            | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 221      |            |        | CONTRIBUTO STATO PER PROGETTO CONTRASTO STUPEFACENTI                   | 2.01.01.01.001           |    | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 344      | 27-12-2022 |        | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO LOTTA PER CONTRASTO STUPEFACENTI |                          | NO |                     | 2.495,10 |
|          |            |        |                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 2.495,10 |
|          |            |        |                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 2.495,10 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 255      |            | 1      | PON INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTO PER PERSONALE                                                                                               | 2.01.01.02.001           |     |            | 192.840,65          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 214      | 01-10-2021 |        | ACCERTAMENTO SOMME PER PON INCLUSIONE SOCIALE PREVIA RETTIFICA DETERMINE DIRIGENZIALI R.G. N. 3007/2020, N. 651/2021, N. 660/2021 E N. 2382/2021.  | 2487                     | 248 | 23-09-2021 | 192.840,65          |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 192.840,65          |
| 33       | 01-02-2022 |        | ACCERTAMENTO SOMME PON INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE ESTERNO                                                                                      |                          | NO  |            | 95.555,78           |
| 164      | 11-07-2022 |        | PROROGA CONTRATTI DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016 - SIC 53 - ACCERTAMENTO SOMME | 2027                     | 202 | 30-06-2022 | 157.803,75          |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 253.359,53          |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 446.200,18          |

|                   |   |                                                     | RESIDUO    |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------|------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 458.842,16 |
|                   |   |                                                     |            |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | Trasferimenti correnti                              | 458.842,16 |
|                   |   |                                                     |            |
| TOTALE TITOLO     | 2 | Trasferimenti correnti                              | 458.842,16 |

|                                          |  |  |  |  |  |  |                      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 13 / 0</b>    |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>       |
| <b>ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</b> |  |  |  |  |  |  | <b>21.788.941,63</b> |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>14 / 0 - PERSONALE E STIPENDI</b> |
|-------------------------|--------------------------------------|

|                   |   |                                                     |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | 2 | Trasferimenti correnti                              |
| <b>2o Livello</b> | 1 | Trasferimenti correnti                              |
| <b>3o Livello</b> | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                        | Cod.Bilancio   | Accertato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| 611      |        | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO | 2.01.01.02.003 | 4.566,00            |

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

Pag. 27

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                 | Atto | T. | Data | RESIDUO          |
|---------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 370                             | 30-12-2022 |    | RIMBORSO SPESA SOSTENUTE PER IL SEGRETARIO COMUNALE, IN CONVENZIONE PRESSO QUESTO ENTE, TUMMINELLO ANTONIO DAL 01/02/22 AL 31/12/2022                   |      | NO |      | 34.396,99        |
| 371                             | 30-12-2022 |    | RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO ARRETRI STIPENDIALI CCNL 16/11/2022 AL DIP., IN COMANDO PRESSO QUESTO ENTE, ANZALDI GIUSEPPE PERIODO 01/10/21 - 28/04/2022 |      | NO |      | 356,60           |
| 372                             | 30-12-2022 |    | RIMBORSO SPESA PERSONALE IN COMANDO PRESSO QUESTO ENTE, FAZIO SANDRA, PERIODO 14/02/ - 31/07/2022                                                       |      | NO |      | 10.075,24        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |    |                                                                                                                                                         |      |    |      | <b>44.828,83</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                                                         |      |    |      | <b>44.828,83</b> |

|                          |          |                                                            |  |  |  |  |                  |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                          |          |                                                            |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |  |  |  | <b>44.828,83</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  |  |  | <b>44.828,83</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  |  |  | <b>44.828,83</b> |

|                   |          |                                                  |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Titolo</b>     | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>               |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>  |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione       | Cod.Bilancio                                           | Accertato a residui |    |      |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 1060                            |            | RITENUTE ERARIALI | 9.01.02.01.001                                         | 2.118,17            |    |      |                 |
| Num.                            | Data       | T.                | Causale dell'Operazione                                | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 233                             | 31-12-2018 |                   | RECUPERO IRPEF ACRCH.VIRZI' NON TRATTENUTA DALLA BANCA |                     | NO |      | 2.118,17        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                   |                                                        |                     |    |      | <b>2.118,17</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                   |                                                        |                     |    |      | <b>2.118,17</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                          | Cod.Bilancio                                                                                                                                              | Accertato a residui |    |      |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 1070                            | 9          | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI : CESSIONE STIPENDIO | 9.01.02.99.999                                                                                                                                            | 0,00                |    |      |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                   | Causale dell'Operazione                                                                                                                                   | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 84                              | 23-03-2022 |                                                                      | N. 20 RATE PER AVVISO IMU N. 2112 GIUSTA NOTIFICA DEL 08/06/21 DI E. 676,00 E AVV. N. 1292 DEL 15/10/21 DI E. 675,00 ( E. 67,55 MENSILI )- ANNI 2016-2017 |                     | NO |      | 675,50          |
| 85                              | 23-03-2022 |                                                                      | N. 14 RATE PER AVVISO IMU N. 439 GIUSTA NOTIFICA DEL15/10/21 DI E. 709,00 ( E. 50,64 MENSILI )- ANNO-2017                                                 |                     | NO |      | 709,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                      |                                                                                                                                                           |                     |    |      | <b>1.384,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                      |                                                                                                                                                           |                     |    |      | <b>1.384,50</b> |

|                          |          |                                                 |  |  |  |  |                 |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                          |          |                                                 |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b> |  |  |  |  | <b>3.502,67</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Entrate per partite di giro</b>              |  |  |  |  | <b>3.502,67</b> |

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

Pag. 28

|                      |          |                                                  |                 |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>9</b> | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b> | <b>3.502,67</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 14 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>PERSONALE E STIPENDI</b>           | <b>48.331,50</b> |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>17 / 0 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|

|                   |           |                                                                           |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>4</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                          |
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b>  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              |
| <b>3o Livello</b> | <b>10</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 794      |            |        | FINANZ.PER ADEGUAMENTO A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM."G.A.COSTANZO" (FINANZ. REG.LE) | 4.03.10.01.001           |     |            | 9.109,69            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 256      | 10-04-2002 |        | MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO B ARRIERE ARCH. SC.EL. COSTANZO                                                     | 508                      | 508 | 01-08-2001 | 9.109,69            |
|          |            |        |                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2002 |     |            | 9.109,69            |
|          |            |        |                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 9.109,69            |

|                          |           |                                                                           |                 |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>10</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                          |           |                                                                           | <b>9.109,69</b> |

|                          |          |                                              |                 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b> | <b>9.109,69</b> |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                                  |                  |
|----------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b> | <b>18.940,54</b> |
|----------------------|----------|----------------------------------|------------------|

|                   |          |                                        |
|-------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>2o Livello</b> | <b>5</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Permessi di costruire</b>           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                          | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|----------|
| 760      |            |        | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | 4.05.01.01.001           |    | 70.000,00           |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                              | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO  |
| 31       | 21-01-2022 |        | PROVENTI DA ONERI/ COSTO DI COSTRUZIONE, CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE ANNO 2022      |                          | NO |                     | 9.830,85 |
|          |            |        |                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |                     | 9.830,85 |
|          |            |        |                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 9.830,85 |

|                          |          |                              |                 |
|--------------------------|----------|------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Permessi di costruire</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                          |          |                              | <b>9.830,85</b> |

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

Pag. 29

|                          |          |                                        |                 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>5</b> | <b>Altre entrate in conto capitale</b> | <b>9.830,85</b> |
|--------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                                  |                  |
|----------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b> | <b>18.940,54</b> |
|----------------------|----------|----------------------------------|------------------|

|                   |          |                                                                     |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b>                                          |
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                          |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |    | Accertato a residui |          |
|--------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|----------------|----|---------------------|----------|
| 970                      |            |        | MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE | 6.03.01.04.003 |    | 1.074,98            |          |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                    | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 345                      | 31-12-2002 |        | REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE           |                | NO |                     | 1.074,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 |            |        |                                            |                |    |                     | 1.074,98 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                            |                |    |                     | 1.074,98 |

|                          |          |                                            |                 |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b> | <b>1.074,98</b> |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|

|                          |          |                                                                     |                 |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> | <b>1.074,98</b> |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                      |          |                            |                 |
|----------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b> | <b>1.074,98</b> |
|----------------------|----------|----------------------------|-----------------|

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 17 / 0</b>        | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> | <b>20.015,52</b> |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>19 / 0 - SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|

|                   |          |                                                |
|-------------------|----------|------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>               |
| <b>2o Livello</b> | <b>2</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>            |
| <b>3o Livello</b> | <b>3</b> | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                          | Cod.Bilancio   |    | Accertato a residui |           |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 767                      |            |        | CONTRIBUTO TERNA PER COMPENSAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI                                                       | 4.02.03.03.999 |    | 70.712,49           |           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                              | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 261                      | 31-12-2019 |        | Accertamento per compensazione terna (differenza tra capitolo 3149 e applicazione avanzo nell'anno 2019 per 470.000) |                | NO |                     | 70.712,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                      |                |    |                     | 70.712,49 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                      |                |    |                     | 70.712,49 |

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

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

Pag. 30

|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |  |  |                |      |                          |            |            |            |  |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| 768  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRIBUTO TERNA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA DA DESTINARE A INVESTIMENTI |  |  | 4.02.03.03.999 |      |                          |            | 700.000,00 |            |  |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |                | Atto | T.                       | Data       | RESIDUO    |            |  |
| 55   | 10-03-2021 |    | PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE GARRONE IN CITTA GIARDINO, FRAZIONE DI MELILLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE E ALLEGATI 1 E 2 |                                                                              |  |  |                | 605  | 605                      | 09-03-2021 | 700.000,00 |            |  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |  |  |                |      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |            | 700.000,00 |  |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |  |  |                |      | TOTALE CAPITOLO          |            |            | 700.000,00 |  |

|                          |          |                                                |  |  |  |  |                     |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
|                          |          |                                                |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>3</b> | <b>Contributi agli investimenti da Imprese</b> |  |  |  |  | <b>770.712,49</b>   |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>2</b> | <b>Contributi agli investimenti</b>            |  |  |  |  | <b>770.712,49</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>4</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>               |  |  |  |  | <b>1.362.393,50</b> |

|                   |           |                                                                           |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b>  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>10</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                            | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 775      |            |        | CONTRIB. DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADE                                                                                                         | 4.03.10.02.001           |     |            | 41.386,76           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 80       | 26-03-2013 |        | FINANZ. REG.LE X PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO X LAVORI CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE - DITTA MILARDO SEB.NO SALV.RE                          | 394                      | 394 | 26-03-2013 | 1.725,00            |
| 81       | 02-04-2013 |        | FINANZIAMENTO REG.LE QUALE QUOTA PARTE SU 3^ ACCONTO COMPETENZE ING. RAGUSA SEB.NO X STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ZONA P.I.P E SUPERSTRADA SR-CT | 420                      | 420 | 04-04-2013 | 4.228,52            |
| 109      | 27-06-2013 |        | FINANZ.IAMENTO REGIONALE A SALDO INDENNITA' ESPROPRIO IMMOBILE X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE DITTA CARRIGLIO-LAGANA' + ALTRI                 | 728                      | 728 | 01-07-2013 | 32.000,00           |
| 179      | 24-12-2013 |        | INDENNITA' ESPROPRIO X LAVORI COLLEGAMENTO TRA CENTRO ABITATO, ZONA P.I.P. E SUPERSTRADA CT-SR                                                         | 1014                     | 101 | 26-09-2013 | 3.433,24            |
|          |            |        |                                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |     |            | 41.386,76           |
|          |            |        |                                                                                                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 41.386,76           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                     | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|------------|
| 776      |            |        | FINANZIAMENTO REGIONALE CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO                                             | 4.03.10.02.001           |     | 299.701,56          |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                         | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO    |
| 242      | 19-12-2019 |        | EROGAZIONE SOMME DALLASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA GIUSTA DDG. N. 966 DEL 7/05/19 | 2680                     | 268 | 19-12-2019          | 295.030,78 |
|          |            |        |                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |                     | 295.030,78 |
|          |            |        |                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 295.030,78 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Accertato a residui |            |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|----|---------------------|------------|
| 784      |            |        | FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATO DALLA REGIONE (L.R. N. 5/2014 ART. 6 C. 5) |  |  | 4.03.10.02.001 |    | 193.435,56          |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                      |  |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO    |
| 245      | 20-12-2019 |        | FONDO INVESTIMENTI regione ANNO 2019 - D.D.G. N. 578/2019                    |  |  |                | NO |                     | 193.435,56 |

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

Pag. 31

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> | <b>193.435,56</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>193.435,56</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|-----------|
| 785      |            |        | CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEM. SITI ARCHEOLOGICI                                                                         | 4.03.10.01.001           |     | 20.678,57           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 76       | 14-03-2013 |        | FINANZIAMENTO IN ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO-OCCUPAZIONE X SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO - PIOS N.27 - DITTA COCO MAURIZIO | 367                      | 367 | 15-03-2013          | 20.678,57 |
|          |            |        |                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 |     |                     | 20.678,57 |
|          |            |        |                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 20.678,57 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |           |
|--------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|-----------|
| 805                      |            |        | FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI SERVIZIO                                                                                                                                                                                  | 4.03.10.01.001 |     | 41.149,34           |           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                               | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 258                      | 31-12-2019 |        | FINANZIAMENTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI IN CANTIERI DI SERVIZI REGIONALI - N. 10 LAVORATORI X MESI TRE PULIZIA AREE COM.LI E N. 12 LAVORATORI PER TAGLIO ERBA E VERDE PUBBLICO GIUSTA DEVRETI NN. 100 E 101/SR L.R. 17/03/2016 N. 3 | 2803           | 280 | 31-12-2019          | 41.149,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |                     | 41.149,34 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |                     | 41.149,34 |

|                   |    |                                                                    |              |
|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                   |    |                                                                    | RESIDUO      |
| TOTALE 3o LIVELLO | 10 | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 591.681,01   |
|                   |    |                                                                    |              |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3  | Altri trasferimenti in conto capitale                              | 591.681,01   |
|                   |    |                                                                    |              |
| TOTALE TITOLO     | 4  | Entrate in conto capitale                                          | 1.362.393,50 |

|                   |          |                                                                     |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b>                                          |
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                          |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                     | Cod.Bilancio   |    | Accertato a residui |           |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|
| 925                      |            |        | MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVA VIABILITA' DI P.R.G. A VILLASMUNDO | 6.03.01.04.003 |    | 67.849,08           |           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                         | Atto           | T. | Data                | RESIDUO   |
| 352                      | 31-12-2004 |        | MUTUO CASSA DD.PP. PER VIABILITA P.R.G. A VILL.DO               |                | NO |                     | 28.140,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 |            |        |                                                                 |                |    |                     | 28.140,13 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                 |                |    |                     | 28.140,13 |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                  |  |  |  | Cod.Bilancio   |    |      | Accertato a residui |
|----------|------|--------|----------------------------------------------|--|--|--|----------------|----|------|---------------------|
| 927      |      |        | MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE (CASSA DD.PP.) |  |  |  | 6.03.01.04.003 |    |      | 1.238.104,83        |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                      |  |  |  | Atto           | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 32

|                                 |            |                                                                                                                                                       |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 216                             | 31-12-2010 | MUTUO PER LAVORI DI VIABILITA' COMUNALI                                                                                                               | 814  | 814 | 23-06-2010 | 150.083,83        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |            |                                                                                                                                                       |      |     |            | <b>150.083,83</b> |
| 212                             | 31-12-2020 | LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE VARIE DI VIABILITA' URBANA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI MELILLI E FRAZIONI. MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. | 2953 | 295 | 17-12-2020 | 277.972,31        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                                                                                                                                       |      |     |            | <b>277.972,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                       |      |     |            | <b>428.056,14</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                      | Cod.Bilancio                                                                             |      |     |            | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 928                             |            | MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO (RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE) | 6.03.01.04.003                                                                           |      |     |            | 8.499,43            |
| Num.                            | Data       | T.                                                                               | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 126                             | 05-08-2010 |                                                                                  | RIMBORSO MUTUO X CONSOLIDAMENTO E RECUPERO SCUOLA ELEMENTARE "G.A.COSTANZO" III STRALCIO | 1032 | 103 | 02-09-2010 | 8.499,43            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |            |                                                                                  |                                                                                          |      |     |            | <b>8.499,43</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                  |                                                                                          |      |     |            | <b>8.499,43</b>     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                 | Cod.Bilancio                        |      |    |      | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|------|---------------------|
| 929                             |            | MUTUO PER REALIZZAZIONE POZZO A VILLASMUNDO | 6.03.01.04.003                      |      |    |      | 0,00                |
| Num.                            | Data       | T.                                          | Causale dell'Operazione             | Atto | T. | Data | RESIDUO             |
| 386                             | 30-12-2022 |                                             | MUTUO 606182100 CUP F76H19000090001 |      | NO |      | 1.878,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                             |                                     |      |    |      | <b>1.878,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                             |                                     |      |    |      | <b>1.878,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 940                             |            | MUTUO CASSA DD.PP. PER COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. IN CONTRADA PIETRE NERE | 6.03.01.04.003                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 100.549,76          |
| Num.                            | Data       | T.                                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                               | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 183                             | 31-12-2013 |                                                                            | MUTUO X COFINANZIAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P. C.DA PIETRE NERE - 1^ STRALCIO FUNZIONALE                                                                                                                                      | 1404 | NO  | 27-12-2013 | 53.065,21           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            | <b>53.065,21</b>    |
| 194                             | 31-12-2016 |                                                                            | ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DELL'IMPORTO DI EURO 1.181.795,75 RELATIVO ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA P.I.P. DI C.DA PIETRE NERE IN MELILLI, I STRALCIO", PER INTEGRAZIONE MAGGIORI CO | 2260 | 226 | 30-12-2016 | 47.484,55           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            | <b>47.484,55</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            | <b>100.549,76</b>   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                         | Cod.Bilancio                           |      |     |            | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 977                             |            | REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN CITTA' GIARDINO (MUTUO CASSA DD.PP.) | 6.03.01.04.003                         |      |     |            | 18.486,17           |
| Num.                            | Data       | T.                                                                  | Causale dell'Operazione                | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 327                             | 31-12-2003 |                                                                     | COSTRUZIONE PIAZZA IN CITTA' GIA RDINO | 466  | 466 | 06-05-2003 | 18.486,17           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b> |            |                                                                     |                                        |      |     |            | <b>18.486,17</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                     |                                        |      |     |            | <b>18.486,17</b>    |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                          | Cod.Bilancio   |  |  |  | Accertato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|---------------------|
| 977      | 1      | MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VILLASMUNDO | 6.03.01.04.003 |  |  |  | 1.009.299,72        |

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

Pag. 33

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                   | Atto | T.  | Data       | RESIDUO           |
|---------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 176                             | 06-07-2021 |    | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA RISORGIMENTO IN VILLASMUNDO.MUTUO POS.N. 620481800 | 1772 | 177 | 06-07-2021 | 330.510,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |    |                                                                                           |      |     |            | <b>330.510,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                           |      |     |            | <b>330.510,60</b> |

|                          |          |                                                                     |  |  |  |  |                   |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                          |          |                                                                     |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>                          |  |  |  |  | <b>916.120,23</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b> | <b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b> |  |  |  |  | <b>916.120,23</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>6</b> | <b>Accensione Prestiti</b>                                          |  |  |  |  | <b>916.120,23</b> |

|                                              |  |  |  |  |  |  |                     |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAVO 19 / 0</b>        |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2.278.513,73</b> |

|                         |                                                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>24 / 0 - SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                   |          |                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Titolo</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                |  |  |  |  |  |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> |  |  |  |  |  |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni</b>                                                        |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                  | Accertato a residui |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------|-------------------|
| 410                             |            | PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) | 3.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                | 2.187.812,93        |     |            |                   |
| Num.                            | Data       | T.                                                                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                       | Atto                | T.  | Data       | RESIDUO           |
| 200                             | 30-12-2016 |                                                                            | RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2016                                                                                                                                                                               |                     | NO  |            | 197.375,89        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                     |     |            | <b>197.375,89</b> |
| 185                             | 31-12-2017 |                                                                            | PROVENTI ACQUEDOTTO RUOLO 2017                                                                                                                                                                                |                     | NO  |            | 369.122,58        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                     |     |            | <b>369.122,58</b> |
| 163                             | 16-10-2018 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI (ACCONTO CONSUMI - 2018)                                                                                                                                          | 2377                | 237 | 11-10-2018 | 28.362,13         |
| 223                             | 31-12-2018 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI SALDO ANNO 2018                                                                                                                                                   | 573                 | 573 | 29-03-2019 | 220.094,89        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                     |     |            | <b>248.457,02</b> |
| 221                             | 21-11-2019 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2019 RELATIVO AI CONSUMI IDRICI (SPESE POSTALI, UI 1 ACQUA, UI 2 ACQUA UI 3 ACQUA) PERIODO 01/01/2019- 30/06/2019 - N. 6200 PARTITE (TRA CUI CONFORAMA, MARINA ED ALSCO) | 2300                | 230 | 21-11-2019 | 142.554,22        |
| 253                             | 30-12-2019 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019 - CANONE ECCEDENZIA ACQUA, SPESE POSTALI, ADDEBITI UI1. UI2 UI3 ACQUA                                                      | 2730                | 273 | 27-12-2019 | 58.999,09         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                     |     |            | <b>201.553,31</b> |
| 168                             | 14-12-2020 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2020 PER CONSUMI IDRICI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020                                                                                                             | 2866                | 286 | 10-12-2020 | 122.250,35        |
| 186                             | 29-12-2020 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SALDO 2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                                                                 | 3043                | 304 | 28-12-2020 | 143.135,31        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                     |     |            | <b>265.385,66</b> |
| 222                             | 28-10-2021 |                                                                            | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI ACCONTO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 n 6343 PARTITE                                                                                                | 2863                | 286 | 28-10-2021 | 116.440,30        |

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

Pag. 34

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                  |      |     |            |                     |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 276                             | 28-12-2021 |  | APPROVAZIONE LISTA PROVVISORIA SALDO 2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                                              | 3538 | 353 | 28-12-2021 | 139.305,25          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                  |      |     |            | <b>255.745,55</b>   |
| 283                             | 21-10-2022 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER N 6317 PARTITE (CANONE ECC. ACQUA SPESE POSTALI, BONUS IDRICO, COMP. PEREQ. UI1 - UI2 - UI3 - UI4 ACQUA) | 3045 | 304 | 18-10-2022 | 279.537,71          |
| 355                             | 30-12-2022 |  | APPROVAZIONE LISTA PROVVISORIA SALDO 2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                                              | 3698 | 369 | 22-12-2022 | 392.770,02          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                  |      |     |            | <b>672.307,73</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                  |      |     |            | <b>2.209.947,74</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                              |                                                                                                                                    |      | Cod.Bilancio   |            | Accertato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|---------------------|
| 415                             |            | TARIFFA PER SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |                                                                                                                                    |      | 3.01.01.01.004 |            | 185.335,87          |
| Num.                            | Data       | T.                                                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                            | Atto | T.             | Data       | RESIDUO             |
| 201                             | 30-12-2016 |                                                                          | RUOLO SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2016                                                                                                 |      | NO             |            | 19.985,50           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>19.985,50</b>    |
| 186                             | 31-12-2017 |                                                                          | RUOLO FOGNATURA ANNO 2017                                                                                                          |      | NO             |            | 20.536,77           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>20.536,77</b>    |
| 164                             | 16-10-2018 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE FOGNA (ACCONTO CONSUMI - 2018)                                                                 | 2377 | 237            | 11-10-2018 | 2.681,32            |
| 224                             | 31-12-2018 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO FOGNARIO SALDO ANNO 2018                                                                      | 573  | 573            | 29-03-2019 | 20.768,72           |
| 227                             | 31-12-2018 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO FOGNARIO SALDO ANNO 2018                                                                      | 573  | 573            | 29-03-2019 | 645,86              |
| 230                             | 31-12-2018 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO FOGNARIO SALDO ANNO 2018                                                                      | 573  | 573            | 29-03-2019 | 5.867,83            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>29.963,73</b>    |
| 222                             | 21-11-2019 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2019 RELATIVO A CANONE FOGNARIO -U1 FOGNA UI 2 FOGNA PERIODO 01/01/2019-30/06/2019            | 2300 | 230            | 21-11-2019 | 12.722,64           |
| 254                             | 30-12-2019 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019 - CANONE FOGNA U1 - UI2                         | 2730 | 273            | 27-12-2019 | 91,51               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>12.814,15</b>    |
| 169                             | 14-12-2020 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2020 PER CONSUMI IDRICI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020                                  | 2866 | 286            | 10-12-2020 | 4.169,80            |
| 187                             | 29-12-2020 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SALDO 2020 SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA                                                    | 3043 | 304            | 28-12-2020 | 8.676,78            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>12.846,58</b>    |
| 223                             | 28-10-2021 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI ACCONTO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 n 6343 PARTITE                     | 2863 | 286            | 28-10-2021 | 15.386,80           |
| 277                             | 28-12-2021 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA PROVVISORIA SALDO 2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                | 3538 | 353            | 28-12-2021 | 15.182,55           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>30.569,35</b>    |
| 284                             | 21-10-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER N 6317 PARTITE (CANONE FOGNA, UI1 - UI2 - UI3 - UI4 FOGNA) | 3045 | 304            | 18-10-2022 | 30.611,70           |
| 356                             | 30-12-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE LISTA PROVVISORIA SALDO 2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                | 3698 | 369            | 22-12-2022 | 47.037,41           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>77.649,11</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                          |                                                                                                                                    |      |                |            | <b>204.365,19</b>   |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                                   |                                      |      | Cod.Bilancio   |      | Accertato a residui |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------------|------|---------------------|
| 416      |            | TARIFFA PER SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |                                      |      | 3.01.01.01.004 |      | 125.934,42          |
| Num.     | Data       | T.                                                                            | Causale dell'Operazione              | Atto | T.             | Data | RESIDUO             |
| 202      | 30-12-2016 |                                                                               | RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 |      | NO             |      | 1.295,11            |

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

Pag. 35

|                                 |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>1.295,11</b>   |
| 187                             | 31-12-2017 |  | RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2017                                                                                                                   |      | NO  |            | 5.804,38          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>5.804,38</b>   |
| 165                             | 16-10-2018 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI (ACCONTO CONSUMI - 2018)                                                                          | 2377 | 237 | 11-10-2018 | 2.818,32          |
| 225                             | 31-12-2018 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO DEPURAZIONE SALDO ANNO 2018                                                                              | 573  | 573 | 29-03-2019 | 16.677,90         |
| 228                             | 31-12-2018 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO DEPURAZIONE SALDO ANNO 2018                                                                              | 573  | 573 | 29-03-2019 | 462,34            |
| 231                             | 31-12-2018 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO DEPURAZIONE SALDO ANNO 2018                                                                              | 573  | 573 | 29-03-2019 | 3.924,34          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>23.882,90</b>  |
| 223                             | 21-11-2019 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CANONE DEPURAZIONE, U1 DEPURAZIONE , UI 2 DEPURAZIONE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019                      | 2300 | 230 | 21-11-2019 | 8.755,56          |
| 255                             | 30-12-2019 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019 CANONE DEPURAZIONE U1 UI2                                  | 2730 | 273 | 27-12-2019 | 2.535,63          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>11.291,19</b>  |
| 170                             | 14-12-2020 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2020 PER CONSUMI IDRICI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020                                             | 2866 | 286 | 10-12-2020 | 10.755,44         |
| 188                             | 29-12-2020 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SALDO 2020 SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE                                                          | 3043 | 304 | 28-12-2020 | 6.762,17          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>17.517,61</b>  |
| 224                             | 28-10-2021 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI ACCONTO 2021 - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 n 6343 PARTITE                                | 2863 | 286 | 28-10-2021 | 11.420,59         |
| 278                             | 28-12-2021 |  | APPROVAZIONE LISTA PROVVISORIA SALDO 2021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                           | 3538 | 353 | 28-12-2021 | 11.634,20         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>23.054,79</b>  |
| 285                             | 21-10-2022 |  | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER N 6317 PARTITE (CANONE DEPURAZIONE UI1 - UI2 - UI3 - UI4 DEPURAZIONE) | 3045 | 304 | 18-10-2022 | 23.961,07         |
| 357                             | 30-12-2022 |  | APPROVAZIONE LISTA PROVVISORIA SALDO 2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                           | 3698 | 369 | 22-12-2022 | 36.215,71         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>60.176,78</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                               |      |     |            | <b>143.022,76</b> |

|                          |          |                                                                               |                     |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                          |          |                                                                               | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni</b>                                                        | <b>2.557.335,69</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b> | <b>2.557.335,69</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>3</b> | <b>Entrate extratributarie</b>                                                | <b>2.557.335,69</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI RICAPO 24 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO</b> | <b>2.557.335,69</b> |

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Ricavo</b> | <b>28 / 0 - ENTRATE STATALI E REG.LI</b>                                   |
| <b>TITOLO</b>           | <b>1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |
| <b>2o Livello</b>       | <b>1 Tributi</b>                                                           |
| <b>3o Livello</b>       | <b>1 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |

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

Pag. 36

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                   | Cod.Bilancio             |     |            | Accertato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 117      |            |        | TRIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5%                                                 | 1.01.01.51.001           |     |            | 1.125.338,43        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                       | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 148      | 29-10-2014 |        | TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TA.RI. ANNO 2014                                 | 1417                     | 141 | 29-10-2014 | 139.220,48          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |     |            | 139.220,48          |
| 108      | 12-08-2015 |        | TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2015                        | 1526                     | 152 | 10-08-2015 | 148.119,44          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |     |            | 148.119,44          |
| 146      | 30-09-2016 |        | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2016                  | 866                      | 866 | 06-05-2016 | 143.298,62          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |     |            | 143.298,62          |
| 168      | 14-12-2017 |        | RUOLO TARI ANNO 2017 TRIB. PROV.LE                                            | 1218                     | 121 | 04-07-2017 | 178.321,82          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |     |            | 178.321,82          |
| 131      | 16-08-2018 |        | TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018                                            | 1635                     | 163 | 04-07-2018 | 195.225,79          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 195.225,79          |
| 129      | 24-07-2019 |        | TRIBUTO PROV. 5% LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019                               | 1357                     | 135 | 17-07-2019 | 211.877,29          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 211.877,29          |
| 129      | 17-09-2020 |        | LISTA DI CARICO ACCONTO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020 TRIBUTO PROVINCIALE 5% | 2008                     | 200 | 14-09-2020 | 104.377,61          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 104.377,61          |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.120.441,05        |

|                          |          |                                                                          |  |  |                     |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
|                          |          |                                                                          |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>                              |  |  | <b>1.120.441,05</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Tributi</b>                                                           |  |  | <b>1.120.441,05</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>1</b> | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |  | <b>1.120.441,05</b> |

|                   |          |                                                            |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>     | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |
| <b>2o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |
| <b>3o Livello</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                             | Cod.Bilancio   |     | Accertato a residui |           |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------|-----------|
| 286                      |            |        | TRASFERIMENTO REGIONALE PER COMUNITA' ENERGETICA                                                                                        | 2.01.01.02.001 |     | 0,00                |           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                 | Atto           | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 333                      | 15-12-2022 |        | ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO AFFIDAMENTO ESTERNO PER LISTITUZIONE DI COMUNITA DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI (CER). ATTO. | 3591           | 359 | 15-12-2022          | 12.219,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                         |                |     |                     | 12.219,60 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                         |                |     |                     | 12.219,60 |

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

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

Pag. 37

|      |            |    |                                   |                                                                            |                          |  |  |                |    |      |            |            |  |
|------|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------|----|------|------------|------------|--|
| 314  |            |    |                                   | FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DI PARTE CORRENTE (L.R. 5/2014 ART. 6 COMMA 2) |                          |  |  | 2.01.01.02.001 |    |      |            | 144.645,26 |  |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione           |                                                                            |                          |  |  | Atto           | T. | Data | RESIDUO    |            |  |
| 293  | 31-12-2021 |    | SALDO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021 |                                                                            |                          |  |  |                | NO |      | 136.284,59 |            |  |
|      |            |    |                                   |                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |  |  |                |    |      | 136.284,59 |            |  |
|      |            |    |                                   |                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |  |  |                |    |      | 136.284,59 |            |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                           |  | Cod.Bilancio             |    | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 314      |            | 1      | FONDO PEREQUATIVO REGIONALE scheda 3(L.R. 9/2020 art 11 comma 1) ANNO 2020            |  | 2.01.01.02.001           |    | 82.193,37           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                               |  | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 186      | 20-07-2021 |        | TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIDUZIONE O ESENZIONE DI TRIBUTI AGLI OPERATORI ECONOMICI |  |                          | NO |                     | 82.193,37 |
|          |            |        |                                                                                       |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |    |                     | 82.193,37 |
|          |            |        |                                                                                       |  | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 82.193,37 |

|                          |          |                                                            |  |  |                   |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
|                          |          |                                                            |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b> |  |  | <b>230.697,56</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>1</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  | <b>230.697,56</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>2</b> | <b>Trasferimenti correnti</b>                              |  |  | <b>230.697,56</b> |

|                   |           |                                                                           |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO</b>     | <b>4</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                          |
| <b>2o Livello</b> | <b>3</b>  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              |
| <b>3o Livello</b> | <b>10</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                            | Cod.Bilancio             |     | Accertato a residui |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|-----------|
| 770      |            | 1      | FINANZIAMENTO STATO PER MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (MINIST. INTERNO) | 4.03.10.01.001           |     | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO   |
| 78       | 11-03-2022 |        | ACCERTAMENTO SOMME PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA PABLO NERUDA IN MELILLI.   | 750                      | 750 | 10-03-2022          | 60.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     | 60.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |     |                     | 60.000,00 |

|                          |           |                                                                           |  |  |                  |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
|                          |           |                                                                           |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE 3o LIVELLO</b> | <b>10</b> | <b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b> |  |  | <b>60.000,00</b> |
| <b>TOTALE 2o LIVELLO</b> | <b>3</b>  | <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                              |  |  | <b>60.000,00</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>     | <b>4</b>  | <b>Entrate in conto capitale</b>                                          |  |  | <b>60.000,00</b> |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAPO 28 / 0 | RESIDUO      |
| ENTRATE STATALI E REG.LI       | 1.411.138,61 |

|                 |   |                  |               |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO       |
|                 |   |                  | 34.739.650,88 |

**COMUNE DI MELILLI**

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

**2022**

**USCITE**

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

Pag. 2

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE |
|-----------------|---------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 240      |            |        | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO       | 01.11-1.03.01.02.006     |    |            | 794,66              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 40       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 150,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 150,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 150,00              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 286      |            | 1      | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                      | 01.11-1.01.01.01.001     |     |            | 89.984,40           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1276     | 31-12-2019 |        | IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLING. G. MAROTTA DI PRIOLO G., RELATIVO ALLINCARICO PROFESSIONALE AFFERENTE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PROMARIA DELLAREA P.I.P. DI CONTRA | 2806                     | 280 | 31-12-2019 | 89.984,40           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 89.984,40           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 89.984,40           |

|                      |          |                       |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|------------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>90.134,40</b> |

|                         |           |                               |  |  |  |                  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |  |  |  | <b>90.134,40</b> |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|------------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  | <b>90.134,40</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| <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 |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 860      |            |        | PREVIDENZA COMPLEMENTARE CODICE DELLA STRADA                                    | 03.01-1.01.02.01.002     |     |            | 18.000,00           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1357     | 28-12-2021 |        | PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI DI P.M. (VIOLAZIONI C.D.S.) IMPEGNO DELLE SOMME | 3513                     | 351 | 24-12-2021 | 18.000,00           |
|          |            |        |                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 18.000,00           |
|          |            |        |                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 18.000,00           |

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

Pag. 3

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                         | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 882      |            |        | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO                                                                                | 03.01-1.03.02.15.011 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                             | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1230     | 24-10-2022 |        | DELIBERAZIONE DI C.C. N. 71 DEL 25/11/2022 DI D.F.B. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO SMA | 3748                 | 374                      | 29-12-2022 | 23.904,25           |           |
|          |            |        |                                                                                                                     |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 23.904,25 |
|          |            |        |                                                                                                                     |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 23.904,25 |

|                  |   |                                 | RESIDUO   |
|------------------|---|---------------------------------|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                  | 41.904,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | 41.904,25 |
| TOTALE MISSIONE  | 3 | Ordine pubblico e sicurezza     | 41.904,25 |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2981     |            | 2      | COFINANZIAMENTO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO                                                                                                                                                                                                               | 04.01-2.02.01.09.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1415     | 12-12-2022 |        | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLARCH. BRAVATO SALVATORE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTICO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN VIA SANDRO PERTINI IN MELILLI C | 3497                     | 349 | 09-12-2022 | 49.083,86           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 49.083,86           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 49.083,86           |

|                  |   |                                  | RESIDUO   |
|------------------|---|----------------------------------|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | Spese in conto capitale          | 49.083,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Istruzione prescolastica         | 49.083,86 |
| TOTALE MISSIONE  | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 75.502,84 |

|           |   |                            |
|-----------|---|----------------------------|
| Programma | 2 | Altri ordini di istruzione |
| Titolo    | 2 | Spese in conto capitale    |

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

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

Pag. 4

|      |            |    |                                                                       |                          |     |            |           |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|-----------|
| 3057 |            |    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (MUTUO CASSA DD.PP.)                | 04.02-2.02.01.09.003     |     |            | 14.839,92 |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO   |
| 948  | 02-07-2010 |    | MUTUO PER PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA G.A. COSTANZO | 315                      | 315 | 19-05-2010 | 14.839,92 |
|      |            |    |                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 |     |            | 14.839,92 |
|      |            |    |                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 14.839,92 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3092     |            |        | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE CON CONTRIBUTO REGIONALE                                                                                                                                                                                                | 04.02-2.02.01.09.013     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 946      | 09-10-2020 |        | LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G.A. COSTANZO, VIA IBLEA, MELILLI". IMPEGNO SPESA AFFERENTE IL D.D.G. n. 237 DEL 10/03/20 E AGGIUDICAZIONE EFFICACE E DEFINITIVA ALLA DITTA LEONE MARCELLO (P.I.: 00659080881) , CON SEDE I | 2195                     | 219 | 30-09-2020 | 9.692,15            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 9.692,15            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 9.692,15            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3096     |            |        | ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE (FONDI PROPRI)                                                                                                                                                                        | 04.02-2.02.01.03.002     |     |            | 163,94              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1367     | 01-12-2022 |        | FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE E COPRI CLIMATIZZATORE ESTERNO, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO ANNINO DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DESI IMPIANTI S.R.L. | 3400                     | 340 | 29-11-2022 | 1.886,91            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.886,91            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.886,91            |

|                  |   |                                  |  |  | RESIDUO   |
|------------------|---|----------------------------------|--|--|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | Spese in conto capitale          |  |  | 26.418,98 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione       |  |  | 26.418,98 |
| TOTALE MISSIONE  | 4 | Istruzione e diritto allo studio |  |  | 75.502,84 |

|           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| Missione  | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio         |
| Titolo    | 2 | Spese in conto capitale                      |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                              | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 3381                     |            |        | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE- MUTUO BANCO DI SICILIA    | 08.01-2.02.01.09.999 |     |            | 41.368,32           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                  | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1503                     | 05-01-2006 |        | REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON MUTUO BANCO DI SICILIA | 1451                 | 145 | 30-12-2005 | 14.241,42           |
| 2569                     | 20-06-2006 |        | REALIZZAZIONE OO.PP. CON MUTUO CON BANCO DI SICILIA      | 1096                 | 109 | 19-06-2006 | 13.684,31           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |            |        |                                                          |                      |     |            | 27.925,73           |

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

Pag. 5

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>27.925,73</b> |
|------------------------|------------------|

|                      |          |                                |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>27.925,73</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

|                         |          |                                             |                  |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>27.925,73</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                     |                  |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>27.925,73</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2155     |            | 1      | INTERVENTI DI PULIZIA                                                                                                                                                                 | 09.03-1.03.02.15.005     |     |            | 5.721,80            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 681      | 23-06-2021 |        | LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA PIZZARRATTI IN MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.E.M.T. S.R.L.S.. | 1643                     | 164 | 21-06-2021 | 5.721,80            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 5.721,80            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 5.721,80            |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>5.721,80</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

|                         |          |                |                 |
|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Rifiuti</b> | <b>5.721,80</b> |
|-------------------------|----------|----------------|-----------------|

|                        |          |                                                                     |                 |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>5.721,80</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|--------|
| 2393     |            | 1      | PON INCLUSIONE SOCIALE - INPS                                                                                                                                                                                                                              | 12.04-1.01.02.01.001     |     |            | 0,00                |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |        |
| 821      | 06-07-2022 |        | PROROGA CONTRATTI DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016 - SIC 53 - PERIODO 01/07/22 - 31/12/22 INPS                                                                                           | 2027                     | 202 | 30-06-2022 | 61,27               |        |
| 1416     | 30-12-2021 |        | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - AVVISO 3/2016. PROROGA CONTRATTI DEI PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2022 A VALERE DELLE RISORSE PON. IMPEGNO SPESA PER INPS SU COMPENSO PROFESSIONISTI | 3524                     | 352 | 28-12-2021 | 90,38               |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 151,65 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 | 609,18 |
| TOTALE CAPITOLO          | 609,18 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2393     |            | 4      | PON INCLUSIONE SOCIALE - INPDAP                                                                                                                                                                                                                            | 12.04-1.01.02.01.001            |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 818      | 06-07-2022 |        | PROROGA CONTRATTI DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016 - SIC 53 - PERIODO 01/07/22 - 31/12/22 CPDEL                                                                                          | 2027                            | 202 | 30-06-2022 | 411,93              |
| 819      | 06-07-2022 |        | PROROGA CONTRATTI DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016 - SIC 53 - PERIODO 01/07/22 - 31/12/22 INADEL                                                                                         | 2027                            | 202 | 30-06-2022 | 80,42               |
| 1414     | 30-12-2021 |        | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - AVVISO 3/2016. PROROGA CONTRATTI DEI PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2022 A VALERE DELLE RISORSE PON. IMPEGNO SPESA CPDEL - INADEL SU COMPENSO PROFESSI | 3524                            | 352 | 28-12-2021 | 1.602,85            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>2.095,20</b>     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTALE CAPITOLATO</b>        |     |            | <b>2.095,20</b>     |

| Titolo 2 Spese in conto capitale |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |            |                     |  |          |
|----------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--|----------|
| Capitolo                         |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |  |          |
| 3378                             |            |        | ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO DIURNO ANZIANI                                                                                                                                                                                                            | 12.04-2.02.01.01.999 |                          |            | 0,00                |  |          |
| Num.                             | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |  |          |
| 1234                             | 25-10-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER ACQUISTO E CONSEGNA DI MATERIALE VARIO DA DESTINARE ALLE SEDI DEI CENTRI INCONTRO ANZIANI DI MELILLI E CITTA GIARDINO AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A, ALLA DITTA BRUNO EURONICS CON SEDE | 3096                 | 309                      | 24-10-2022 | 329,89              |  |          |
| 1631                             | 30-12-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO E MATERIALE VARIO IN FAVORE DEI CENTRI INCONTRO ANZIANI DI MELILLI E FRAZIONI.                                                                                                                                        | 3799                 | 379                      | 30-12-2022 | 1.000,00            |  |          |
|                                  |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     |  | 1.329,89 |

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

Pag. 7

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>1.329,89</b> |
|------------------------|-----------------|

|                      |          |                                |                 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>1.329,89</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|

|                         |          |                                                                  |                 |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>4.185,92</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                        |           |                                                      |                 |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>4.185,92</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>INESISTENTE</b>                  | <b>245.374,94</b> |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>1 / 0 - ORGANI ISTITUZIONALI</b> |
|------------------------|-------------------------------------|

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                  | Cod.Bilancio                                                                   |  |  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 10                              | 24         | I.N.P.S. ORGANI ISTITUZIONALI E ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA | 01.01-1.03.02.99.999                                                           |  |  | 3.633,00            |
| Num.                            | Data       | T.                                                           | Causale dell'Operazione                                                        |  |  | RESIDUO             |
| 1040                            | 09-09-2022 |                                                              | VERSAMENTO INPS SINDACO CARTA GIUSEPPE MATR. 7605367178 AGOSTO - DICEMBRE 2022 |  |  | 4.420,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                              |                                                                                |  |  | <b>4.420,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                              |                                                                                |  |  | <b>4.420,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                   | Cod.Bilancio                                                                                                                                                  |  |  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 10                              | 25         | I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI | 01.01-1.02.01.01.001                                                                                                                                          |  |  | 1.316,64            |
| Num.                            | Data       | T.                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                       |  |  | RESIDUO             |
| 919                             | 13-09-2021 |                               | IRAP PER LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA PER ANNI 1 ( UNO ) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AI SENSI ART. 5 DEL REG. COMUNALE N. 12/2020 |  |  | 19,62               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                               |                                                                                                                                                               |  |  | <b>19,62</b>        |
| 1568                            | 30-12-2022 |                               | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2022.                                             |  |  | 46,38               |
| 1570                            | 30-12-2022 |                               | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2022                                             |  |  | 39,21               |
| 1572                            | 30-12-2022 |                               | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2022.                                             |  |  | 49,93               |
| 1574                            | 30-12-2022 |                               | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. II SEMESTRE 2022.                                                      |  |  | 144,44              |
| 1576                            | 30-12-2022 |                               | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2022.                                               |  |  | 46,36               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                               |                                                                                                                                                               |  |  | <b>326,32</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                               |                                                                                                                                                               |  |  | <b>345,94</b>       |

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

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

Pag. 8

|                          |            |                                                                      |                                                                                                                   |      |                      |            |          |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------|----------|
| 10                       | 30         | INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CON SILIARI |                                                                                                                   |      | 01.01-1.03.02.01.001 |            | 608,42   |
| Num.                     | Data       | T.                                                                   | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto | T.                   | Data       | RESIDUO  |
| 1567                     | 30-12-2022 |                                                                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONEGETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2022.  | 3736 | 373                  | 29-12-2022 | 545,48   |
| 1569                     | 30-12-2022 |                                                                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2022 | 3737 | 373                  | 29-12-2022 | 461,56   |
| 1571                     | 30-12-2022 |                                                                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2022. | 3738 | 373                  | 29-12-2022 | 587,44   |
| 1573                     | 30-12-2022 |                                                                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. II SEMESTRE 2022.          | 3739 | 373                  | 29-12-2022 | 1.699,38 |
| 1575                     | 30-12-2022 |                                                                      | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2022.   | 3735 | 373                  | 29-12-2022 | 545,48   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                                                                      |                                                                                                                   |      |                      |            | 3.839,34 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |                                                                      |                                                                                                                   |      |                      |            | 3.839,34 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 12       |            |        | SPESE PER FESSTE E SOLENNITA' CIVILI                                                                                                                         | 01.01-1.03.02.02.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1259     | 28-10-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER LA FESTIVITA DEL 4 NOVEMBRE 2022 A MELILLI E VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PROGRAMMA E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. | 3142                     | 314 | 28-10-2022 | 385,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 385,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 385,00              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio         |                          |            |          | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|---------------------|
| 14       |            |        | SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO DELIBERE                                                                                                                                                                                                                   | 01.01-1.03.02.01.002 |                          |            |          | 5.565,44            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO  |                     |
| 691      | 29-07-2020 |        | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50 DEL 2016 ALLA DITTA CEDAT 85 S.R.L. PER IL SERVIZIO DI VIDEORIPRESA, DIRETTA STREAMING E TRASCRIZIONE DEL PARLATO DELLE SEDUTE CONSILIARI                                     | 1680                 | 168                      | 28-07-2020 | 1.806,19 |                     |
| 783      | 29-07-2021 |        | RINNOVO DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE, DIRETTA STREAMING E DELLA TRASCRIZIONE DEL PARLATO DELLE SEDUTE CONSILIARI, ALLA SOCIETA CEDAT 85 S.R.L.. IMPEGNO SPESA.                                                                                      | 1987                 | 198                      | 28-07-2021 | 2.417,92 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |          | 4.224,11            |
| 1558     | 30-12-2022 |        | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO OPERATORE FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. LA LEGATORIA ARTIGIANA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLENTE IN ORI | 3753                 | 375                      | 30-12-2022 | 3.111,00 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |          | 3.111,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |          | 7.335,11            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 14       |            | 1      | PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                                                                              | 01.01-1.03.02.01.002     |     |            | 1.022,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1412     | 30-12-2021 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA snc DI FIRERA GIORGIO E SEBASTIANO DI MELILLI PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LUFFICIO GABINETTO SINDACO - ANNO 2022. | 3560                     | 356 | 29-12-2021 | 1.150,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.150,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.150,00            |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                              | Cod.Bilancio         |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|------------------------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 14       |      | 4      | ACQUISTO BENI DI CONSUMO AFFARI GENERALI | 01.01-1.03.01.02.001 |    |      | 0,00                |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                  | Atto                 | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 9

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |            |               |
|---------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| 1431                            | 14-12-2022 |  | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CaST DI FILIPPO M. RANDAZZO DELLA FORNITURA DI UNA BATTERIA CON ANNESSA MANUTENZIONE DELLA AFFRANCATRICE POSTALE IN USO ALLUFFICIO PROTOCOLLO.                                                  | 3560 | 356 | 14-12-2022 | 219,60        |
| 1442                            | 15-12-2022 |  | AUTORIZZ. A CONTRARRE PER AFFID. DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 5 CONF. DI NASTRI T1000 OPTIMAIL FRANCO TYP FP PER STAMPANTE AFFRANCATRICE DELLUFFICIO PROTOCOLLO. | 3576 | 357 | 14-12-2022 | 396,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |            | <b>616,10</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |            | <b>616,10</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 16       |            |        | INCARICHI DI CONSULENZA                                                                                                                                                                                                                    | 01.01-1.03.02.10.001     |     |            | 7.708,40            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 873      | 27-07-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO A UN ESPERTO ESTRANEO ALLAMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELLART. 14, DELLA L.R. 7/92 E SUCC. MOD. ED INTEGR. ALLAVV. CRISITNA ELIA.                                                              | 2253                     | 225 | 26-07-2022 | 2.080,00            |           |
| 1036     | 09-09-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA, SUPPORTO E COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI MELILLI IN CAMPO MUSICALE, CONFERITO AL PROF. MICHELE NETTI CON DECRETO DEL SINDACO N. 94 DEL 02/09/2022                                  | 2631                     | 263 | 08-09-2022 | 8.500,00            |           |
| 1067     | 15-09-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA AREA CULTURALE RAPPORTI INTERNAZIONALI COOPERAZIONE IDENTITA COMUNALE STORIA E CULTURA LOCALE CONFERITO ALLA PROF. MICHELA ITALIA CON DECRETO DEL SINDACO N. 95 DEL 02/09/2022 - PERIODO 02/09/22 | 2701                     | 270 | 14-09-2022 | 2.500,00            |           |
| 1078     | 15-09-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENTE IN MATERIA DI TURISMO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, INTERAZIONE CON GLI UFFICI E RAPPORTI CON GLI UTENTI, ALIENAZIONE TERRENI E IMMOBILI COMUNALI.                                    | 2707                     | 270 | 14-09-2022 | 9.700,00            |           |
| 1089     | 20-09-2022 |        | AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AL DOTT. REMO TERNULLO. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2022                                                                                                           | 2746                     | 274 | 16-09-2022 | 2.250,00            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 25.030,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 25.030,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 20       |            |        | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                                                                                                                            | 01.01-1.03.01.02.009 |                          |            | 0,00                |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |        |
| 1355     | 29-11-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRALE MEDITERRANEA SRL DELLA FORNITURA DI NOTES E PENNE PERSONALIZZATE UFFICIO SEGRETERIA SINDACO                                                              | 3402                 | 340                      | 29-11-2022 | 289,14              |        |
| 1446     | 15-12-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOIELLERIA DAMIATA PER LA FORNITURA DI UN OROLOGIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI SALUTO PER PENSIONAMENTO DEL PARROCO DELLA CHIESA DI SANTANTONIO A MELILLI. | 3597                 | 359                      | 15-12-2022 | 95,00               |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 384,14 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 384,14 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                        | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 24       |            |        | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE      | 01.01-1.03.01.02.001     |    |            | 36,00               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                            | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 30       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I- II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 100,00              |
|          |            |        |                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 100,00              |
|          |            |        |                                                    | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 100,00              |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                     | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 30       |        | CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA | 01.01-1.03.01.02.002    |  |  | 0,00                |
| Num.     | Data   | T.                                              | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 10

|                                 |            |  |                                                     |    |    |            |               |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------|----|----|------------|---------------|
| 31                              | 17-01-2022 |  | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32 | 32 | 10-01-2022 | 100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                     |    |    |            | <b>100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                     |    |    |            | <b>100,00</b> |

|                  |   |                                               |            |
|------------------|---|-----------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                | 43.705,63  |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali                          | 91.687,91  |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 178.753,82 |

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 2900     |            |        | INVESTIMENTI CON FONDI STATALI (DECRETI CRESCITA ENTRATA CAP. 780)                                                                                                                                                                                        | 01.01-2.02.03.05.001 |                          |            | 174.989,33          |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 889      | 02-09-2021 |        | NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN VIA G.E.RIZZO, TERZO E QUARTO STRALCIO FUNZIONALE ESECUTIVO DAL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO VILLAGGIO SAN FRANCESCO IN DIREZIONE VIA | 2274                 | 227                      | 02-09-2021 | 30.590,88           |           |
| 967      | 15-10-2020 |        | LAVORI NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN VIA G.E. RIZZO 2 STRALCIO FUNZIONARIO ESECUTIVO DAL COMPLESSO EDILIZIO EX COOPERATIVA IBLEA ALLINCROCIO CON VIA ANTONIO PIZZUTO IN | 2325                 | 232                      | 15-10-2020 | 368,30              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 30.959,18 |
| 474      | 08-04-2022 |        | IMP.SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO, RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZ. DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN VIA G.E. RIZZO IN MELILLI, DEL QUINTO ED ULTIMO STRALCIO FINO A | 1020                 | 102                      | 04-04-2022 | 17.023,10           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 17.023,10 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 47.982,28 |

|                  |   |                                               |            |
|------------------|---|-----------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 2 | Spese in conto capitale                       | 47.982,28  |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali                          | 91.687,91  |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 178.753,82 |

**Programma 2 Segreteria generale**  
**TITOLO 1 Spese correnti**

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                   | Cod.Bilancio         |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 210      |        | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 01.02-1.03.02.99.999 |  |  | 0,00                |

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

Pag. 11

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                      | Atto | T.  | Data       | RESIDUO       |
|---------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| 1258                            | 28-10-2022 |    | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER LA FESTIVITA DEL 4 NOVEMBRE 2022 A MELILLI E VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PROGRAMMA E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. | 3142 | 314 | 28-10-2022 | 655,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |    |                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>655,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>655,00</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 260      |            |        | CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE                     | 01.02-1.03.01.02.002     |    |            | 10,00               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 41       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 100,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 100,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 100,00              |

|                         |          |                                                      |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>755,00</b>     |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b>                           |  |  |  |  | <b>755,00</b>     |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>178.753,82</b> |

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 280                      |            |        | SPESE PER RISARCIMENTI DANNI E PROPOSTE TRANSATTIVE                                                                                                                                                                                                        | 01.11-1.10.05.02.001 |     |            | 37.337,13           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 873                      | 07-07-2011 |        | INCARICO AVV. COPPA X RICORSO TAR PROPOSTO DA SESSA GIUSEPPE                                                                                                                                                                                               | 400                  | 400 | 20-06-2011 | 1.248,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 1.248,00            |
| 35                       | 01-01-2013 |        | COMPETENZE E RMBORSO SPESE X GIUDIZIO COMM. TRIB. PROV.LE PROMOSSO DA CONFORAMA ITALIA SPA AVVERSO AVVISO TARSU ANNO 201                                                                                                                                   | 569                  | 569 | 20-11-2012 | 1.169,08            |
| 191                      | 18-02-2016 |        | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI IL TAR DI CATANIA IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL 3RICORSO DI ENEL DISTRIBUZIONI.P.A. CONTRO IL COMUNE                                                                            | 23                   | 23  | 18-02-2016 | 4.306,60            |
| 327                      | 03-03-2014 |        | COMPETENZE X RICORSO COMM. TRIBUTARIA PROV.LE PROMOSSO DA EUROPEA TRASFORMAZIONE IMPIANTI SRL AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO X ICI ANNO 2008                                                                                                                  | 71                   | 71  | 06-03-2014 | 1.268,80            |
| 339                      | 10-03-2015 |        | COSTITUZ.DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER PROPOSIZIONE RICORSO CONFORAMA AVVERSO SENTENZA N. 1471-16-14 RESA DALLA COMMIS.TRIBUTARIA REG. DI PALERMO - CART. DI PAGAMENTO N. 06820050427633649000 + PAGAM. N. 2008/883 TARSU 2004                      | 180                  | 180 | 05-02-2015 | 2.537,60            |
| 453                      | 03-03-2010 |        | INCARICO AVV. DE GERONIMO-RAMETTA CONTRO INTRODUIZ. PROCEDIM. ARBITRALE PROMOSSO DA TRIBUTI ITALIA SPA                                                                                                                                                     | 286                  | 286 | 19-02-2010 | 4.028,00            |
| 462                      | 20-04-2016 |        | RICORSO DINANZI COMM. TRIBUTARIA PROV. DI SR PROMOSSA DA CAROLA SRL C.F.: 01053480891 C/AGENTE RISCOSS SICILIA SPA X ANNULLAM. CARTELLA DI PAG. N. 29820150000509027000 RELATIVA A ICI 2008-2009. AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO. INC.LEG | 97                   | 97  | 21-04-2016 | 1.022,03            |
| 464                      | 22-04-2015 |        | AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI SIRACUSA DALLA SOLAR POWER SRL AVVERSO ACCERTAMENTO ICI N477ANNO IMPOSTA 2010                                                                                    | 84                   | 84  | 22-04-2015 | 717,60              |
| 592                      | 23-06-2016 |        | COSTITUZIONE AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER CONTRO RICORSO SENTENZA N. 4847/16/15                                                                                                                                                             | 135                  | 135 | 23-06-2016 | 1.268,80            |

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

Pag. 12

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 599                             | 22-05-2015 | INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEL RICORSO PROPOSTO DA PRIOLO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI N. 475/2014                                                                                                     | 985  | 985 | 21-05-2015 | 2.317,06         |
| 675                             | 19-06-2015 | COMP. X ASS. LEGALE NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE PROV. TRIBUTARIA DI MI PROMOSSO DA SICAL SPA EQUITALIA NORD AVVERSO CARTELLA PAGAM. N. 06820120248153731000 - TARSU 2011                                                     | 1436 | 143 | 21-07-2015 | 76,79            |
| 677                             | 22-06-2015 | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE AVANTI IL TAR DI CATANIA, IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS ITALGAS S.P.A.                                                                                                       | 1174 | 117 | 15-06-2015 | 10.124,84        |
| 708                             | 01-07-2015 | INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI SR DALLA SOCIETA' EUROPEA TRASFORMAZIONE IMPIANTI AVVERSO AVV. DI ACC.ICI 484/14 ANNO 2010                                                             | 1282 | 128 | 30-06-2015 | 1.459,45         |
| 786                             | 30-07-2015 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' EUROPEA TRASFORMAZIONE IMPIANTI S.R.L. - C.F. 01124090893 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 492 /14 RELATIVO A ICI 2011                            | 155  | 155 | 23-07-2015 | 1.459,46         |
| 1080                            | 14-12-2016 | AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE PER CREDITO VANTATO DALL'AVV. ALIANO MARZIA PER ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE NEL CONTENZIOSO CIELLE IMBALLAGGI S.R.L. C/O COMUNE DI MELILLI ICI ANNO 2003 - DEFINITO CON SENTENZA N. 444/13 | 293  | 293 | 14-12-2016 | 334,80           |
| 1081                            | 14-12-2016 | AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTO DI TRANSAZIONE PER CREDITO VANTATO DALL'AVV. ALIANO MARZIA PER ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE NEL CONTENZIOSO CIELLE IMBALLAGGI S.R.L. C/O COMUNE DI MELILLI ICI ANNO 2005 - DEFINITO CON SENTENZA N. 444/13 | 294  | 294 | 14-12-2016 | 334,80           |
| 1185                            | 24-12-2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD IMPUGNARE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PA SEZ. STACCATA DI SIRACUSA LA SENTENZA N.2172/05/15 CHE ACCOGLIE I RICORSI R.G. N.1607/2012 E N. 400/2013 RIUNIFICATI DI CONFORAMA ITALIA S.P.A. TARSU 2011    | 306  | 306 | 21-12-2015 | 1.324,72         |
| 1186                            | 24-12-2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD IMPUGNARE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SIRACUSA LA SENTENZA N. 1995/04/15 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DI CONFORAMA ITALIA S.P.A. AVVERSO L'AVVISO DI PAGAMENTO N. 1316/2013 TARES 2013                      | 305  | 305 | 21-12-2015 | 127,42           |
| 1270                            | 31-12-2015 | IMP.SPESA GIUSTA G.M. N. 306 DEL 21/12/2015: "AUTORIZZ. AL SINDACO AD IMPUG. DINANZI ALLA COMMIS.TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZ. STACCATA DI SR LA SENTENZA N. 2172/05/15 CHE ACCOGLIE IL RICORSI R.G. N. 1607/12 E N. 400/13 CONFORAMA TARSU 2011  | 2359 | 235 | 29-12-2015 | 1.324,72         |
| 1271                            | 31-12-2015 | IMP. SPESA GIUSTA G.M. N. 305 DEL 21/12/2015: "AUTORIZZ. AL SINDACO AD IMPUGNARE DINANZI ALLA COMMIS. TRIB. REG. DI SR LA SENTENZA N. 1995/04/15 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DI CONFORAMA ITALIA S.P.A. AVVERSO AVVISO DI PAGAMENTO N. 1316/13 TARES 2013    | 2356 | 235 | 29-12-2015 | 186,56           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>35.389,13</b> |
| 676                             | 22-06-2015 | INCARICO LEGALE PER RESISTERE AVANTI TRIBUNALE CIVILE NEL PRECEDIMENTO PROMOSSO DA NOCITO FRANCESCO                                                                                                                                                      | 1220 | 122 | 22-06-2015 | 5.309,23         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>5.309,23</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>41.946,36</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 281                      |            |        | SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                                                                                                                                                                                                                   | 01.11-1.03.02.99.002 |     |            | 5.385,39            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 961                      | 08-11-2016 |        | RICOESO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIB. REG.LE DI PALERMO SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA DAL SIG. IACEIERI DOMENICO AVVERSO SENTENZA N. 532/16 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 58/12 ANNO 2009                                                  | 238                  | 238 | 08-11-2016 | 330,10              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 330,10              |
| 188                      | 08-03-2019 |        | CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO ALL'INC.LEGALE CONFERITO ALL'AVV. MARINO F. PER RICORSO DINANZI ALLA COMM. TRIBUTARIA REG.LE DI PA SEZ. DI SR PER IMPUGNARE LA SENTENZA N. 71/06/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. SO.GI.MA SRL C.F.: 01413060896 AVVER  | 999                  | 999 | 10-04-2019 | 250,00              |
| 931                      | 02-10-2018 |        | RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL C.F. 00473410587 AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 27 DEL 17/11/18 - IMU ANNO 2014                                                                                | 244                  | 244 | 02-10-2018 | 640,75              |
| 932                      | 02-10-2018 |        | RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL C.F. 00473410587 AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 25 DEL 17/11/18 - IMU ANNO 2015                                                                                | 245                  | 245 | 02-10-2018 | 640,75              |
| 1079                     | 13-12-2016 |        | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ASTARE IN GIUDIZIO PER IL RICORSO PROMOSSOAVANTI ALLA COMM. TRIB. REG. DI PALERMO SEZ. SR DA CA.RO.LA SRL AVVERSO SENTENZA N. 3510/16 CHE RESPINGE IL RICORSO CONTRO CARTELLA N. 29820120012951764 ICI 2006/2007                 | 297                  | 297 | 14-12-2016 | 1.004,16            |
| 1134                     | 22-12-2016 |        | CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO PROMOSSO DINANZI COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA SOCIETA' GENIUS LOCI SRL C.F. 01272860899 AVVERSO AVVISO DI ACCERTAM. N.491/2014 RELATIVO AD ICI ANNO 2011 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. INCARICO | 315                  | 315 | 23-12-2016 | 717,60              |
| 1155                     | 30-11-2018 |        | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. F. CAPRE CON D.G.M. N. 324/18. CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' ISAB SRL C.F.: 01629050897 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1953/2018 RELATIVO AD IMU 2013                                | 3177                 | 317 | 27-12-2018 | 507,52              |

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

Pag. 13

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1161                            | 30-11-2018 |  | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. F. CAPRA CON D.G.M. N. 326/18 CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' ISAB SRL C.F.: 01629050897 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 24/18 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA COMUNALE 2015           | 3181 | 318 | 27-12-2018 | 507,52           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>4.268,30</b>  |
| 415                             | 25-03-2022 |  | AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER PROPORRE OPPOSIZIONE ALLESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 615 CPC E SS IN RELAZIONE ALLA NOTIFICA DELL ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DALLARCH. SUDATO MICHELE PROT.N. 30446 DEL 15/11/21     | 981  | 981 | 31-03-2022 | 4.177,85         |
| 445                             | 27-06-2019 |  | AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER COSTITUIRSI AVANTI IL TAR CT IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DA PARTE DEI SIGG. RUFFINO-ANNINO DEL RICORSO R.G. 2751/2015 E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI                                                                   | 1398 | 139 | 24-07-2019 | 1.780,69         |
| 791                             | 28-06-2022 |  | IMP. SPESA PER INCARICO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DA PARTE DELLA EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO e C SAS DELL ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL PRECETTO NOTIFICATO DAL COMU | 2276 | 227 | 28-07-2022 | 2.145,04         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>8.103,58</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>12.701,98</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio         |                          |            |           | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------|
| 288      |            |        | RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO E PROPOSTE TRANSATTIVE                                                                                                                                  | 01.11-1.10.05.04.001 |                          |            |           | 45.061,68           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                      | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO   |                     |
| 362      | 07-04-2017 |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SECONDA SEZ. CIVILE N. 291/16 TRA ASP DI SR. E COMUNE DI MELILLI                                                | 46                   | 46                       | 19-09-2017 | 19.698,12 |                     |
| 1317     | 29-12-2017 |        | IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' LEGALI PREGRESSE DEL SETTORE VI PER SENTENZE ESECUTIVE E COMPENSI DOVUTI AD AVVOCATI DIVERSI PER L'ASSISTENZA LEGALE PRESTATI A FAVORE DEL COMUNE.              | 2492                 | 249                      | 28-12-2017 | 8.953,79  |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |            |           | 28.651,91           |
| 1197     | 05-12-2018 |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI DISPOSTE NELLA SENTENZA DEL TAR CT N. 2851/2017 EMESSA TRA OMNITEL ITALIA SPA E COMUNE A FAVORE DELLA RICORRENTE | 80                   | 80                       | 27-12-2018 | 3.010,66  |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |           | 3.010,66            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |           | 31.662,57           |

|                         |  |  |  |  |  |           |                                                      |                   |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  |  |  |  | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |  |  |  |           |                                                      | <b>86.310,91</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |  |  |  |           |                                                      | <b>86.310,91</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  |  |  |  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |  |  |  |           |                                                      | <b>178.753,82</b> |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>         |  |  |  |  |  |  |  | <b>178.753,82</b> |

|                        |  |                                    |
|------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> |  | <b>2 / 0 - SEGRETERIA GENERALE</b> |
|------------------------|--|------------------------------------|

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

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022</b><br>( Data di stampa 31-12-2022 ) |  | Pag. 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022</b><br>( Data di stampa 31-12-2022 ) |  | Pag. 14 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio             |     |            |           | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|-----------|---------------------|
| 18       |            | 1      | SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% TRASFERIMENTO REG.LE CORRENTE)                                                                                                                             | 01.01-1.03.02.15.999     |     |            |           | 10.800,00           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO   |                     |
| 1145     | 15-11-2021 |        | DEMOCRAZIA PARTECIPATA . DESTINAZIONE SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART.6 COMMA 1L.R. 5/2014 E SS.II. PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI. INDIVIDUAZIONE AREE TEMATICHE DELLA PARTECIPAZIONE | 3581                     | 358 | 30-12-2021 | 10.000,00 |                     |
| 1447     | 15-12-2022 |        | DEMOCRAZIA PARTECIPATA. DESTINAZIONE DEL 2% SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART.6 C. 1 L.R. 5/2014 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA                  | 3697                     | 369 | 22-12-2022 | 15.000,00 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |           | 25.000,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            |           | 25.000,00           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            |          | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|---------------------|
| 45       |            |        | SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                         | 01.01-1.03.02.01.008 |                          |            |          | 6.363,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO  |                     |
| 708      | 31-07-2020 |        | IMP.SOMME DA CORRISPODERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE GIUSTODECRETO DEL SINDACO N. 25 DEL 5/03/20 CON DURATA SINO AL 31/12/2021                | 1705                 | 170                      | 31-07-2020 | 1.484,00 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |          | 1.484,00            |
| 1636     | 30-12-2022 |        | IMPEGNO SOMME PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, GIUSTO DECRETO DEL SINDACO n. 100/2022, CON DURATA FINO AL 30.06.2024 | 3756                 | 375                      | 30-12-2022 | 5.904,80 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |          | 5.904,80            |
|          |            |        |                                                                                                                                                            |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |          | 7.388,80            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 45       |            | 1      | INPS NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                                     | 01.01-1.03.02.99.999     |     |            | 1.600,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                        | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 709      | 31-07-2020 |        | IMP.SOMME PER INPS SUI COMPENSI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTIAZIONE GIUSTODECRETO DEL SINDACO N. 25 DEL 5/03/20 CON DURATA SINO AL 31/12/2021            | 1705                     | 170 | 31-07-2020 | 1.600,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 1.600,00            |
| 1637     | 30-12-2022 |        | INPS A CARICO ENTE SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, GIUSTO DECRETO DEL SINDACO n. 100/2022, CON DURATA FINO AL 30.06.2024 | 3756                     | 375 | 30-12-2022 | 1.012,14            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.012,14            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.612,14            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                      | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 45       |            | 2      | I.R.A.P. NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                   | 01.01-1.02.01.01.001     |     |            | 1.658,86            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                          | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 710      | 31-07-2020 |        | IRAP SU COMPENSI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE GIUSTODECRETO DEL SINDACO N. 25 DEL 5/03/20 CON DURATA SINO AL 31/12/2021              | 1705                     | 170 | 31-07-2020 | 1.658,86            |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 1.658,86            |
| 1638     | 30-12-2022 |        | IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, GIUSTO DECRETO DEL SINDACO n. 100/2022, CON DURATA FINO AL 30.06.2024 | 3756                     | 375 | 30-12-2022 | 501,90              |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 501,90              |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.160,76            |

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

Pag. 15

|                         |          |                                                      |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |          |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                | <b>37.161,70</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b>                          | <b>43.219,49</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>527.117,85</b> |

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2916     |            |        | ACQUISTO MOBILI E ARREDI E IMPIANTI                                                                                                                                                                                                                     | 01.01-2.02.01.03.001     |     |            | 2.052,04            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1331     | 21-11-2022 |        | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G e T POINT S.R.L. SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEL RICAMBIO ORIGINALE APPLE MACBOOK A2338. CIG: ZE4389D15E - CUP: F79I22001830004.                                                                      | 3324                     | 332 | 17-11-2022 | 973,56              |
| 1418     | 12-12-2022 |        | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO OPERATORE FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO ALLA DITTA SHS DI FRANCESCO PIRAS DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO DA SERVIRE PER LA SEGRETERIA SINDACO, POR | 3515                     | 351 | 09-12-2022 | 2.196,00            |
| 1505     | 22-12-2022 |        | AUTORIZZ. A CONTRARRE PER AFF. DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA AI SENSI ELL. ART. 36 C 2 LETT.A DEL D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI SEDIE ERGONOMICHE PER ALCUNI UFFICI DEL SETTORE AA.GG.                                                               | 3695                     | 369 | 22-12-2022 | 2.888,23            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 6.057,79            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 6.057,79            |

|                         |          |                                                      |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |          |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>6.057,79</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b>                          | <b>43.219,49</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>527.117,85</b> |

**Programma 2 Segreteria generale**  
**TITOLO 1 Spese correnti**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 47       |            |        | NOLEGGIO AUTOVETTURE                                                                                                                                                                                                                                       | 01.02-1.03.02.07.002 |                          |            | 8.783,33            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 243      | 25-02-2021 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI SERVIZIO PRERETING ANNO 2021                                                                                                                                                                                                | 368                  | 368                      | 09-02-2021 | 1.604,60            |          |
| 413      | 08-04-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA VEICOLI IN NOLEGGIO 14/ LOTTO 6, PER LACQUISIZIONE DI N. 1 VETTURA CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, FORNITA DALLA SOC. LEASYS, CON SEDE LEGALE A TORINO (TO), CORS | 902                  | 902                      | 08-04-2021 | 3.372,50            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 4.977,10 |
| 413      | 08-04-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA VEICOLI IN NOLEGGIO 14/ LOTTO 6, PER LACQUISIZIONE DI N. 1 VETTURA CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, FORNITA DALLA SOC. LEASYS, CON SEDE LEGALE A TORINO (TO), CORS | 902                  | 902                      | 08-04-2021 | 9.952,83            |          |

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

Pag. 16

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>9.952,83</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>14.929,93</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 270                      |            |        | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                                                                                                                                                                                                                  | 01.02-1.03.02.11.006 |     |            | 130.592,99          |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 491                      | 21-05-2018 |        | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV.FRANCESCO MAARINO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.72 DEL 24-04-2018                                                                                                                           | 1244                 | 124 | 18-05-2018 | 744,69              |
| 819                      | 07-09-2018 |        | IMP. SPESA PER CONF. INCARICO LEGALE ALL' AVVOCATO S. VIRZI' PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI TAR CT NEL RICORSO PROMOSSO DA ESSO ITALIANA SRL CONTRO COMUNE MELILLI ED ALTRI ACQUISITO AL PROT. N.18798/2018                                | 2250                 | 225 | 28-09-2018 | 9.104,91            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 9.849,60            |
| 87                       | 22-01-2020 |        | IMPEGNO SPESA PER STARE IN GIUDIZIO ED IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. DI PA SEZ. SR LA SENTENZA N. 3350/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. EMILSTRUTTURE METALWORKING BRANCHI IACERI SRL C.F.: 01408750899 AVVERSO AVV. DI ACC. N.487/20 | 265                  | 265 | 05-02-2020 | 345,70              |
| 88                       | 26-01-2018 |        | CONF. INCARICO LEGALE E NOMINA DI UN PROFESSIONISTA PER PROPORRE RICORSO AVANTI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER IMPUGNARE IL D.P. N. 02/17 - AUTORITA' DI SISTEMA DEL MARE DI SICILIA                                                            | 17                   | 17  | 26-01-2018 | 2.356,40            |
| 98                       | 30-01-2018 |        | CONT. TRIBUTARIO: AUTORIZZ. AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO NEL RIC. IN APPELLO PROMOSSO DINANZA COMM. TRIB. REG.PA SEZ. SR DALLA SOC. "IMMOBILIARE ARCHIMEDE SRL" C.F./P.I. 00932170897 C/COMUNE AVV. SENTENZA N.3437/17 DELLA COMM. PROV. SR CHE RESPING  | 22                   | 22  | 30-01-2018 | 547,77              |
| 132                      | 09-02-2018 |        | CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROMOSSO DA IMMOBILIARE ARCHIMEDE SRL AVVERSO AVV. DI ACCERTAMENTO ICI N. 1574/2011 ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. MARZIA ALIANO. CON DELIBERA DI G.M. N.22 DEL 30/01/2018.                     | 297                  | 297 | 08-02-2018 | 547,77              |
| 139                      | 18-02-2019 |        | IMP. SPESA PER INC. LEGALE AVV. DI MAURO E. CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DINANZI COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA SOC. NEFRAL SRLC.F.: 01516760897 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 1302/2017 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2013                           | 593                  | 593 | 01-04-2019 | 173,42              |
| 140                      | 18-02-2019 |        | IMP. SPESA PER INC. LEGALE ALL'. DI MAURO E. CONNTRIO IL RICORSO PROMOSSO DINANZI COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA SOC. NEFRAL SRLC.F.: 01516760897 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 4102/2016 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2012                        | 592                  | 592 | 01-04-2019 | 173,42              |
| 201                      | 18-02-2020 |        | CONTENZIOSO TRIBUTARIO E.D.M.F. PER RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2411/2019 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SR PROMOSSO DALLA SOCIETA E.D.M.F. SRL AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29820120012955105 ICI ANNO DI RIF. 200  | 852                  | 852 | 07-04-2020 | 828,82              |
| 346                      | 20-04-2018 |        | CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RICORSP PROMOSSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIB. PROV. DI SR DALLA SOCIETA' SO.GI.MA SRL C.F.: 01413060896 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N.79 DEL 21/03/17 RELATIVO ALL'IMU ANNO 2013 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI  | 72                   | 72  | 24-04-2018 | 744,69              |
| 413                      | 22-04-2020 |        | IMP. SPESA PER INC. LEG. CONFERITO ALL AVV. M. ALIANO NEL CONTENZIOSO CONTRO CIELLE IMBALLAGGI DINANZI COMM. TRIB. REG. DI PA SEZ. SR CONTRO SENT. N. 457/20 DELLA COMM. TRIB. PROV. DI SR PER ANNULLAM. CARTELLA PAG. TARSU/2011 N. 2920120038070155      | 1121                 | 112 | 13-05-2020 | 864,04              |
| 420                      | 07-04-2015 |        | "AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DA SOGIMA SRL AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 171/12 EMESSO DAL COMUNE DI MELILLI ICI ANNO 2009                               | 627                  | 627 | 02-04-2015 | 3.618,06            |
| 443                      | 15-05-2017 |        | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD IMPUGNARE AVANTI COMM. TRIB. REG.LE DI PALERMO SEZ. SR LA SENTENZA N. 4722/2016 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOCIETA' SOLAR POWER SR. C.F. 01452470899 - AVVERSO AVV. ACC. ICI N. 477 /2014 ANNO 2010                        | 118                  | 118 | 15-05-2017 | 539,15              |
| 487                      | 27-04-2016 |        | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA, IN SEGUITO ALL'ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 23/02/2016 PROT. N. 3824 DAL SIG. GIULIO MUCCIO.                                                | 106                  | 106 | 26-04-2016 | 720,60              |
| 497                      | 28-05-2020 |        | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL AVV F. FAZZINA CON D.S. N.59/20 CONTRO IL RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. GENIUS LOCI SRL "AVVERSO AVVISO ACC. ICI 491/2014 ANNO DIMPOSTA 2011.                                                                | 1289                 | 128 | 09-06-2020 | 1.230,44            |
| 503                      | 23-05-2018 |        | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ARTALE PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 912/07/18 EMESSA DALLA COMM. TRIB. PROV.E DI SR CHE ACCOGLIE ILRICORSO DELLA SOC. GENIUS LOCI SRL AVVERSO AVVISO DI ACC. ICI N. 1158 - ANNO 2017 GIUSTA D.G.M. N.105/ | 1498                 | 149 | 20-06-2018 | 766,64              |
| 518                      | 05-06-2020 |        | IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI SR, RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA E.D.M.F. SRL C.F.: 01238790891 AVVERSO LA CARTELLA DI PAG. N.29820180008845607000 IMPOSTA ICI 2011. ATTO DI CHIAMATA IN | 1507                 | 150 | 06-07-2020 | 2.039,27            |
| 561                      | 31-05-2016 |        | PRESA ATTO RINUNCIA INC. AVV. FAILLA A. E CONF. DELLO STESSO INCARICO ALL'AVV. SCUDERI A. X OPPOSIZIONE CON ISTANZA DI TRASPOSIZ. AL TAR COMPETENTE DEL RIC. STRAORD.AL PRES. REGIONE SICILIANA AI SENSI DEL D.P.R. 1199/71 NOTIFICATO DALLA SOCIETA' S.C. | 120                  | 120 | 06-06-2016 | 7.933,85            |
| 563                      | 05-06-2018 |        | CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RICORSO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIB. PROV.LE SI SR SALLA SOC. APRICUS SRL C.F.:01601500892 AVVERSO L'AVVISO DI ACC. IMU N.32 DEL 11/04/17 ANNO 2013. AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO - INC. LEGALE.     | 117                  | 117 | 07-06-2018 | 4.072,38            |

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

Pag. 17

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |          |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|
| 575  | 07-06-2018 | CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RICORSO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA PRIOLO SERVIZI SOC. CONSORTILE P.A.C.F.:01567660897 AVVERSO AVVISO ACCCERT. IMU N.208/2014 ANNO 2012. AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO - INC. LEGALE    | 119  | 119 | 07-06-2018 | 2.903,64 |
| 697  | 30-07-2020 | APPROV. SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA LA SIG.RS GAZZE MARCELLA E IL COMUNE DI MELILLI PERRICORSO AVVERSO AL VERBALE N. V/784 REG. CRON. 2018/1230 DEL 06/03/18                                                                                                 | 176  | 176 | 07-08-2020 | 525,20   |
| 746  | 16-07-2015 | APPR. PREV. PARCELLA GIUSTA INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMIS. TRIB. PROV. DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' PREFABBRICATI SUD S.R.L. AVVERSO AVVISO DI ACC. ICI N.487/14 - ANNO 2011                                        | 1376 | 137 | 14-07-2015 | 2.558,90 |
| 751  | 07-08-2018 | CONTENZIOSO TRIB. - AUTORIZZ. AL SINDACO AD IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIB. REG.LE DI PA SEZ. SR LA SENTENZA N. 2635/04/2018 DELLA COMM- TRIB. PROV. DI SR CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. SACCO SPA AVVERSO CARTELLA DI PAGAM. N. 29820110022445061 | 2004 | 200 | 29-08-2018 | 1.588,44 |
| 752  | 17-07-2015 | INCARICO X COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DALLA GENIUS LOCI SRL - AVVERSO AVVISO ACC. ICI N. 483/14- X ICI 2010                                                                             | 1401 | 140 | 16-07-2015 | 2.177,67 |
| 753  | 17-07-2015 | INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEI RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DALLA ISAB S.R.L. -C.F.01629050897 - AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI N. 498-489 ANNI 2011/2010                                         | 1406 | 140 | 16-07-2015 | 2.134,07 |
| 755  | 17-07-2015 | INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEI RICORSI PROMOSSI DINANZI ALLA COMM. TRIB. PROV. DI SIRACUSA DALLA F.D. COSTRUZIONI S.R.L. -C.F.01452470899 - AVVERSO AVVISO CC. ICI NN. 470-468-AVV. IMU N. 27 ANNO 2010-2011- 2012                                      | 1414 | 141 | 16-07-2015 | 276,66   |
| 757  | 04-10-2019 | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. VIRZI S. CON D.S. N. 62/19 PER IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIB. REG.LE DI PA SEZ. SR LA SENTENZA N.1541/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA ESO ITALIANA SRL AVVERSO LAVVISO DI ACCERTAMENTO N.2126 IC | 1986 | 198 | 15-10-2019 | 2.293,02 |
| 761  | 27-09-2017 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER FARE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DAL DOTT. ANDREA GIUNTA ACQUISITO AL PROT. N. 17237 DEL 02/08/2017                                                                                                      | 205  | 205 | 27-09-2017 | 2.347,75 |
| 779  | 14-10-2019 | IMP. SPESA PER INC. LEGALE A ENOMINA PROF. AVVOCATO PER IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIB. REG. DI PA SEZ. SR LA SENTENZA N. 2059/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. CIELLE IMBALLAGGI DI T. L. SRL AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N.29820130006883703   | 1992 | 199 | 16-10-2019 | 1.264,06 |
| 784  | 15-10-2019 | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVV. VIRZI S. PER IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIB. PRV. SR SENTENZA N.2878/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA ESO ITALIANA SRL AVVERSO AVVISO DI ACC. N.4122 IMU 2012                                           | 2011 | 201 | 18-10-2019 | 2.543,02 |
| 793  | 18-10-2019 | IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VIRZI SALVATORE CON DECRETO DEL SINDACO N.70 DEL 16-10-2019.                                                                                                                                                | 2012 | 201 | 18-10-2019 | 2.293,02 |
| 821  | 24-10-2019 | IMPEGNO SPESA X INC. LEGALE CONFERITO ALL'AVVOCATO MARINP F. CON D.S. N.75/19 PER IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIB. REG. PA SEZ. SR LA SENTENZA N. 1344/2/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. F.D. COSTRUZIONI SRL AVVERSO AVVISO DI ACC. IMU N.27/201  | 2072 | 207 | 28-10-2019 | 854,02   |
| 858  | 26-08-2021 | AUTORIZZAZIONE A CONFERIRE INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ACQUISIRE PARERE LEGALE PROVERITATE IN MERITO AL CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA IBLEA TRATTO P.ZZA RIZZO - P. ZZA C | 80   | 80  | 07-09-2021 | 1.373,01 |
| 882  | 20-09-2018 | CONTENZIOSO TRIBUTARIO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO NEL RICORSO DINANZI ALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. DI SR DALLA SIG.RA SCAPELLATO GELTRUDE AVVERSO LAVVISO DI ACCERTAMENTO ICI N. 1890/2016 ANNO DIMPOSTA 2011. INCARICO LEGALE AVV. ART | 2419 | 241 | 16-10-2018 | 48,15    |
| 883  | 20-09-2018 | IMPEGNO SPESA PER INC. LEGALE AVV. M. ALIANO CONTRO IL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI COMM. TRIBUTARIA REG. DI PA SEZ. SR DAL SIG. IACERI D.AVVERSO SENTENZA N. 1126/18 EMESSA DALLA COMM. TRIB. PROV. DI SR SU AVVISO ACCERTAM. ICI N. 1235/2012 AN  | 2378 | 237 | 11-10-2018 | 273,88   |
| 884  | 20-09-2018 | CONTENZIOSO TRIBUTARIO: AUTORIZZ. AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMM. TRIB. PROV.LE DI SR DALLA SIG. SCAPELLATO GELTRUDE AVVERSO LAVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 2274/2016 ANNO DIMPOSTA 2012. INCARICO LEGALE AVV. ART  | 2398 | 239 | 12-10-2018 | 48,15    |
| 885  | 20-09-2018 | CONTENZIOSO TRIB.: AUTORIZZAZ. AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI ALLA COMM. TRIB. PROV.LE DI SR DALLA SIG. SCAPELLATO GELTRUDE AVVERSO LAVVISO DI ACCERTAMENTO ICI N. 214882015 ANNO DIMPOSTA 2010. INCARICO LEGALE AVV. ARTALE  | 2403 | 240 | 15-10-2018 | 481,51   |
| 889  | 24-09-2018 | CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER IMPUGNARE AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG.LE DI PA SEZ. STACCATA DI SR N. 4693/17 RICORSO AL TAR DEL SIG. VITALE S. AVVERSO INTIMAZIONE PAG.N. 29820179000008186000 - ICI ANNI 2004-2005 E TARSU ANNI 2009-2010- 2011 -20  | 235  | 235 | 28-09-2018 | 3.845,04 |
| 915  | 05-10-2015 | APP.PREV. DI PARCELLA AVV. GAETANO LI NOCE, GIUSTA DI G.M. N. 84 DEL 22/04/2015: "AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIB. PROV. DI SIRACUSA DALLA SOLAR POWER SRL AVVERSO AVVISO DI ACC. ICI N. 477/14     | 1409 | 140 | 16-07-2015 | 1.468,33 |
| 1002 | 01-12-2014 | 2^ ACCONTO SU COMPETENZE X RICORSO PROMOSSO DA DI CARO LUCIANO GIUSTA INCARICO CON DELIBERA GM N.4/2014                                                                                                                                                    | 1659 | 165 | 01-12-2014 | 839,68   |
| 1078 | 05-11-2018 | RICORSO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIB. PROV. DI SR DALLA SOCIETA SO.GI.MA SRL C.F. 01413060896 AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO ICI N. 73 ANNO DIMPOSTA 2014 - AVV. MARINO FRANCESCO                                                                   | 2924 | 292 | 10-12-2018 | 374,34   |
| 1131 | 26-11-2020 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVVOCATO FEDERICA LICATA CON DECRETO DEL SINDACO F.F.N. 113 DEL 30/10/2020                                                                                                                            | 2656 | 265 | 18-11-2020 | 2.312,78 |
| 1161 | 30-12-2013 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI PARCELLA DELL'AVVOCATO PIETRO COPPA PER IL GIUDIZIO, COMUNE DI MELILLI C/ ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IMPEGNO SPESA.                                                                                           | 1405 | 140 | 27-12-2013 | 2.156,96 |

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

Pag. 18

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 1170                            | 31-12-2014 | INCARICO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DA ECONOVA CORPORATE SPA AVVERSO CARTELLA N. 29820120038361889                                                                                    | 1897 | 189 | 30-12-2014 | 1.036,24          |
| 1196                            | 25-11-2021 | IMPEGNO ULTERIORI SOMME AD INTEGRAZIONE DELL IMP. 578/2018 PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PRINCIPALE NELLA CONTROVERSIA GENERAL MARKET/COMUNE MELILLI                                                                                                      | 3177 | 317 | 26-11-2021 | 672,32            |
| 1224                            | 31-12-2013 | APPROV. PREVENTIVO DI PARCELLA PER IL GIUDIZIO ITA COSTRUZIONI /COMUNE E IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                  | 1372 | 137 | 23-12-2013 | 7.546,94          |
| 1498                            | 31-12-2018 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRES. E DIFENDERE IL COMUNE AVANTO TAR DI CT IN SEGUITO AL RICORSO PROT.N. 26636 DEL 21/11/17 NOTIFICATO DAGLI AVV. GIANFRANCO DE ROBERTIS - ETTORE NESI ED ALBERTO CARUSO PROCURATORI DI SILVIA CARUSO IN QUALITA' DI | 2508 | 250 | 29-12-2017 | 3.781,01          |
| 1500                            | 31-12-2018 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. LUCA PARTESCANO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 127 DEL 30/05/2017. (ex imp. 1311/2017)                                                                                                     | 2487 | 248 | 28-12-2017 | 3.335,23          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>80.855,46</b>  |
| 503                             | 03-05-2021 | IMP. SPESA E AFF. INCARICO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR CT IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO DA PARTE DELLA SONATRAC RAFFINERIA ITALIANA SRL PROT. N. 9296/2021                                                                            | 1373 | 137 | 25-05-2021 | 5.003,32          |
| 505                             | 03-05-2021 | IMP. SPESA PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR DI CT IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO DA PARTE DELLA SONATRAC RAFFINERIA ITALIANA SRL ACQUISITO AL PROT.N. 9497 DEL 06/04/21                                                                     | 1375 | 137 | 25-05-2021 | 3.379,33          |
| 552                             | 30-05-2016 | CONF. INCARICO LEGALE IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO AVANTI IL TAR DI CATANIA ACQUISITO AL PROT. n. 4903 DELL'8/03/2016 DA PARTE DEI GERMANI CANNIZZO PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DELLA DELIB. DI C.C. n. 74 DEL 18/11/15 E RISARCIM.      | 115  | 115 | 27-05-2016 | 2.953,25          |
| 790                             | 28-06-2022 | IMP. SPESA PER INCARICO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DA PARTE DELLA EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO e C SAS DELL ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL PRECETTO NOTIFICATO DAL COMU  | 2276 | 227 | 28-07-2022 | 3.650,58          |
| 834                             | 11-09-2018 | IMPEGNO SPESA E CONF. INCARICO LEGALE ALL' S. NERI PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO DAI SIGG. CUTRATOLO P.C. E RIITTO S. ACQUISITO AL PROT. NN.16763/2018                                                                                  | 2248 | 224 | 28-09-2018 | 4.137,66          |
| 1153                            | 07-10-2022 | IMP. DI SPESA PER L INCARICO ALL AVV. CASTORINA EMILIO SALVATORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D APPELLO DI CATANIA IN SEGUITO AL RICORSO N.R.G. N. 860/2022 PROMOSSO DA SORBELLO GIUSEPPE ACQUISITO AL PROT. N. 21454 DEL 29/07/22            | 3181 | 318 | 03-11-2022 | 11.150,59         |
| 1285                            | 15-12-2021 | IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MANCA STEFANIA PER RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DALLA SOCIETA EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO e C. SAS SOCCOMBENTE NEI RICORSI DIVERSI INTRAPRESI DALLA STESSA CONTRO L ENTE                   | 3518 | 351 | 24-12-2021 | 1.574,26          |
| 1295                            | 14-11-2022 | IMP. SPESA PER INC. LEGALE CONFERITO ALL AVV. MIGNOSA DOMENICO PER COSTITUIRSI AVANTI IL TAR DI CT NEL RICORSO NOTIFICATO DAI SIGG. SANTORO VINCENZO E PAOLO PER OTTENERE L NNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 3 DEL 29/07/22  | 3368 | 336 | 23-11-2022 | 3.389,46          |
| 1559                            | 30-12-2022 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. STEFANIA MANCA CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 360 DEL 30.12.22 RELATIVO ALLA COSTITUZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DELLATTO DI CITAZIONE ACQUISITO   | 3782 | 378 | 30-12-2022 | 757,07            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>35.995,52</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>126.700,58</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 270      |            | 1      | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                     | 01.02-1.10.05.04.001 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1311     | 02-12-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA I LETT. E) PER COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALLAVV. MATILDE DI GIOVANNI NEL RICORSO AL TAR TRA COMUNE E CISMA- RG. N. 3731/2001.                      | 3760                 | 376                      | 30-12-2022 | 3.481,56            |           |
| 1499     | 22-12-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) TUEL PER COMPETENZA PROFESSIONALI DOVUTE ALLAVV. COPPA PIETRO NEL RICORSO AL TAR DI CATANIA TRA COMUNE E CISMA RG. N. 3731/2001 E NEL RICORSO AL TAR DI CATANIA TRA ING. | 3761                 | 376                      | 30-12-2022 | 8.370,40            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 11.851,96 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 11.851,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                               | Cod.Bilancio         |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 272      |        | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICIO TRIBUTI | 01.02-1.03.02.11.006 |  |  | 0,00                |

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

Pag. 19

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     | Atto | T.  | Data       | RESIDUO       |
|---------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| 1634                            | 30-12-2022 |    | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1415/22 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA IN FAVORE DEL SIG. GAETA GIUSEPPE. | 3744 | 374 | 29-12-2022 | 800,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |    |                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>800,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>800,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                               | Cod.Bilancio                                                                                                                                                | Impegnato a residui |    |            |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|------------|-----------------|
| 275                             |            | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 01.02-1.03.02.11.006                                                                                                                                        | 83.266,18           |    |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                        | Causale dell'Operazione                                                                                                                                     | Atto                | T. | Data       | RESIDUO         |
| 332                             | 31-03-2017 |                                           | INCARICO LEGALE AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 206/15 RELATIVO ALL'IMU ANN 2012 PARADYSE CITY. RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. SIRACUSA | 87                  | 87 | 31-03-2017 | 4.349,09        |
| 333                             | 31-03-2017 |                                           | INACRICO LEGALE PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI COMM. TRIB. PROV.SR AVVERSO CARTELLA TARSU 2011/12 CGAMBIENTE                                            | 88                  | 88 | 31-03-2017 | 5.209,04        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                                           |                                                                                                                                                             |                     |    |            | <b>9.558,13</b> |

|     |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |            |          |
|-----|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|
| 130 | 11-02-2019 |  | IMP. SPESA PER INC. LEGALE CONFERITO ALL'AVV. MARINO F. PER RICORSO DINANZI ALLA COMM. TRIBUTARIA REG.LE DI PA SEZ. DI SR PER IMPUGNARE LA SENTENZA N. 71/06/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. SO.GI.MA SRL C.F.: 01413060896 AVVERSO AVVISO ACCERTAM     | 684  | 684 | 15-04-2019 | 7.327,89 |
| 156 | 20-02-2019 |  | IMP. SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALIANO M. PER ASS. LEGALE CONTRO LA SENTENZA N. 3706/18, DINANZI COMM. TRIB. REG.LE PA SEZ. SR, CHE ACCOGLIE IL RIC. DALLA SOC. EUROPEA TRASFORMAZ.IONE IMPIANTI SRL AVVERSO CARTELLA PAG. N. 29820120012983279 I     | 585  | 585 | 29-03-2019 | 3.776,05 |
| 205 | 24-02-2016 |  | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DALLA SO.GI.MA. SRL - C.F. 01413060896 - AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N.196/2015 EMESSO DAL COMUNE DI MELILLI AN            | 27   | 27  | 18-02-2016 | 74,47    |
| 227 | 04-04-2019 |  | IMPEGNO SPESA E AFF. ALL'AVV. MANGIAFICO VALENTINA X IMPUGNARE DINANZI ALLA COMM. TRIB. REG. DI PA SEZ. SR LA SENTENZA N. 3597/18 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA SOC. SISTEMI TECNOLOGICI COSTRUTTIVI SPA IN LIQUIDAZ. C.F. 01445400896 AVVERSO CARTELLE P     | 692  | 692 | 15-04-2019 | 1.906,21 |
| 319 | 23-03-2016 |  | AUTORIZZAZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMM.NE TRIBUTARIA PROV. DI SR DALLA PRIOLO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE P.A. - C.F.:01567660897 AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO N. 478 RELATIVO AD ICI ANNO 2011                          | 59   | 59  | 24-03-2016 | 523,13   |
| 320 | 23-03-2016 |  | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE DI SR DA ISAB SRL - C.F.:01629050897 AQQVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N.159 RELATIVO AD IMU ANNO 2012. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE                  | 58   | 58  | 24-03-2016 | 1.094,34 |
| 351 | 01-04-2020 |  | CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RICORSO SOGIMA ICI 2009                                                                                                                                                  | 843  | 843 | 06-04-2020 | 838,99   |
| 404 | 21-04-2017 |  | CONF. INCARICO LEGALE AVV. ELIA CRISTINA X OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO AL TRIB. CIVILE SR DALLA S.P.A.M. PROT.N. 6589 DEL 24/03/17                                                                                                           | 101  | 101 | 21-04-2017 | 6.487,85 |
| 460 | 22-03-2013 |  | ACCONTO SU COMPETENZE X RICORSO COMM. TRIBUTARIA PROV.LE PROMOSSO DA CONFORAMA ITALIA SPA AVVERSO CARTELLA T.A.R.S.U ANNO 2011                                                                                                                                | 94   | 94  | 21-03-2013 | 1.258,40 |
| 484 | 29-03-2013 |  | ACCONTO SU COMPETENZE X RICORSO COMM. TRIB. REG.LE AVVERSO SENTENZA N.455/2012 CONFORAMA TARSU 2010                                                                                                                                                           | 97   | 97  | 09-04-2013 | 1.258,40 |
| 578 | 07-06-2018 |  | CONF. INCARICO LEGALE E NOMINA DI UN PROFESSIONISTA PER RESISTERE NEL RICORSO AL TAR DI CT PROMOSSO DALLA GENERAL MARKET DI EMANUELE BARCIO E FR.LLI SNC IN SIGLA GEMAR SNC ACQUISITO AL PROT. N. 11067/2018 (SUBENTRO DELL'AVV. MANGIAFICO VALENTINA ALL'AVV | 1538 | 153 | 22-06-2018 | 4.841,42 |
| 601 | 13-06-2018 |  | IMP. SPESA PER INC. LEGALE CONFERITO ALL'AVV. MANCA STEFANIA NEL RICORSO AVANTI COMM. TRIBUTARIA PROV. DI SR PROMOSSO DALLA SIG. TRISCARI BARBERA CONCETTA AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29520150031206785                                                 | 130  | 130 | 18-06-2018 | 24,02    |
| 607 | 14-06-2018 |  | IMP. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. FISICARO GIUSEPPE PER RICORSO PROMOSSO DAVANTI COMMISSIONE TRIB. PROV. DALLA SOCIETA' VETROPOLIS SRL AVVERSO AVVISO DI ACC. IMU N. 88 DEL 21/03/17 - ANNO 2013                                              | 1591 | 159 | 29-06-2018 | 2.023,17 |
| 663 | 05-07-2018 |  | CONT. TRIB.- AUTORIZZ. ALSINDACO A STARE IN GIUDIZIO NEL RIC. IN APPELLO PROMOSSO DINANZI ALLA COMM. TRIB. REG. DI PA SEZ. SR DAI SIGG. RUSSO EREDI VINCI CARMELA/COMUNE AVVERSO SENTENZA N.2961/4/17 EMESSA DALLA COMM. TRIB. PROV. SR CHE RESPINGE IL RIC   | 146  | 146 | 05-07-2018 | 1.477,37 |
| 683 | 23-06-2015 |  | INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE A OPPORSI IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI APPELLO AVANTI TRIBUNALE DI SR DA ITALIA DAVIDE                                                                                                                                        | 1383 | 138 | 15-07-2015 | 527,44   |
| 692 | 13-07-2018 |  | IMPEGNO SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV.CATALDO GIOVANNI CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.146 DEL 04/07/2018.                                                                                                                                | 1737 | 173 | 12-07-2018 | 1.477,37 |

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

Pag. 20

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 744                             | 07-08-2018 | INC. LEGALE ALL'AVV. M. ALIANO PER RIC.IN APPELLO DINANZI COMM. TRIB. REG.LE PA SEZ. STACCATA DI SR PROMOSSO DALLA SOCIETA' EUROPEA TRASFORMAZIONE IMPIANTI SRL GIA' IACERI SRL CONTRO COMUNE MELILLI AVVERSO SENTENZA N. 1177/208 CONTRO AVVISO ACC. ICI  | 1973 | 197 | 22-08-2018 | 2.257,47         |
| 758                             | 05-09-2016 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL SIG. BAZZANO G., AMMINISTRATORE DELLA CASA DI CURA "VILLA ORCHIDEA" DI CITTA' GIARDINO PER FORNITURA IDRICA                                                       | 180  | 180 | 06-09-2016 | 2.552,09         |
| 776                             | 02-10-2017 | CONFER. INCARICO AVV. MAGNANO ROSANNA X RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI SR DALLA SIG. PUPILLO GIUSY, C.F. PPLGSI74R54A4940 CONTRO COMUNE DI MELILLI -                                                                         | 220  | 220 | 03-10-2017 | 886,45           |
| 804                             | 07-08-2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' EMILSTRUTTURE METALWORKING BRANCH IACIERI S.R.L. - C.F. 01408750899 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 487 D     | 152  | 152 | 23-07-2015 | 634,60           |
| 805                             | 07-08-2015 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' EMILSTRUTTURE METALWORKING BRANCH IACIERI S.R.L. - C.F. 01408750899 AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 495 D     | 157  | 157 | 23-07-2015 | 1.667,83         |
| 895                             | 25-09-2018 | CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RIC. PROMOSSO DINANZI ALLA COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA DITTA PARADISE CITY SPA - C.F.: 01118420890 AVVERSO AVVISO DI ACC. N. 67/2017 RELATIVA AD IMU 2013 - AUTORIZZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. INC. LEG. AVV. G. L | 2425 | 242 | 16-10-2018 | 419,46           |
| 917                             | 07-10-2015 | IMPEGNO SPESA GIUSTA G.M. 94/13 PER RICORSO PROMOSSO DA CONFORAMA ITALIA SPA AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SR- TARSU 2011- APP. PREV. PARCELLA                                                                                              | 1821 | 182 | 12-10-2015 | 6.953,10         |
| 930                             | 02-10-2018 | RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI SIRACUSA DALLA SOCIETA' ESSO ITALIANA SRL C.F. 00473410587 AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1954 DEL 17/11/18 - IMU ANNO 2013                                                                              | 2471 | 247 | 19-10-2018 | 640,75           |
| 1048                            | 20-11-2015 | INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE IL COMUNE NEL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SG.RA ROSETTA DI MAURO PER ANNULLAMENTO NOTA N. 6195 DEL 28/04/15 GIUSTO PROT.N. 12105 DEL 01/07/15                                                                          | 2102 | 210 | 24-11-2015 | 4.136,08         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>55.064,35</b> |
| 265                             | 06-03-2020 | IMP. SPESA PER STARE IN GIUDIZIO NEL RICORSO ACQUISITO AL PROT. N. 30614 DEL 18/12/18 PER PRESENZIARE LUDIENZA CAUTELARE GIUSTA ISTANZA N. PROT.N. 3336 DEL 07/02/20 NOTIFICATA DALLA SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA SRL                                    | 716  | 716 | 19-03-2020 | 9.525,14         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>9.525,14</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>74.147,62</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 290      |            | 1      | SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI                                                                                                                                                                                   | 01.02-1.03.02.16.999     |     |            | 677,17              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                             | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 166      | 07-02-2022 |        | IMPOSTA DI REGISTRO PER LANNO 2022 DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLIMMOBILE DI PROPRIETA DEL SIG. CARRUBBA SEBASTIANO SITO A MELILLI NELLA VIA ARNO 2/4/6 ED ADIBITO A CASA DEL TERZO SETTORE. ATTO DI G.M. N. 171/2020 | 217                      | 217 | 26-01-2022 | 158,38              |
| 298      | 03-03-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTITTO IN COMODATO DUSO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA DELLA CHIESA SAN SEBASTIANO.                                                                                          | 660                      | 660 | 03-03-2022 | 130,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 288,38              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 288,38              |

|                         |          |                                                                        |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                                                        |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                  |  |  |  |  | <b>228.718,47</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b>                                             |  |  |  |  | <b>228.718,47</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |  |  |  |  | <b>527.117,85</b> |
| <b>Programma</b>        | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  |  |                   |
| <b>TITOLO</b>           | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                  |  |  |  |  |                   |

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

Pag. 21

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 180      |            | 18     | SPESE PER POSTA CERTIFICATA (PEC), POSTA ELETTRONICA (PEL) E FD                                                                                                                                                                                      | 01.03-1.03.02.99.999 |                          |            | 1.026,78            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                              | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 606      | 14-06-2018 |        | RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E ATTIVAZIONE PEC AGGIUNTIVE. IMPEGNO SPESA.                                                                                                                                                             | 1460                 | 146                      | 14-06-2018 | 22,44               |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |            |                     | 22,44    |
| 768      | 10-10-2019 |        | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SU MEPA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AFF. ALLA DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (TI TRUST TECHNOL S.R.L - PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019, PIU' RINNOVO SINO A SETTEMBRE 2020 | 1961                 | 196                      | 10-10-2019 | 189,49              |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |                     | 189,49   |
| 1085     | 27-10-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO CON ORDINE DIRETTO PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL DOMINIO COMUNE.MELILLI.SR.IT AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA PER ANNI CINQUE DAL 05 DICEMBRE 2021 - FINO AL 05 DICEMBRE 2026                            | 2797                 | 279                      | 21-10-2021 | 74,95               |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 74,95    |
| 1460     | 16-12-2022 |        | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 - COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA S.P.A. - MEDIANTE. PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. RINNOVO PER 15 MESI         | 3583                 | 358                      | 15-12-2022 | 1.385,49            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 1.385,49 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 1.672,37 |

|                         |          |                                                                        |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                                                        |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                  |  |  |  | <b>1.672,37</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |  |  |  | <b>1.672,37</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |  |  |  | <b>527.117,85</b> |

|                  |          |                                                   |
|------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                             |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 186      |            |        | MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE                                                                                                                                                                                  | 01.05-1.03.02.09.004 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 221      | 17-02-2022 |        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SU CLIMATIZZATORI FISSI INSTALLATI NEI VARI LOCALI UTILIZZATI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI MELILLI E FRAZIONI, DA MARZO A DICEMBRE 2022. IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 448                  | 448                      | 15-02-2022 | 6.058,53            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 6.058,53 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 6.058,53 |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione           | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                              |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 186      | 4          | MANUTENZIONE IMPIANTI | 01.05-1.03.02.09.004                                                                                                                                                                                                      |  |  | 685,49              |
| Num.     | Data       | T.                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   |  |  | RESIDUO             |
| 1013     | 08-10-2021 |                       | MODIFICA DELLA POTENZA / TENSIONE DA KW 3,00 220 V, A KW 6,00 220 V NECESSARIA PER ALIMENTARE IL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA G. E. RIZZO 3 E 4 STRALCIO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI. |  |  | 57,19               |

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

Pag. 22

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |               |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>57,19</b>  |
| 1143                            | 05-10-2022 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLASCENSORE MATRICOLA N.107929 MARCA KONE, INSTALLATO NEI NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA EX CONVENTO DELLE SUORE IN VIALE ITALIA A MELILLI CONCESSO IN COMODATO DUSO DALLENTE CHIESA SAN SEBASTIANO. AFFID. DITTA I | 2899 | 289 | 04-10-2022 | 170,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>170,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>227,19</b> |

|                         |          |                                                      |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                                      |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>6.285,72</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>    |  |  |  |  | <b>6.285,72</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>527.117,85</b> |

|                  |           |                               |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |  |  |  |  |  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 760      |            |        | CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE                                                                                               | 01.11-1.04.02.01.999     |     |            | 3.000,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 371      | 30-03-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 2021                                             | 847                      | 847 | 01-04-2021 | 2.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 2.000,00            |
| 577      | 22-04-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALLA CHIESA EVANGELICA PER ATTIVITA PASTORALI VARIE                                                                   | 1272                     | 127 | 22-04-2022 | 2.000,00            |
| 1368     | 29-12-2021 |        | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI PER PROGETTI ED INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2021                      | 1                        | 1   | 03-01-2022 | 1.000,00            |
| 1378     | 02-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA E LIQ. ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI PER PROGETTI ED INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 | 3490                     | 349 | 07-12-2022 | 5.250,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 8.250,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 10.250,00           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2844     |            |        | INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE                                                              | 01.11-1.01.01.01.004     |     |            | 8.389,05            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1401     | 30-12-2021 |        | INDENNITA DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2021. | 3544                     | 354 | 29-12-2021 | 8.389,05            |
|          |            |        |                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 8.389,05            |
|          |            |        |                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 8.389,05            |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                       | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2844     | 1      | CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE | 01.11-1.01.02.01.001    |  |  | 1.996,60            |
| Num.     | Data   | T.                                                | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 23

|                                 |            |  |                                                                                                                       |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 1402                            | 31-12-2021 |  | CPDEL SU INDENNITA DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2021. | 3544 | 354 | 29-12-2021 | 1.996,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                       |      |     |            | <b>1.996,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                       |      |     |            | <b>1.996,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                     |                                                                                                                   | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|---------------|
| 2844                            | 2          | IRAP INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE |                                                                                                                   | 01.11-1.02.01.01.001 |     | 713,07              |               |
| Num.                            | Data       | T.                                              | Causale dell'Operazione                                                                                           | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO       |
| 1403                            | 30-12-2021 |                                                 | IRAP INDENNITA DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2021. | 3544                 | 354 | 29-12-2021          | 713,07        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                 |                                                                                                                   |                      |     |                     | <b>713,07</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                 |                                                                                                                   |                      |     |                     | <b>713,07</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                      |                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 2845                            | 2          | INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA AI SENSI ART. 10 COMMA 3 C.C.N.L. |                                                                                                                                                                        | 01.11-1.01.01.01.004 |     | 25.970,11           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1563                            | 30-12-2022 |                                                                  | IMPEGNO SPESA PER INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE AI SENSI ART. 10 COMMA 3 C.C.N.L. 31/03/1999 E DELLART. 15 DEL C.C.N.L. 21/05/2018 PER LANNO 2021. | 3763                 | 376 | 30-12-2022          | 25.948,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                      |     |                     | <b>25.948,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                      |     |                     | <b>25.948,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                         |                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 2845                            | 4          | CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA AI SENSI ART. 10 C. 3 C.C.N.L. |                                                                                                                                                                        | 01.11-1.01.02.01.001 |     | 6.180,90            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO         |
| 1565                            | 30-12-2022 |                                                                     | IMPEGNO SPESA PER INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE AI SENSI ART. 10 COMMA 3 C.C.N.L. 31/03/1999 E DELLART. 15 DEL C.C.N.L. 21/05/2018 PER LANNO 2021. | 3763                 | 376 | 30-12-2022          | 6.175,72        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                     |                                                                                                                                                                        |                      |     |                     | <b>6.175,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                     |                                                                                                                                                                        |                      |     |                     | <b>6.175,72</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                         |                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 2845                            | 5          | I.R.A.P. SU INDENNITA' DI RISULTATO |                                                                                                                                                                        | 01.11-1.02.01.01.001 |     | 2.207,46            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO         |
| 1566                            | 30-12-2022 |                                     | IMPEGNO SPESA PER INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE AI SENSI ART. 10 COMMA 3 C.C.N.L. 31/03/1999 E DELLART. 15 DEL C.C.N.L. 21/05/2018 PER LANNO 2021. | 3763                 | 376 | 30-12-2022          | 2.205,61        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                      |     |                     | <b>2.205,61</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                     |                                                                                                                                                                        |                      |     |                     | <b>2.205,61</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                           |                                                                                                                                          | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|----------|
| 2846     |            | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI |                                                                                                                                          | 01.11-1.01.01.01.004 |     | 64.185,07           |          |
| Num.     | Data       | T.                                                    | Causale dell'Operazione                                                                                                                  | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO  |
| 115      | 22-01-2021 |                                                       | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021 | 469                  | 469 | 22-02-2021          | 7.059,64 |

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

Pag. 24

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                    |     |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                    |     |     |            | <b>7.059,64</b>   |
| 81                              | 21-01-2022 |  | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL CCNL COMPART FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2022                                | 848 | 848 | 17-03-2022 | 25.186,82         |
| 115                             | 22-01-2021 |  | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021                           | 469 | 469 | 22-02-2021 | 69.980,59         |
| 142                             | 03-02-2022 |  | COSTITUZIONE FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL ALAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022, AI SENSI DELLART. 14C.CN.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DELLO 01/04/199. IMPEGNO SOMME | 319 | 319 | 03-02-2022 | 5.977,72          |
| 322                             | 09-05-2019 |  | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART.67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2019             | 840 | 840 | 06-05-2019 | 15.000,00         |
| 397                             | 16-04-2020 |  | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2020                            | 936 | 936 | 16-04-2020 | 13.500,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                    |     |     |            | <b>129.645,13</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                    |     |     |            | <b>136.704,77</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione            |                                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2847                            |            | CONTRIBUTI OBBLIGATORI |                                                                                                                                                                      | 01.11-1.01.02.01.001 |     |            | 16.460,65           |
| Num.                            | Data       | T.                     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                              | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 398                             | 16-04-2020 |                        | CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2020                     | 936                  | 936 | 16-04-2020 | 14,79               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                        |                                                                                                                                                                      |                      |     |            | <b>14,79</b>        |
| 228                             | 22-02-2021 |                        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021 | 469                  | 469 | 22-02-2021 | 1.291,18            |
| 378                             | 31-03-2021 |                        | CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021.          | 828                  | 828 | 30-03-2021 | 0,39                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                        |                                                                                                                                                                      |                      |     |            | <b>1.291,57</b>     |
| 143                             | 03-02-2022 |                        | CPDEL SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL ALAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022, AI SENSI DELLART. 14C.CN.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DELLO 01/04/199. IMPEGNO SOMME       | 319                  | 319 | 03-02-2022 | 1.476,37            |
| 228                             | 22-02-2021 |                        | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021 | 469                  | 469 | 22-02-2021 | 22.597,55           |
| 323                             | 09-05-2019 |                        | CPDEL SU FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART.67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2019                  | 840                  | 840 | 06-05-2019 | 3.728,48            |
| 364                             | 17-03-2022 |                        | CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2022.                   | 848                  | 848 | 17-03-2022 | 5.994,52            |
| 398                             | 16-04-2020 |                        | CPDEL SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2020                     | 936                  | 936 | 16-04-2020 | 3.213,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                        |                                                                                                                                                                      |                      |     |            | <b>37.009,92</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                        |                                                                                                                                                                      |                      |     |            | <b>38.316,28</b>    |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                             |                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2847                            | 1          | I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI |                                                                                                                                                            | 01.11-1.02.01.01.001 |     |            | 9.848,19            |
| Num.                            | Data       | T.                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 399                             | 16-04-2020 |                                         | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2020            | 936                  | 936 | 16-04-2020 | 534,49              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                         |                                                                                                                                                            |                      |     |            | <b>534,49</b>       |
| 229                             | 22-02-2021 |                                         | IRAP COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021              | 469                  | 469 | 22-02-2021 | 1.986,75            |
| 379                             | 31-03-2021 |                                         | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2021. | 828                  | 828 | 30-03-2021 | 61,52               |

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

Pag. 25

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                |     |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                |     |     |            | <b>2.048,27</b>  |
| 144                             | 03-02-2022 |  | IRAP SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL ALAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14C.CN.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DELLO 01/04/199. IMPEGNO SOMME | 319 | 319 | 03-02-2022 | 991,07           |
| 229                             | 22-02-2021 |  | IRAP COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART. 67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2021                 | 469 | 469 | 22-02-2021 | 7.705,80         |
| 324                             | 09-05-2019 |  | IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART.67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2019             | 840 | 840 | 06-05-2019 | 2.068,38         |
| 365                             | 17-03-2022 |  | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PAR L'ANNO 2022               | 848 | 848 | 17-03-2022 | 2.026,79         |
| 399                             | 16-04-2020 |  | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX ART.67 COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2020               | 936 | 936 | 16-04-2020 | 1.147,50         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                |     |     |            | <b>13.939,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                |     |     |            | <b>16.522,30</b> |

|                         |           |                                                      |                   |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         |           |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>247.221,80</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>247.221,80</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>527.117,85</b> |  |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2400     |            | 10     | SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO                                                                                                                                                                               | 12.04-1.03.02.07.001     |     |            | 7.664,40            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 947      | 11-08-2022 |        | QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL ONERE FINANZIARIO DOVUTO DA QUESTO ENTE A FAVORE DEL COMUNE DI AUGUSTA PER LE SPESE DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE SITO IN AUGUSTA E ADIBITO A CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L IMPIEGO . | 2396                     | 239 | 11-08-2022 | 3.832,20            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.832,20            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.832,20            |

|                         |           |                                                                  |                 |  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                         |           |                                                                  | <b>RESIDUO</b>  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                            | <b>3.832,20</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b>  | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>3.832,20</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>3.832,20</b> |  |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>SEGRETERIA GENERALE</b>          | <b>530.950,05</b> |

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

Pag. 26

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>3 / 0 - PROTEZIONE CIVILE</b> |
|------------------------|----------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residuo |        |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|--------|
| 2846     |            | 7      | COVID-19 I.R.A.P. SU COMPENSI UFFICIO COC                                                                                                                                                                                                                  | 01.11-1.02.01.01.001     |     |            | 0,00                |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |        |
| 1174     | 13-10-2022 |        | IRAP SU ONERI DI PERSONALE OCDPC N. 690 DEL 31/07/2020 E S.M.I.- INDENNIT COMPLESSIVA PARI AL 30% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE DI POSIZIONE SPETTANTE AI RESPONSABILI DI P.O. IMPEGNATI NELLE ATTIVIT DEL C.O.C., ATTIVATO PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA EPI | 2994                     | 299 | 13-10-2022 | 290,31              |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 290,31 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 290,31 |

|                         |           |                                                      |  |  |  |                |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
|                         |           |                                                      |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  | <b>290,31</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |  |  | <b>290,31</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  | <b>290,31</b>  |

|                  |    |                              |
|------------------|----|------------------------------|
| <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 |        |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|--------|
| 1019     |            |        | SPESE PER PROTEZIONE CIVILE                         | 11.01-1.03.01.02.999 |                          |    |            | 804,64              |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             |                      | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |        |
| 52       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. |                      | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 400,00              |        |
|          |            |        |                                                     |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            |                     | 400,00 |
|          |            |        |                                                     |                      | TOTALE CAPITOLO          |    |            |                     | 400,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residuo |      |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|------|
| 1025     |            | 5      | SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE                                                                                                                                                                                      | 11.01-1.03.02.99.999 |                          |            | 0,00                |      |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |      |
| 1372     | 02-12-2022 |        | APPROV. PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID., AI SENSI DELLART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ROTACK s.r.l., PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LUCI E FANALINI , NECESSARI PER LAUTOMEZZO MAHINDRA TG. EG761YD IN DOTAZIONE ALLA PROTE | 3426                 | 342                      | 01-12-2022 | 80,4                |      |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 80,4 |

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

Pag. 27

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>80,42</b> |
|------------------------|--------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                     | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1025     |            | 9      | COVID 19- EROGAZIONI LIBERALI SU CONTO DEDICATO PER EMERGENZA - CONTRIBUTI                      | 11.01-1.04.04.01.001     |     |            | 3.100,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 541      | 12-06-2020 |        | DESTINAZIONE EROGAZIONI LIBERALI PER IL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - | 138                      | 138 | 17-06-2020 | 3.100,00            |
|          |            |        |                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 3.100,00            |
|          |            |        |                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.100,00            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1025     |            | 16     | COVID-19 CONTR REGIONE - BUONI SPESA                                                                                                                                    | 11.01-1.04.02.05.999     |     |            | 50.692,90           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                 | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 432      | 05-05-2020 |        | AVVIO MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PREVISTI AI SENSI DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020. | 1031                     | 103 | 28-04-2020 | 3.526,80            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 3.526,80            |
| 639      | 09-06-2021 |        | AVVIO MISURE STRAORDINARIE ALLEMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DEL D.D.G. N. 129 dell'01/02/2021 (QUOTA POC).                                         | 1081                     | 108 | 23-04-2021 | 8.325,10            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 8.325,10            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 11.851,90           |

|                         |           |                                     | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>               | <b>15.432,32</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b> | <b>15.432,32</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b>              | <b>15.432,32</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 3 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>PROTEZIONE CIVILE</b>            | <b>15.722,63</b> |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>4 / 0 - PUBBLICA ISTRUZIONE</b> |
|------------------------|------------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio         |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------|----|------------|---------------------|
| 1130     |            | 17     | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI                       | 04.02-1.03.01.02.999 |    |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                 | T. | Data       | RESIDUO             |
| 54       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                   | 32 | 10-01-2022 | 100,00              |

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

Pag. 28

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>100,00</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                             | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 1200     |            | 17     | SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI                                                        | 04.02-1.03.01.02.999 |                          |            | 2.069,74            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                 | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 464      | 15-05-2018 |        | IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI MELILLI. | 1038                 | 103                      | 30-04-2018 | 2.069,74            |          |
|          |            |        |                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |            |                     | 2.069,74 |
| 55       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                     | 32                   | 32                       | 10-01-2022 | 100,00              |          |
|          |            |        |                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 100,00   |
|          |            |        |                                                                                         |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 2.169,74 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 1200     |            | 18     | SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI                                                                                                                                                                                                | 04.02-1.03.02.05.000 |                          |            | 5.256,57            |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |        |
| 120      | 05-02-2019 |        | VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI PER L'ASCENSORE MATRICOLA SR 143/89, INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VILLASMUNDO. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER TRE GIRI DI VERIFICHE, ALLA DITTA EUROFIN MODULO UNO S.R.L.                       | 260                  | 260                      | 05-02-2019 | 530,70              |        |
| 1420     | 13-12-2022 |        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE PER LASCENSORE DEL PLESSO SCOLASTICO G.E. RIZZO DI VILLASMUNDO.APPROVAZIONE CONTRATTO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELEVATORS S.R.L. P. IVA 02979910870, DA DICEMBRE 2022 A NOVEMBRE 2023. | 3493                 | 349                      | 07-12-2022 | 67,10               |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 597,80 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 597,80 |

|                         |          |                                         |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                         |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  |  | <b>2.867,54</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b>       |  |  |  |  | <b>4.371,88</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  | <b>272.148,06</b> |

|               |          |                                |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3095     |            |        | ACQUISTO CLIMATIZZATORI SCUOLE (FINANZ DA PRIVATI - CAP. ENTRATA 766)                                                               | 04.02-2.02.01.04.002     |     |            | 1.504,34            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                             | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1065     | 05-12-2017 |        | INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI IN MELILLI.APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. | 2202                     | 220 | 05-12-2017 | 1.504,34            |
|          |            |        |                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |     |            | 1.504,34            |
|          |            |        |                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.504,34            |

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

|                  |   |                                  |            |
|------------------|---|----------------------------------|------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | Spese in conto capitale          | 1.504,34   |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione       | 4.371,88   |
| TOTALE MISSIONE  | 4 | Istruzione e diritto allo studio | 272.148,06 |

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| <b>Programma</b> | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                   |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1250     |            |        | SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (L.R.6/97)                                                                                                                                                                               | 04.06-1.03.02.15.001     |     |            | 127.662,08          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1131     | 10-11-2021 |        | IMP.SPESA INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AL PERS.LE DEL GRUPPO DI LAVORO TEC.-AMM. PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALL AFF. DEL SERV. DI TRASP. SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E OBBLIGO A.S. 2021/22 - 2022 | 2867                     | 286 | 28-10-2021 | 5.262,65            |
| 1132     | 10-11-2021 |        | IMP. SPESA INCENTIVI TECNICI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TEC.-AMM. PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALL'AFF.DEL SERVIZIO DI TRASP. SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA - OBBLIGO DELLE FRAZIONI A.S. 2021/22 E | 2870                     | 287 | 28-10-2021 | 5.081,31            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 10.343,96           |
| 1120     | 29-09-2022 |        | IMPEGNO SPESA INCENTIVI TECNICI (45% DELL 80% DEL 2%) DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TEC.-AMM. PER ESPLETAM. ATTI RELATIVI ALL AFF.DEL SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA E OBBLIGO DELE FRAZIONI A.S. 2022/23 PERIODO   | 2790                     | 279 | 21-09-2022 | 1.603,80            |
| 1121     | 29-09-2022 |        | IMPEGNO SPESA INCENTIVI TECNICI (80% DEL 2%) DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TEC.-AMM. PER ESPLETAM. ATTI RELATIVI ALL AFF.DEL SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA E OBBLIGO DI MELILLI A.S. 2022/23 PERIODO DAL 19/09/21  | 2789                     | 278 | 21-09-2022 | 3.691,21            |
| 1215     | 19-10-2022 |        | STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACQUISTO ABBONAMENTI AST MESE DI NOVEMBRE 2022. IMPEGNO SOMME.                                                                                                                                               | 3042                     | 304 | 18-10-2022 | 33.000,00           |
| 1216     | 19-10-2022 |        | IMP. SPESA INCENTIVI TECNICI COMPRENSIVI DI ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TEC.-AMM. X ESPLETAMENTO ATTI RELATIVI ALL AFF. DEL SERV. TRASP. SCOL.COM. ALUNNI SCUOLA INFANZIA/OBBLIGO DELLE FRAZIONI A.S. 2022/2023 PERIODO 20/09  | 2977                     | 297 | 11-10-2022 | 3.735,54            |
| 1329     | 18-11-2022 |        | STUDENTI PENDOLARI. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACQUISTO ABBONAMENTI AST MESE DI DICEMBRE 2022. IMPEGNO SOMME                                                                                                                                                | 3283                     | 328 | 15-11-2022 | 25.855,20           |
| 1346     | 24-11-2022 |        | STUDENTI PENDOLARI- TRATTA VILLASMUNDO/SIRACUSA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACQUISTO ABBONAMENTI AST MESE DI DICEMBRE 2022. IMPEGNO SOMME                                                                                                                   | 3369                     | 336 | 23-11-2022 | 1.844,70            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 69.730,45           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLo          |     |            | 80.074,41           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1250     |            | 2      | SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (FONDI PROPRI)                                                                                                                                                                     | 04.06-1.03.02.15.001            |     |            | 50.912,29           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                               | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 979      | 29-08-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU MEPA PER LAFF. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA E DELLOBLIGO DI MELILLI CENTRO, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E N | 2508                            | 250 | 29-08-2022 | 49.926,75           |
| 1107     | 23-09-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU MEPA PER LAFFID. DEL SERVIZIO DI TRASP. SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA E DELLOBLBL. DI VILLAS.DO E DI CITTA G., RESIDENTI NEI CENTRI ABI | 2760                            | 276 | 19-09-2022 | 36.684,34           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>86.611,09</b>    |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>86.611,09</b>    |

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

Pag. 30

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1253     |            |        | RIMBORSI SPESE A STUDENTI PENDOLARI                                                                                                       | 04.06-1.04.02.01.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1161     | 11-10-2022 |        | RIMBORSO BIGLIETTI AST AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2021-2022 DAL MESE DI GIUGNO A FINE ANNO SCOLASTICO.<br>IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. | 2969                     | 296 | 11-10-2022 | 61,80               |
|          |            |        |                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 61,80               |
|          |            |        |                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 61,80               |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                    | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1254     |            |        | SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA                                                                           | 04.06-1.04.02.01.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                        | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1332     | 22-11-2022 |        | CONTRIBUTO ALLA LEGAMBIENTE MELILLI CIRCOLO TIMPADDIERI ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESTA DELL ALBERO                | 10000                    | 100 | 22-11-2022 | 450,00              |
| 1334     | 22-11-2022 |        | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ALLA LEGAMBIENTE MELILLI CIRCOLO TIMPA DDIERI ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESTA DELLALBERO. | 3351                     | 335 | 22-11-2022 | 450,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 900,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 900,00              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 1259     |            |        | SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA                                                                                                                                                                     | 04.06-1.03.01.02.002     |     |            | 10.248,00           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 552      | 19-04-2022 |        | ATTIVITA LUDICO DIDATTICHE DESTINATE AI BAMBINI MELILLES - APPROVAZIONE                                                                                                                                                  | 100000                   | 100 | 15-04-2022 | 3.660,00            |           |
| 1361     | 29-11-2022 |        | ACQUISTO DI GADGET DA DONARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO IN OCCASIONE DEL NATALE 2022. IMPEGNO DI SPESA                                                                                    | 3533                     | 353 | 12-12-2022 | 8.155,69            |           |
| 1368     | 01-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRISMA ADVERTISING S.R.L.S. , PER LA FORNITURA DI N.200 BROCHURE DA CONSEGNARE AGLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA ISTITUITI, PRESSO IL COMUNE DI MELILLI. IMPEGNO SPESA. | 3423                     | 342 | 01-12-2022 | 1.464,00            |           |
| 1413     | 09-12-2022 |        | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI - IMPEGNO SPESA.                                                                                                                           | 3486                     | 348 | 07-12-2022 | 7.519,82            |           |
| 1463     | 16-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IES ALLESTIMENTI S.R.L., PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'UNIVERSITA.                                                                      | 3599                     | 359 | 15-12-2022 | 4.190,70            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 24.990,21 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 24.990,21 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            |          | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|----------|---------------------|
| 1259     |            | 1      | PRESTAZIONI SERVIZI PER SCUOLA DI MUSICA                                                                                                                                                                             | 04.06-1.03.02.09.004     |     |            |          | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO  |                     |
| 1325     | 17-11-2022 |        | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE MUSICALI PRESSO EX ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE, MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTINO PIANOFORTI DI DARIO CONTINO(P.IVAIT04082200876). | 3285                     | 328 | 15-11-2022 | 2.440,00 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |          | 2.440,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            |          | 2.440,00            |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                          | Cod.Bilancio         |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------|
| 1260     |        | SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA | 04.06-1.03.01.02.002 |  |  | 54,90               |

## Paq. 31

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1276     |            |        | FINANZIAMENTO REGIONALE SEZIONI PRIMAVERA (AVANZO ACCANTONATO)                                                                                                                                                                         | 04.06-1.04.01.02.999     |     |            | 34.087,08           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1434     | 31-12-2021 |        | D. LGS. N. 65 DEL 13/04/2017 - SEZIONE PRIMAVERA - RIPARTO ANNUALITA 2019 E RESIDUI 2017/2018, NONCHE ANNUALITA 2020-IMPEGNO SPESA. E: 11614,40 RIPARTO ANNUALITA2019 NONCHE RESIDUI 2017/2018 - ED E. 22472,68 RIPARTO ANNUALITA 2020 | 3598                     | 359 | 31-12-2021 | 6.501,19            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 6.501,19            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 6.501,19            |

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

Pag. 32

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1276     |            | 1      | FINANZIAMENTO REGIONALE SEZIONI PRIMAVERA                                                                                                                | 04.06-1.04.01.02.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1644     | 30-12-2022 |        | SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI. PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA. ACCERTAMENTO QUOTE ANNUALITA 2022. IMPEGNO SPESA. | 3807                     | 380 | 30-12-2022 | 12.300,00           |
| 1645     | 30-12-2022 |        | D.LGS N.65 DEL 13/04/2017. PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2021/2022. RIPARTO SECONDA QUOTA ANNUALITA 2021. IMPEGNO SPESA                                | 3806                     | 380 | 30-12-2022 | 7.330,68            |
|          |            |        |                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 19.630,68           |
|          |            |        |                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 19.630,68           |

|                         |          |                                         |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                         |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  | <b>267.776,18</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |  |  |  | <b>267.776,18</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  | <b>272.148,06</b> |

|                                     |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0</b> |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>PUBBLICA ISTRUZIONE</b>          |  |  |  |  |  | <b>272.148,06</b> |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>5 / 0 - SERVIZI SOCIALI</b> |
|------------------------|--------------------------------|

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

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2423                     |            | 1      | RETTE RICOVERO MINORI                                                                                                                                                                                                                            | 12.01-1.04.04.01.001 |     |            | 39.414,68           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                          | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 469                      | 21-04-2016 |        | COFINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DI M.S.N.A. INSERITI NEL SISTEMA S.P.R.A.R. PERIODO 07/12/2015 - 31/12/2016                                                                                                                 | 778                  | 778 | 21-04-2016 | 15.062,77           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |     |            | 15.062,77           |
| 124                      | 01-02-2022 |        | PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI N. 2 MINORI C.V. E Z.A. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO CASA AMICA ONLUS DI SIRACUSA PER LANNO 2022.                                                                                                                    | 70                   | 70  | 12-01-2022 | 6.175,55            |
| 1412                     | 09-12-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA GESTITA DALLA S.C.S. SANTANNA PER IL PERIODO DALL1 APRILE AL 18 LUGLIO C.A.- PROC. 215/21 V.G. | 3420                 | 342 | 01-12-2022 | 21.287,70           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |     |            | 27.463,25           |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |     |            | 42.526,02           |

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

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

Pag. 33

|      |            |    |                                                                                    |                          |     |            |           |
|------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|-----------|
| 2423 |            | 2  | RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (RIMBORSO MINISTERO)              | 12.01-1.04.04.01.001     |     |            | 60.317,93 |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO   |
| 1126 | 22-12-2016 |    | IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO SOMME PER MSNA III TRIM. 2016                          | 136                      | 136 | 30-01-2017 | 27.540,00 |
|      |            |    |                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |     |            | 27.540,00 |
| 220  | 08-03-2018 |    | IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL MINISTERO PER ACCOGLIENZA M.S.N.A. III TRIMESTRE 2017 | 587                      | 587 | 08-03-2018 | 90,10     |
|      |            |    |                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 90,10     |
| 247  | 12-04-2019 |    | IMPEGNO SPESA FONDO M.S.N.A. III TRIMESTRE 2018                                    | 681                      | 681 | 12-04-2019 | 4.615,71  |
| 248  | 12-04-2019 |    | IMPEGNO DI SPESA FONDO M.S.N.A. II TRIMESTRE 2018                                  | 683                      | 683 | 12-04-2019 | 2.100,87  |
| 249  | 12-04-2019 |    | IMPEGNO DI SPESA FONDO M.S.N.A. IV TRIMESTRE 2018                                  | 682                      | 682 | 12-04-2019 | 109,29    |
| 1017 | 13-12-2019 |    | SALDO CONTRIBUTI MSNA II TRIM. 2018                                                | 2622                     | 262 | 17-12-2019 | 3.657,44  |
|      |            |    |                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 10.483,31 |
|      |            |    |                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 38.113,41 |

|                         |           |                                                              |  |  |  |  |                     |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|
|                         |           |                                                              |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                        |  |  |  |  | <b>80.639,43</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b> |  |  |  |  | <b>80.639,43</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>         |  |  |  |  | <b>1.465.178,15</b> |

|                  |          |                                   |
|------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | <b>Interventi per gli anziani</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>             |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 2422     |            |        | RETTE RICOVERO ANZIANI PRESSO CENTRI DI RIPOSO                                                                                                                                                                                     | 12.03-1.04.04.01.001     |     |            | 11.747,88           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 120      | 01-02-2022 |        | PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA SIG.RA R.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO RESIDENCE DEGLI ULIVI SITA IN MELILLI (CITTA G. ) PER LANNO 2022.                                                                                             | 109                      | 109 | 17-01-2022 | 2.932,36            |           |
| 334      | 10-03-2022 |        | PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI PRESSO LA CASA DI RIPOSO SANTA RITA DI MELILLI GESTITA DALLA S.C.S. LA VITA ADESSO. (UTENTI M.P. - G.A. INTERO ANNO; F.F. FINO AL 13/01/22, E P.M. FINO AL 10/02/22) IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022 | 634                      | 634 | 01-03-2022 | 5.573,63            |           |
| 1159     | 10-10-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DEL SIGNOR M.S. PRESSO R.S.A. VILLA AGATA DI FLORIDIA DAL 02/10/2022 AL 31/10/2022.                                                                                                                     | 2929                     | 292 | 07-10-2022 | 1.595,00            |           |
| 1201     | 18-10-2022 |        | AUTORIZZAZIONE RICOVERO DEL SIG. S.S. COLLOCATO IN VIA EMERGENZIALE C/O LA CASA DI CURA SANTA RITA APPARTENENTE ALLA S.C.S LA VITA ADESSO SITA IN MELILLI VIA P. NENNI                                                             | 3126                     | 312 | 27-10-2022 | 2.786,82            |           |
| 1244     | 25-10-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DELLA SIGNORA A.L. PRESSO L ASSOCIAZIONE LA GRANDE FAMIGLIA ETS DAL 30/05/2022 AL 02/06/2022                                                                                                            | 3102                     | 310 | 24-10-2022 | 248,00              |           |
| 1359     | 29-11-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER IL RICOVERO DEL SIGNOR M.S. DAL 01/11/2022 AL 08/11/2022 PRESSO LA R.S.A.VILLA AGATA DI FLORIDIA .                                                                                                               | 3381                     | 338 | 25-11-2022 | 426,80              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 13.562,61 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 13.562,61 |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|------------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>13.562,61</b> |

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

Pag. 34

|                         |          |                                   |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Interventi per gli anziani</b> | <b>13.562,61</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|

|                        |           |                                                      |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>1.465.178,15</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                       | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1032     |            |        | CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI                                                                                                  | 12.04-1.04.04.01.001     |     |            | 34.424,65           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                           | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1116     | 16-09-2008 |        | COMPARTECIPAZIONE DEL 20% X EROGAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2007                                                            | 491                      | 491 | 19-09-2008 | 8.378,72            |
|          |            |        |                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2008 |     |            | 8.378,72            |
| 808      | 19-06-2009 |        | COMPARTECIPAZIONE DEL 20% X EROGAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2008                                                            | 292                      | 292 | 26-06-2009 | 2.520,30            |
|          |            |        |                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2009 |     |            | 2.520,30            |
| 1610     | 31-12-2010 |        | COMPARTECIPAZIONE 20% SU BONUS SOCIO-SANITARIO A SALDO 2008 X E.8.842,19 ET COMPARTECIPAZIONE ANNO 2009 X E.10.683,44             | 823                      | 823 | 30-12-2010 | 19.525,63           |
|          |            |        |                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 |     |            | 19.525,63           |
| 1184     | 23-11-2021 |        | CONTRIBUTO AL SIGNOR. R.F.F. PER RIMBORSO SPESEDI VIAGGIO PRESSO IL CSR DI AUGUSTA                                                | 3564                     | 356 | 30-12-2021 | 2.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 2.000,00            |
| 562      | 19-04-2022 |        | IMP. SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.P. PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PRESSO IL XII IST. COMPRENSIVO DI BELVEDERE SR | 1635                     | 163 | 24-05-2022 | 336,20              |
|          |            |        |                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 336,20              |
|          |            |        |                                                                                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 32.760,85           |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2377                     |            | 1      | PROGETTI REALIZZATI CON FONDI DEL DISTRETTO (CAPITOLO ENTRATA 349/1)                                                                                                                                    | 12.04-1.04.02.01.999 |     |            | 84.079,90           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                 | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 568                      | 27-07-2017 |        | SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI AUGUSTA A SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI H A.S. 2016                                                                                                         |                      | NO  |            | 33.468,50           |
| 1031                     | 30-11-2017 |        | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N.1 SOGGETTO IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.R.A.S.S.                                   | 2125                 | 212 | 28-11-2017 | 3.522,71            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |            |        |                                                                                                                                                                                                         |                      |     |            | 36.991,21           |
| 310                      | 12-03-2021 |        | REDDITO DI CITTADINANZA. APPROVAZIONE ED ISTITUZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC).                                                                                                        | 615                  | 615 | 10-03-2021 | 15.901,76           |
| 939                      | 17-09-2021 |        | REDDITO DI CITTADINANZA. RIMODULAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (PUC) E AGGIORNAMENTO SCHEDE DI PROGETTO                                                                                        | 2409                 | 240 | 15-09-2021 | 10.383,81           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                         |                      |     |            | 26.285,57           |
| 1058                     | 14-09-2022 |        | IMPEGNO SPESA SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI AUGUSTA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PIANO DI ZONA 2018/2019 LEGGE 328/2000                                                                     | 2667                 | 266 | 13-09-2022 | 14.051,45           |
| 1348                     | 25-11-2022 |        | PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COMUNICAZIONE E AUTONOMIA DAL 24 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE C.A., AFFIDATO CON D.D. N. 2784 DEL 20/09/2022 ALLA S.C.S. ESPERIA 2000.               | 3347                 | 334 | 22-11-2022 | 11.281,93           |
| 1462                     | 16-12-2022 |        | AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGABILI AI SENSI DEL D.P.R. N. 589 DEL 31-08-2018 ALLA COOP. IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER N. 1 ADULTO CON DISABILITA GRAVE RESIDENTE NEL COMUNE DI MELILLI. | 3589                 | 358 | 15-12-2022 | 2.206,01            |

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

Pag. 35

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 1466                            | 16-12-2022 |  | AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGABILI AI SENSI DEL D.P.R. N. 589 DEL 31-08-2018 ALLA COOP. FUTURA IBLEA PER N. 4 ADULTI CON DISABILITA GRAVE RESIDENTI NEL COMUNE DI MELILLI.                                                           | 3588 | 358 | 15-12-2022 | 8.824,04          |
| 1475                            | 19-12-2022 |  | AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EROGABILI AI SENSI DEL D.P.R. N. 589 DEL 31-08-2018 ALLA COOP. FUTURA IBLEA PER N. 1 MINORE CON DISABILITA GRAVE RESIDENTE NEL COMUNE DI MELILLI.                                                           | 3569 | 356 | 14-12-2022 | 4.630,80          |
| 1480                            | 19-12-2022 |  | IMPEGNO DELLE SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI AUGUSTA GIUSTI D.R.S. 1716 DEL 16-12-2020 E D.R.S. 2124 DEL 19-10-2021 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI D.P.R. N. 589 DEL 31-08-2018 (E. 23.154,00 PER MINORI DISABILI ED E. 11.030,06 PER ADULTI DISABILI) | 3553 | 355 | 13-12-2022 | 18.523,21         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |            | <b>59.517,44</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |            | <b>122.794,22</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                               |                                                 | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 2380                            |            | SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP |                                                 | 12.04-1.03.02.15.001 |     | 114.810,28          |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                        | Causale dell'Operazione                         | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1385                            | 31-12-2009 |                                           | AFF. AIAS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2009 | 1367                 | 136 | 11-12-2009          | 10.922,15        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |            |                                           |                                                 |                      |     |                     | <b>10.922,15</b> |
| 517                             | 17-03-2010 |                                           | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2010 - AIAS    | 151                  | 151 | 16-03-2010          | 30.154,68        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |            |                                           |                                                 |                      |     |                     | <b>30.154,68</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                           |                                                 |                      |     |                     | <b>41.076,83</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                      |                                                                                                                                 | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 2385                            |            | CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI |                                                                                                                                 | 12.04-1.04.04.01.001 |     | 0,00                |                  |
| Num.                            | Data       | T.                               | Causale dell'Operazione                                                                                                         | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 342                             | 10-03-2022 |                                  | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA C.P. PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESSO IL C.S.R. DI AUGUSTA                                 | 816                  | 816 | 15-03-2022          | 2.000,00         |
| 621                             | 28-04-2022 |                                  | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA SICILIA O.D.V. PER EMERGENZA UCRAINA | 1570                 | 157 | 18-05-2022          | 9.000,00         |
| 1340                            | 24-11-2022 |                                  | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TELETHON PER LA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE                | 3612                 | 361 | 15-12-2022          | 500,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                  |                                                                                                                                 |                      |     |                     | <b>11.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                  |                                                                                                                                 |                      |     |                     | <b>11.500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 2388                            |            | COVID-19 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA CON FINANZIAMENTO STATALE |                                                                                                                                                                                                  | 12.04-1.03.01.02.011 |     | 44.935,29           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                          | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1225                            | 15-12-2020 |                                                                              | ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154, GIUSTA DELIBRA DI G.M. N. 287 DEL 10/12/2020 . ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO SPESA. | 2889                 | 288 | 11-12-2020          | 19.584,00        |
| 1375                            | 31-12-2020 |                                                                              | ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 287 DEL 10/12/2020. ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO SPESA. | 3139                 | 313 | 31-12-2020          | 25.166,29        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                      |     |                     | <b>44.750,29</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                      |     |                     | <b>44.750,29</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                              |                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|----------|
| 2388     | 2          | PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO |                                                                                                                                        | 12.04-1.03.02.99.999 |     | 12.404,98           |          |
| Num.     | Data       | T.                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO  |
| 475      | 18-05-2020 |                                          | PROSECUZ. PROGETTO DI ASS. INFORMATIVA E TELEFONICA AI CITTADINI DI MELILLI PRESTATO DALL'ASS. RIGENERA MELILLI PER EMERGENZA COVID 19 | 1349                 | 134 | 15-06-2020          | 5.000,00 |

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

Pag. 36

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                               |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1134                            | 26-11-2020 |  | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE EFFETTUATO IN FAVORE DEL PICCOLO F.S. DALLA DITTA MESSINA LUIGI SRL DI SIRACUSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE DELLA D.G.M. N. 270/20                                               | 3131 | 313 | 31-12-2020 | 2.900,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>7.900,00</b>  |
| 840                             | 18-08-2021 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA PER ANNI 1 ( UNO ) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMILIARE ANZIANI AI SENSI ART. 5 DEL REG. COMUNALE N. 12/2020                                       | 2386 | 238 | 13-09-2021 | 230,78           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>230,78</b>    |
| 353                             | 14-03-2022 |  | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI SERVIZIO PRERENTING RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI A NOLEGGIO, AFFIDATA ALLA LEASYS S.P.A. PER I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022.                                      | 765  | 765 | 10-03-2022 | 1.753,20         |
| 789                             | 28-06-2022 |  | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INCLUSIONE OCCUPAZIONALE WORK BAGS. D.G.M. N. 172/2022                                                                                                                       | 3247 | 324 | 10-11-2022 | 5.800,00         |
| 808                             | 04-07-2022 |  | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI SERVIZIO PRERENTING RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI A NOLEGGIO, AFFIDATA ALLA LEASYS S.P.A. PER I MESI MAGGIO E GIUGNO 2022.                                           | 2010 | 201 | 30-06-2022 | 876,60           |
| 1019                            | 06-09-2022 |  | IMPEGNO SPESA PER LEROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA NOMINATA CON DELIBERAZIONE N 211 DEL 03/08/2022, AI SENSI DELL'ART 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N 12/20. | 2604 | 260 | 06-09-2022 | 1.500,00         |
| 1066                            | 15-09-2022 |  | IMPEGNO SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI AIUTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BISOGNOSI DI ASSISTENZA DI BASE                                                                       | 2844 | 284 | 27-09-2022 | 3.888,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>13.817,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>21.948,58</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 2388     |            | 3      | PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI I SERVIZI SOCIALI                                                                                                                                            | 12.04-1.03.02.99.999     |     |            | 10.029,60           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 1263     | 31-10-2022 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO SPESE FUNERARIE DELLA SIG.RA OMISSIS GIUSTA RICHIESTA PROT. N. 250718/22                                                                | 3224                     | 322 | 08-11-2022 | 300,00              |           |
| 1308     | 15-11-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO D EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DEI MINORI DI CUI AL PROC. 215/21 V.G.. IMPEGNO DI SPESA                                                                  | 3390                     | 339 | 28-11-2022 | 1.357,64            |           |
| 1343     | 24-11-2022 |        | ACQUISTO PANETTONI A FAVORE DEGLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO DI MELILLI E FRAZIONI PER LE FESTIVITA NATALIZIE                                                                            | 3465                     | 346 | 05-12-2022 | 6.093,90            |           |
| 1350     | 25-11-2022 |        | PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COMUNICAZIONE E AUTONOMIA DAL 24 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE C.A., AFFIDATO CON D.D. N. 2784 DEL 20/09/2022 ALLA S.C.S. ESPERIA 2000. | 3347                     | 334 | 22-11-2022 | 8.878,39            |           |
| 1395     | 06-12-2022 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MELILLI PER ORGANIZZAZIONE SERATA SOCIALE                                                                                      | 3600                     | 360 | 15-12-2022 | 1.000,00            |           |
| 1397     | 06-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONI BUONI SPESA NATALIZI IN FAVORE DDI FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ECONOMICA -                                                               | 3616                     | 361 | 15-12-2022 | 6.000,00            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 23.629,93 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 23.629,93 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |            |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|------------|
| 2388     |            | 5      | PON INCLUSIONE SOCIALE (CONTRIBUTO REG.LE CAP. E 255/2)                                                                     | 12.04-1.03.02.99.999     |     |            | 34.525,00           |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |            |
| 962      | 28-09-2021 |        | PROGETTO N. AV3 2016-SIC53-PON INCLUSIONE FSE 2014-2020. IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI N.36 BORSE LAVORO PER TIROCINI | 2501                     | 250 | 27-09-2021 | 42.296,96           |            |
| 1312     | 31-12-2019 |        | Impegno spesa per progetto pon inclusione sociale                                                                           | 2822                     | 282 | 31-12-2019 | 491.097,43          |            |
|          |            |        |                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 533.394,39 |
|          |            |        |                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 533.394,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                  | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2389     |        | COVID-19 BUONI SPESA PER EMERGENZA CON FINANZIAMENTO STATALE | 12.04-1.04.02.02.999    |  |  | 209.744,84          |
| Num.     | Data   | T.                                                           | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 37

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 383                             | 10-04-2020 |  | IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DESTINATE AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI, DERIVANTI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. | 824  | 824 | 03-04-2020 | 1.175,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                |      |     |            | <b>1.175,00</b>  |
| 1405                            | 31-12-2021 |  | ACCERTAMENTO SOMME E IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE DISPOSTO DALLART.53 DEL D.L.SOSTEGNO-BIS N. 73/2021, DERIVANTI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  | 3545 | 354 | 29-12-2021 | 12.625,41        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                |      |     |            | <b>12.625,41</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                |      |     |            | <b>13.800,41</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 2391                            |            | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI |                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.04-1.03.02.15.999 |     | 32.508,63           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1378                            | 31-12-2020 |                                | IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI + ONERI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE FECENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP, PER LESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILI | 3142                 | 314 | 31-12-2020          | 1.668,12         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>1.668,12</b>  |
| 131                             | 02-02-2022 |                                | PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO ADA DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2022. IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                              | 273                  | 273 | 31-01-2022          | 319,49           |
| 189                             | 10-02-2022 |                                | AFFID.MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA ADECCO ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LA SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI N 1 ASSISTENTE SOCIALE, 9 OPERATORI OSA E N 1 AUTISTA-DISBRIGO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE FAV   | 391                  | 391 | 10-02-2022          | 17.608,43        |
| 1122                            | 30-09-2022 |                                | DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI RESIDENTI A MELILLI E FRAZIONI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022.                                                                     | 2862                 | 286 | 29-09-2022          | 34.401,20        |
| 1635                            | 30-12-2022 |                                | INTEGRAZIONE SOMMA PER RICONOSCIMENTO AUMENTI CONTRATTUALI GIUSTO CCNL AL PERSONALE ADA A SEGUITO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ALLADECCO ITALIA SPA.                                                                         | 3802                 | 380 | 30-12-2022          | 678,72           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>53.007,84</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>54.675,96</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                      |                                                                                                                    | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 2391                            | 11         | PROGETTO DI FORMAZIONE PERSONALE |                                                                                                                    | 12.04-1.03.02.15.999 |     | 0,00                |                 |
| Num.                            | Data       | T.                               | Causale dell'Operazione                                                                                            | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO         |
| 836                             | 15-07-2022 |                                  | INCARICO DI FORMAZIONE IN MODALITA TUTORING IN FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI FINO AL 31/12/2022 | 2166                 | 216 | 13-07-2022          | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                  |                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                  |                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>2.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione         |                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 2392                            |            | FONDI PAC - SERVIZI |                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.04-1.03.02.15.999 |     | 15.815,60           |                 |
| Num.                            | Data       | T.                  | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO         |
| 600                             | 13-06-2018 |                     | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE FONDI PAC PER ANZIANI ULTRASessantacinquenni NON IN A.D.I ( II ^ RIPARTO )                                                                                                                                              | 1458                 | 145 | 13-06-2018          | 2.622,34        |
| 623                             | 21-06-2018 |                     | PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NO AUTOSUFF. . PIANO INTERV. INFANZIA . DET. A CORARRE X L'AFF. DEL SERV. INTEGR. PRIMA INF. "SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI" - II RIPARTO INDIZ. PROC. NEGOZIATA- RDO TRAMITE MEPA ED AP | 1536                 | 153 | 22-06-2018          | 414,59          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>3.036,93</b> |
| 736                             | 12-07-2021 |                     | IMPEGNO SPESA PER ANTICIPAZIONE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE 1.03 AZIONI A SPORTELLO GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELLINTERNO N. 3518/PAC DEL 30/04/2021                                                                            | 1831                 | 183 | 12-07-2021          | 6.045,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>6.045,01</b> |
| 600                             | 13-06-2018 |                     | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE FONDI PAC PER ANZIANI ULTRASessantacinquenni NON IN A.D.I ( II RIPARTO )                                                                                                                                                | 1458                 | 145 | 13-06-2018          | 23.790,00       |

## Paq. 38

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2393     |            |        | PON INCLUSIONE SOCIALE - STIPENDI                                                                                                                                                                                                              | 12.04-1.01.01.01.006            |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                        | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 817      | 06-07-2022 |        | PROROGA CONTRATTI DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016 - SIC 53 - PERIODO 01/07/22 - 31/12/22 COMPENSI                                                                           | 2027                            | 202 | 30-06-2022 | 1.081,55            |
| 1413     | 30-12-2021 |        | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - AVVISO 3/2016. PROROGA CONTRATTI DEI PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2022 A VALERE DELLE RISORSE PON. IMPEGNO SPESA COMPENSO PROFESSIONISTI | 3524                            | 352 | 28-12-2021 | 5.494,79            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>6.576,34</b>     |

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

Pag. 39

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>6.576,34</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2393     |            | 3      | PON INCLUSIONE SOCIALE - INAIL                                                                                                                                                                                                                             | 12.04-1.01.02.01.001     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 820      | 06-07-2022 |        | PROROGA CONTRATTI DEL PERSONALE DI CUI AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 - AVVISO 3/2016 - SIC 53 - PERIODO 01/07/22 - 31/12/22 INAIL                                                                                          | 2027                     | 202 | 30-06-2022 | 1.943,12            |
| 1415     | 30-12-2021 |        | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - AVVISO 3/2016. PROROGA CONTRATTI DEI PROFESSIONISTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2022 A VALERE DELLE RISORSE PON. IMPEGNO SPESA PER INAIL SU COMPENSO PROFESSIONIST | 3524                     | 352 | 28-12-2021 | 730,47              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 2.673,59            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.673,59            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2394     |            |        | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI                                                                                                                                                    | 12.04-1.03.02.99.999     |     |            | 6.773,96            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1309     | 15-11-2022 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE BODY BUILDING E A.S.D. CRAZY GYM PER INTEGRAZIONE FISICA E DI BALLO A FAVORE DEGLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO DI MELILLI E FRAZIONI | 3355                     | 335 | 22-11-2022 | 1.250,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.250,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.250,00            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2397     |            |        | FITTO LOCALI PER CENTRO D'INCONTRO ANZIANI E CONSULTA GIOVANILE                                                                                                                                                  | 12.04-1.03.02.07.001 |                          |            | 23.694,67           |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                          | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 163      | 07-02-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022 PER LA LOCAZIONE DELLIMMOBILE DI PROPRIETA DEL SIG. CAMINITO LUCIANO ADIBITO A CENTRO INCONTRO ANZIANI DI MELILLI CENTRO. DELIBERA DI G.M. 186/2020.                             | 69                   | 69                       | 12-01-2022 | 4.590,00            |          |
| 165      | 07-02-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2022 DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLIMMOBILE DI PROPRIETA DEL SIG. CARRUBBA SEBASTIANO SITO A MELILLI NELLA VIA ARNO 2/4/6 ED ADIBITO A CASA DEL TERZO SETTORE. ATTO DI G.M. N. 171/2020 | 217                  | 217                      | 26-01-2022 | 1.975,47            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 6.565,47 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 6.565,47 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2398     |            |        | SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI                                                                                                                                                                                                              | 12.04-1.03.01.02.999 |                          |            | 5.192,30            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 62       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                         | 32                   | 32                       | 10-01-2022 | 80,00               |          |
| 725      | 03-06-2022 |        | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TABACCHI DI CASTRO GIUSEPPE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GIORNALIERA DI 2 QUOTIDIANI PER IL CENTRO ANZIANI DI VILLASMUNDO.                                                                                                    | 1742                 | 174                      | 31-05-2022 | 691,50              |          |
| 737      | 08-06-2022 |        | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA DI FIRERA G.E S. DI MELILLI E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GIORNALIERA DI 2 QUOTIDIANI PER IL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI MELILLI, PER L'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI NONCHE ASSOCIAZIONE MILITARI IN CONGEDO E IN | 1776                 | 177                      | 06-06-2022 | 1.941,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 2.712,50 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 2.712,50 |

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

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

Pag. 40

| 2398 |            | 1  | SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI                                        | 12.04-1.03.02.13.000     |     |            | 1.884,09 |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|----------|
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO  |
| 582  | 22-04-2022 |    | AFFID. E IMPEGNO SPESA PER PROGETTO NUOTO PER LA TERZA ETA A FAVORE DI ADULTI OVER 60 | 2951                     | 295 | 10-10-2022 | 3.000,00 |
|      |            |    |                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.000,00 |
|      |            |    |                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.000,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                      | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2399     |            | 1      | INIZIATIVE SOCIALI CON CONTRIBUTI REGIONALI                                                                                                      | 12.04-1.04.02.01.999     |     |            | 11.865,11           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                          | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 599      | 30-05-2014 |        | BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011                                                                                                                  | 982                      | 982 | 04-08-2014 | 8.720,25            |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |     |            | 8.720,25            |
| 1176     | 21-12-2015 |        | BONUS SOCIO SANITARIO PER N. 32 BENEFICIARI DEL COMUNE DI MELILLI                                                                                | 315                      | 315 | 24-02-2016 | 3.144,86            |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |     |            | 3.144,86            |
| 1629     | 30-12-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA ASSEGNATA IN FAVORE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E OSPITALITA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA. | 3796                     | 379 | 30-12-2022 | 18.240,94           |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 18.240,94           |
|          |            |        |                                                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 30.106,05           |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2399                     |            | 2      | PON INCLUSIONE SOCIALE IN FPV                                                                                                                                                                       | 12.04-1.03.02.99.999 |     |            | 47.357,13           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                             | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 371                      | 28-05-2019 |        | PROGETTO N. AV3- 2016- SIC_53 AVVISO 3/16 - PON INCLUSIONE - FSE 2014- 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ACCORDATO PER LE TTIVITA PROGETTUALI | 1027                 | 102 | 29-05-2019 | 18.734,84           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            | 18.734,84           |
| 371                      | 28-05-2019 |        | PROGETTO N. AV3- 2016- SIC_53 AVVISO 3/16 - PON INCLUSIONE - FSE 2014- 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ACCORDATO PER LE TTIVITA PROGETTUALI | 1027                 | 102 | 29-05-2019 | 8,62                |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            | 8,62                |
| 371                      | 28-05-2019 |        | PROGETTO N. AV3- 2016- SIC_53 AVVISO 3/16 - PON INCLUSIONE - FSE 2014- 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ACCORDATO PER LE TTIVITA PROGETTUALI | 1027                 | 102 | 29-05-2019 | 26.701,18           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            | 26.701,18           |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            | 45.444,64           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2420     |            | 51     | INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI                                                                                                                                                                                                                    | 12.04-1.03.02.18.006 |     |            | 82.505,25           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 326      | 15-03-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TEC.-AMM. DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAM. DEGLI ATTI RELATIVI ALL AFF. DEL SERV. DI ASS. AGLI ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI                                                   | 669                  | 669 | 16-03-2021 | 2.255,77            |
| 568      | 19-05-2021 |        | ESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA SEZ. CIVILE 1, R.G. N. 372/2021. IMPEGNO DI SPESA. AFF. S.C.S AQUARIUM                                                                                                                         | 1221                 | 122 | 12-05-2021 | 78,08               |
| 1045     | 18-10-2021 |        | PROROGA TECNICA DAL 18/10 AL 17/11/2021 DELLAFFIDAMENTO IN VIA INTERINALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA IN ESSERE, SALVO CONCLUSIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA S | 2710                 | 271 | 15-10-2021 | 25.951,12           |

## Paq. 41

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2420     |            | 59     | RETTE RICOVERO MINORI                                                                                                                                                                                                        | 12.04-1.04.04.01.001            |     |            | 26.123,48           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                      | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 459      | 05-04-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEL RICOVERO MINORI UNITAMENTE ALLA MADRE PRESSO LA CASA FAMIGLIA MADRE DELLA TENEREZZA GESTITA DALLA S.C.S. SANTANNA DURANTE LANNO 2022 - PROC. 215/21 V.G.                            | 991                             | 991 | 31-03-2022 | 5.430,24            |
| 1249     | 26-10-2022 |        | PROSECUZIONE DEL RICOVERO DEL MINORE C.V.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI - RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA GESTITA DALLA S.C.S. SODALIS ONLUS - IMPEGNO SOMME PER IL PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022. | 3106                            | 310 | 25-10-2022 | 2.602,07            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>8.032,31</b>     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>8.032,31</b>     |

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

Pag. 42

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2420     |            | 60     | FONDO PER L'AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA' (CAPITOLO ENTRATA 231/3)                                                                                                                     | 12.04-1.03.02.18.006     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1349     | 25-11-2022 |        | PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COMUNICAZIONE E AUTONOMIA DAL 24 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE C.A., AFFIDATO CON D.D. N. 2784 DEL 20/09/2022 ALLA S.C.S. ESPERIA 2000. | 3347                     | 334 | 22-11-2022 | 28.875,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 28.875,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 28.875,00           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                             | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2430     |            |        | CONTRIBUTO A FAVORE ENTI, PATRONATI, ECC. (L.R.6/97)                                                                    | 12.04-1.04.04.01.001 |                          |            | 6.300,00            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1356     | 27-12-2021 |        | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MELILLI PER ORGANIZZAZIONE SERATA SOCIALE                    | 3597                 | 359                      | 30-12-2021 | 1.300,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 1.300,00 |
| 1232     | 25-10-2022 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE ALBEA PER LA REALIZZAZIONE DI UN RINGHIERA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE | 3150                 | 315                      | 31-10-2022 | 3.000,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 3.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                         |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 4.300,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 2435     |            |        | SPESA PER TRASPORTO DISABILI                                                                                                                                                    | 12.04-1.03.02.15.003     |     |            | 44.303,54           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 130      | 02-02-2022 |        | PROROGA TECNICA PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CSR - AIAS E PER IL TRASPORTO SOCIALE DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO SPESA                      | 274                      | 274 | 31-01-2022 | 2.150,00            |           |
| 136      | 03-02-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI DENOMINATO INTEGRATION S CHILDREN DAL 01 FEBBAIO AL 30 SETTEMBRE 2022                                                   | 1002                     | 100 | 01-04-2022 | 1.500,00            |           |
| 206      | 15-02-2022 |        | PROROGA TECNICA PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CSR - AIAS E PER IL TRASPORTO SOCIALE DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO SPESA                     | 441                      | 441 | 15-02-2022 | 1.995,57            |           |
| 289      | 01-03-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 36 , CO.2 DEL D.LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO IL C.S.R. | 622                      | 622 | 01-03-2022 | 7.401,56            |           |
| 1065     | 15-09-2022 |        | AFF. SERV. TRASPORTO ASSISTITO DISABILI ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E ALLA FRATRES DI MELILLI DAL 28/09/2022 - 31/12/22                                                  | 2843                     | 284 | 27-09-2022 | 6.900,00            |           |
| 1386     | 30-12-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PROROGA DALL01/01/2022 AL 31/01/2022.                                            | 3577                     | 357 | 30-12-2021 | 4.300,00            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 24.247,13 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 24.247,13 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2435     |            | 1      | SPESA PER TRASPORTO SOCIALE                                                                                                                                                                                          | 12.04-1.03.02.15.001     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell’Operazione                                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1272     | 04-11-2022 |        | DETERMINE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO DAL 08/11/2022 AL 31/12/2022 GIUSTO PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. n 290 DEL 31/10/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 3158                     | 315 | 02-11-2022 | 12.262,05           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 12.262,05           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 12.262,05           |

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

## Paq. 43

|                        |           |                                                      |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>1.465.178.15</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|

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

Pag. 44

|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| <b>Programma</b> | 5 | Interventi per le famiglie |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti             |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2380     |            | 3      | PRESTAZIONI SERVIZI PROGETTO SOCIALE INSIEME SI PUO' ( ENTRATA CAP. 621/1)                                                                                           | 12.05-1.03.02.11.999     |     |            | 32.495,80           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 479      | 27-04-2021 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SI PUO VOLTO ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE URO-ONCOLOGICHE NEI DISTRETTI DI SASSARI E SIRACUSA. | 1084                     | 108 | 23-04-2021 | 8.286,40            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 8.286,40            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 8.286,40            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2380     |            | 4      | PRESTAZIONI SERVIZI PROGETTO SOCIALE INSIEME SI PUO'                                                                                                                        | 12.05-1.03.02.11.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1360     | 29-11-2022 |        | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SI PUO, VOLTO ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE URO-ONCOLOGICHE NEI DISTRETTI DI SASSARI E SIRACUSA - INTEGRAZIONE | 3357                     | 335 | 23-11-2022 | 7.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 7.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 7.000,00            |

|                      |          |                       |  |  |  |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|------------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>15.286,40</b> |

|                         |          |                                   |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Interventi per le famiglie</b> |  |  |  | <b>15.286,40</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|

|                        |           |                                                      |  |  |  |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  | <b>1.465.178,15</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|

|                  |   |                                     |
|------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                      |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1800     |            |        | SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI                                                                   | 12.09-1.03.02.99.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1262     | 31-10-2022 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO SPESE FUNERARIE DELLA SIG.RA OMISSIS GIUSTA RICHIESTA PROT. N. 250718/22 | 3224                     | 322 | 08-11-2022 | 1.500,00            |
|          |            |        |                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.500,00            |
|          |            |        |                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.500,00            |

|                      |          |                       |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>1.500,00</b> |

|                         |          |                                            |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b> | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |  |  |  | <b>1.500,00</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|--|--|--|-----------------|

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

Pag. 45

|                        |           |                                                      |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>1.465.178,15</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>SERVIZI SOCIALI</b>              | <b>1.465.178,15</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>6 / 0 - CULTURA</b> |
|------------------------|------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 2910     |            | 2      | ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE                                                                                                                                                                                                            | 01.02-2.02.01.09.999 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1633     | 30-12-2022 |        | FORNITURA DI N.8 PERSONAL COMPUTERS DELL VOSTRO 3910, COMPLETI DI MONITOR XIAOMI 27 DA TAVOLO, TASTIERA E MOUSE DA UFFICIO, N.1 TABLET, N.1 STAMPANTE CHE FUNZIONI ANCHE DA FOTOCOPIATRICE DA TAVOLO, NONCHE N.8 LICENZE KEY OFFICE 2019 PROFESSIONAL. | 3801                 | 380                      | 30-12-2022 | 11.613,18           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 11.613,18 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 11.613,18 |

|                      |          |                                |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                                | <b>11.613,18</b> |

|                         |          |                            |                  |
|-------------------------|----------|----------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> | <b>11.613,18</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------|------------------|

|                        |          |                                                      |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>11.613,18</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                             | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1370     |            |        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE | 05.02-1.03.01.02.001     |    |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                 | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 56       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.     | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 40,00               |
|          |            |        |                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 40,00               |
|          |            |        |                                                         | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 40,00               |

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

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

Pag. 46

|      |            |    |                                                                                                                                                                                      |                          |     |            |          |
|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|----------|
| 1370 |            | 1  | SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE                                                                                                                              | 05.02-1.03.02.13.002     |     |            | 0,00     |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO  |
| 357  | 15-03-2022 |    | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UNA NUOVA UTENZA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA | 797                      | 797 | 14-03-2022 | 1.891,00 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.891,00 |
|      |            |    |                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.891,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                         | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1380     |            | 3      | FITTO PASSIVO ARCHIVIO E BIBLIOTECA                                                 | 05.02-1.03.02.07.005     |     |            | 6.000,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                             | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 471      | 26-04-2021 |        | IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO DI DUE IMMOBILI DA UTILIZZARE PER FINI ISTITUZIONALI - | 2552                     | 255 | 30-09-2021 | 9.300,00            |
|          |            |        |                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 9.300,00            |
|          |            |        |                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 9.300,00            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1420     |            | 2      | TRASFERIMENTO PER FONDAZIONE VALENTI                                                                                                                                        | 05.02-1.04.04.01.001     |     |            | 20.000,00           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 540      | 12-05-2021 |        | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO, PRO TEMPORE, A COSTITUI-RE LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CON FINALITA SOCIO-CULTU-RALI DENOMINATA FONDAZIONE PINO VALENTI DA MELILLI. | 136                      | 136 | 11-05-2021 | 20.000,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 20.000,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 20.000,00           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                    | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1435     |            | 3      | INIZIATIVE CULTURALI                                                                                           | 05.02-1.03.02.15.999     |     |            | 11.956,83           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                        | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 839      | 17-08-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI PRESENTAZIONE E FORNITURA N. 100 VOLUMI TERRAMARINA DI TEA RANNO | 2195                     | 219 | 20-08-2021 | 30,00               |
|          |            |        |                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 30,00               |
|          |            |        |                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 30,00               |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1435     |            | 5      | CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI                                                                                                            | 05.02-1.03.02.99.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                          | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1486     | 19-12-2022 |        | BIBLIOTECHE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022- ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2022. | 3641                     | 364 | 19-12-2022 | 4.366,09            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 4.366,09            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 4.366,09            |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                                                   | Cod.Bilancio         |    |      |         | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|---------|---------------------|
| 1445     |      |        | CONTRIBUTO AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI | 05.02-1.04.04.01.001 |    |      |         | 0,00                |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                                       | Atto                 | T. | Data | RESIDUO |                     |

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

Pag. 47

|                                 |            |  |                                                                                                                                          |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 580                             | 22-04-2022 |  | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONW CULTURALE ARTE IN MUSICA PER LA MANIFESTAZIONE SAMMASTIANU NFESTA | 1271 | 127 | 22-04-2022 | 1.500,00        |
| 1358                            | 29-11-2022 |  | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL GRUPPO TEATRO 76 PER ORGANIZZAZIONE II RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO INVERO 1 PARTE                          | 3424 | 342 | 01-12-2022 | 3.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                          |      |     |            | <b>4.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                          |      |     |            | <b>4.500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione               | Cod.Bilancio                                                                                                             | Impegnato a residui |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------|------------------|
| 1451                            |            | CONTRIBUTO BANDE MUSICALI | 05.02-1.04.04.01.001                                                                                                     | 0,00                |     |            |                  |
| Num.                            | Data       | T.                        | Causale dell'Operazione                                                                                                  | Atto                | T.  | Data       | RESIDUO          |
| 1479                            | 19-12-2022 |                           | RIMBORSO SPESA AI COMPONENTI DELLA BANDA MUSICALE COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI SAN MICHELE E MADONNA DEL ROSARIO 2022. | 3630                | 363 | 19-12-2022 | 5.818,00         |
| 1602                            | 30-12-2022 |                           | IMPEGNO PER RIMBORSO SPESA AI COMPONENTI DELLA BANDA MUSICALE COMUNALE PER MANIFESTAZIONI VARIE.                         | 3675                | 367 | 21-12-2022 | 10.200,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                           |                                                                                                                          |                     |     |            | <b>16.018,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                           |                                                                                                                          |                     |     |            | <b>16.018,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                              | Cod.Bilancio                                                                                    | Impegnato a residui |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------|-----------------|
| 1451                            | 1          | CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE CULTURALI | 05.02-1.04.04.01.001                                                                            | 3.200,00            |     |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                                       | Causale dell'Operazione                                                                         | Atto                | T.  | Data       | RESIDUO         |
| 1268                            | 23-12-2020 |                                          | CONTRIBUTO PARROCCHIA S. NICOLÒ VESCOVO PER OPERE DI MANUTENZIONE E RESTAURO DI OGGETTI SACRI - | 3095                | 309 | 31-12-2020 | 1.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                          |                                                                                                 |                     |     |            | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                          |                                                                                                 |                     |     |            | <b>1.500,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                 | Impegnato a residui |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------|-----------------|
| 1455                            | 1          | INPS SU CONSULENZE CULTURA | 05.02-1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                         | 0,00                |     |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                      | Atto                | T.  | Data       | RESIDUO         |
| 1037                            | 09-09-2022 |                            | INPS ACARICO ENTE SU INCARICO DI CONSULENZA, SUPPORTO E COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI MELILLI IN CAMPO MUSICALE, CONFERITO AL PROF. MICHELE NETTI CON DECRETO DEL SINDACO N. 94 DEL 02/09/2022 | 2631                | 263 | 08-09-2022 | 1.360,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                            |                                                                                                                                                                                                              |                     |     |            | <b>1.360,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                            |                                                                                                                                                                                                              |                     |     |            | <b>1.360,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione          | Cod.Bilancio                                                                                                        | Impegnato a residui |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|------------|-----------------|
| 1457                            |            | INIZIATIVE CULTURALI | 05.02-1.04.04.01.001                                                                                                | 27.500,00           |     |            |                 |
| Num.                            | Data       | T.                   | Causale dell'Operazione                                                                                             | Atto                | T.  | Data       | RESIDUO         |
| 709                             | 02-07-2021 |                      | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLASMUNDO PER OPERE DI RESTAURO AD ARTISTICA TOVAGLIA DALTARE | 1797                | 179 | 08-07-2021 | 1.750,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                      |                                                                                                                     |                     |     |            | <b>1.750,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                      |                                                                                                                     |                     |     |            | <b>1.750,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                 | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |    |      |         |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 1460     |        | SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97) | 05.02-1.03.02.15.999    | 950,00              |    |      |         |
| Num.     | Data   | T.                                                          | Causale dell'Operazione | Atto                | T. | Data | RESIDUO |

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

Pag. 48

|                                 |            |                                                                                   |      |     |            |               |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| 718                             | 24-07-2018 | 50 ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI PADRE G. F. , DOMENICA 22/07/2018. IMPEGNO SPESA | 1771 | 177 | 18-07-2018 | 950,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                                                                                   |      |     |            | <b>950,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                   |      |     |            | <b>950,00</b> |

|                  |   |                                                               |           |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |   |                                                               | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                                | 61.705,09 |
|                  |   |                                                               |           |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 61.705,09 |
|                  |   |                                                               |           |
| TOTALE MISSIONE  | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         | 61.705,09 |

|                                     |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 0</b> |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>CULTURA</b>                      |  |  |  |  |  | <b>73.318,27</b> |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>7 / 0 - TURISMO, SPORT E SPETTACOLO</b> |
|------------------------|--------------------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                              | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 766      |            |        | INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI                                                           | 01.11-1.04.02.01.999 |                          |            | 11.000,00           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                  | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 513      | 13-04-2022 |        | CONCESSIONE SECONDA TRANCE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE ALBEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HUB GIOVANILE VILLASMUNDESE      | 104                  | 104                      | 12-04-2022 | 15.000,00           |           |
| 1406     | 07-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI DEL NATALE 2022.                          | 3501                 | 350                      | 09-12-2022 | 4.000,00            |           |
| 1514     | 23-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI INTEGRATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022. | 3708                 | 370                      | 23-12-2022 | 400,00              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                          |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 19.400,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                          |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 19.400,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 766      |            | 1      | INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI (prestazioni)                                                                                                         | 01.11-1.03.02.99.999 |                          |            | 12.000,00           |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell’Operazione                                                                                                                                                                              | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1416     | 12-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEMIA S.R.L. PER SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE PRESSO MELILLI CENTRO IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 (QUOTA FINANZIATA DA SALO ITALY SPA) | 3511                 | 351                      | 09-12-2022 | 2.000,00            |          |
| 1515     | 23-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI INTEGRATIVE VARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022.                                                                                                                     | 3709                 | 370                      | 23-12-2022 | 3.600,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 5.600,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 5.600,00 |

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

## Paq. 49

|                         |           |                                                      |                  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
|                         |           |                                                      | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>32.000,00</b> |
|                         |           |                                                      |                  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>32.000,00</b> |
|                         |           |                                                      |                  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>32.000,00</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2320                     |            |        | SPESE PER MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE                                                                                                                                                        | 06.01-1.03.02.15.999 |     |            | 951,60              |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 683                      | 23-06-2021 |        | DISPOSITIVI DA INSTALLARE SU IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA KGB SECURITY SRL P.I.01819380898. | 1653                 | 165 | 22-06-2021 | 951,60              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                      |                      |     |            | 951,60              |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                      |                      |     |            | 951,60              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2360     |            |        | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE                                                                                                    | 06.01-1.04.02.01.999     |     |            | 45.978,19           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1294     | 29-12-2017 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2017/2018.                                                      | 2517                     | 251 | 29-12-2017 | 2.008,89            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 2.008,89            |
| 512      | 06-05-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MELILLI WELLNESS II EDIZIONE PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI | 1668                     | 166 | 24-06-2021 | 869,30              |
| 959      | 27-09-2021 |        | CONTRIBUTO ALL A.P.D. ATLETICA HYBLA PER L AVVIO DELLA STAGIONE AGONISTICA 2021/2022                                                               | 100000                   | 100 | 22-09-2021 | 2.000,00            |
| 1269     | 13-12-2021 |        | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DEL NATALE 2021                                                          | 3350                     | 335 | 14-12-2021 | 1.250,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 4.119,30            |
| 7        | 13-01-2022 |        | CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2021/2022                                                                         | 117                      | 117 | 17-01-2022 | 500,00              |
| 414      | 25-03-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL A.S.D. PRO SPORT MELILLI PER LA STAGIONE AGONISTICA 2021/2022                                                     | 942                      | 942 | 28-03-2022 | 2.000,00            |
| 1512     | 23-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI INTEGRATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022.           | 3708                     | 370 | 23-12-2022 | 1.300,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.800,00            |

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

Pag. 50

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>9.928,19</b> |
|------------------------|-----------------|

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>10.879,79</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

|                         |          |                             |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b> | <b>10.879,79</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|

|                        |          |                                                  |                  |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>10.879,79</b> |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                      | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 2670     |            |        | SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT                                                                                                                             | 07.01-1.03.02.15.999 |                          |            | 98.404,18           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                          | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 787      | 30-07-2021 |        | IMPEGNO SPESA IN OCCASIONE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL ESTATE 2021 -                                                                                    | 2025                 | 202                      | 30-07-2021 | 1.062,62            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 1.062,62  |
| 913      | 05-08-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI.                                                                                   | 2355                 | 235                      | 05-08-2022 | 3.000,00            |           |
| 1157     | 10-10-2022 |        | MODIFICA D.D. N. 2501/22 RG. INTEGRAZIONE SOMME                                                                                                                  | 2934                 | 293                      | 07-10-2022 | 550,00              |           |
| 1268     | 13-12-2021 |        | APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI DEL NATALE 2021 . AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA                                                                               | 3351                 | 335                      | 14-12-2021 | 2.500,00            |           |
| 1407     | 07-12-2022 |        | IMPEGNO DI SPESAPER MANIFESTAZIONI DEL NATALE 2022.                                                                                                              | 3503                 | 350                      | 09-12-2022 | 24.478,18           |           |
| 1417     | 12-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEMIA S.R.L. PER SERVIZIO DI FILODIFFUSIONE PRESSO MELILLI CENTRO IN OCCASIONE DEL NATALE 2022. | 3511                 | 351                      | 09-12-2022 | 2.819,00            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 33.347,18 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 34.409,80 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2670     |            | 2      | SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT                                                                                                                                                                                                        | 07.01-1.04.04.01.001     |     |            | 6.500,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1255     | 14-12-2018 |        | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE CHIESE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI PER PROGETTI E INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2018                                                                                                            | 3033                     | 303 | 17-12-2018 | 1.500,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 1.500,00            |
| 521      | 07-05-2021 |        | IMPEGNO SPESA E LIQ. ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLASMUNDO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO.                                                                                          | 1190                     | 119 | 07-05-2021 | 5.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 5.000,00            |
| 914      | 05-08-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI.                                                                                                                        | 2354                     | 235 | 05-08-2022 | 328,24              |
| 1374     | 02-12-2022 |        | CONTRIBUTO AL CONVENTO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI MELILLI E ALL ASS. LA GINESTRA VILLASMUNDO . APS PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PRESEPE VIVENTE euro. 20.000,00 FRATI CAPPUCCINI- euro 11.000,00 ASS. LA GINESTRA VILL.DO | 3488                     | 348 | 07-12-2022 | 15.500,00           |
| 1379     | 02-12-2022 |        | CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI PER PROGETTI ED INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022                                                                                                                            | 3490                     | 349 | 07-12-2022 | 9.500,00            |

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

Pag. 51

|                                 |            |  |                                                                                                                 |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1389                            | 05-12-2022 |  | CONTRIBUTO AI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI MELILLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA IMMACULATEDDA                | 3484 | 348 | 07-12-2022 | 1.000,00         |
| 1405                            | 07-12-2022 |  | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI DEL NATALE 2022. | 3501 | 350 | 09-12-2022 | 6.000,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                 |      |     |            | <b>32.328,24</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                 |      |     |            | <b>38.828,24</b> |

|                         |          |                                                 |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
|                         |          |                                                 |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                           |  |  |  |  | <b>73.238,04</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b> |  |  |  |  | <b>73.238,04</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> | <b>Turismo</b>                                  |  |  |  |  | <b>73.238,04</b> |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3149     |            |        | REALIZZAZIONE INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE TERNA                                                                                                                                                                                           | 08.01-2.02.02.01.002     |     |            | 52.950,14           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 384      | 10-04-2020 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA DESTINATA A PARCO GIOCHI UBICATA ALLINTERNO DEL PARCO COMUNALE, IN MELILLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                                                        | 845                      | 845 | 07-04-2020 | 6.101,44            |
| 749      | 20-08-2020 |        | REALIZZ. ROTATORIA LUMINOSA TRA LE INTERSEZIONI DI S.P. CARLENTINI PRIOLO, VIA ADIGE, VITT. EMANUELE, DELLE ORCHIDEE IN VILL. E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E SOSTEGNI ESISTENTI. INDIVIDUAZ. FUNZIONI TECNICHE DUFF. - AFF. SRLS.T.E.S.S.I. DETE  | 1808                     | 180 | 18-08-2020 | 2.619,01            |
| 1002     | 12-12-2019 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA IL VIALE KENNEDY E LA VIA CONCIERIE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DUSURA DEL PIAZZALE SANTELIGIO E PORZIONE ADIACENTE DEL VIALE ITALIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO SPESA E DETERMINAZIONE A C | 2521                     | 252 | 10-12-2019 | 12.696,50           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 21.416,95           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 21.416,95           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3149     |            | 1      | COMPLETAMENTO INVESTIMENTI OPERE FINANZIATE CON TERNA (AVANZO)                                                                                                                                                                                     | 08.01-2.02.02.01.002     |     |            | 133.894,03          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 628      | 08-06-2021 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIMODELLAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN UN LATO DI VIA VITTORIO EMANUELE IN VILLASMUNDO, TRATTO COMPRESO TRA VIA DON SALAFIA E PIAZZA RISORGIMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. | 1492                     | 149 | 08-06-2021 | 23.531,03           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 23.531,03           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 23.531,03           |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                                         | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 3151     |        | REALIZZAZIONE INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO TERNA PROVINCIA REGIONALE (VIALE GARRONE) | 08.01-2.02.02.01.002    |  |  | 539.136,00          |
| Num.     | Data   | T.                                                                                  | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 52

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------------|
| 291                             | 10-03-2021 | PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIALE GARRONE IN CITTA GIARDINO, FRAZIONE DI MELILLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DINTERESSE E ALLE | 605 | 605 | 09-03-2021 | 152.488,24        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |            | <b>152.488,24</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |            | <b>152.488,24</b> |

|                         |  |  |          |                                                     |                   |
|-------------------------|--|--|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                      | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |          |                                                     | <b>197.436,22</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         | <b>197.436,22</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>197.436,22</b> |

|                                     |  |  |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 7 / 0</b> |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TURISMO, SPORT E SPETTACOLO</b>  |  |  |  |  | <b>313.554,05</b> |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>8 / 0 - ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |
|------------------------|-----------------------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2923     |            | 1      | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE                                                                                                                                                                                         | 01.03-2.02.01.07.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1287     | 10-11-2022 |        | AFF. ALLA DITTA GIANNONE COMPUTERS SAS VIA MANCALLE 5 97015 MODICA , PER LA FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI PER GLI UFFICI DI STATO CIVILE DI VILL.DO E CITTA G. AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL INTERNO DATATO 9/11/22 | 3239                     | 323 | 10-11-2022 | 1.610,40            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.610,40            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.610,40            |

|                         |  |  |          |                                                                        |                  |
|-------------------------|--|--|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                         | <b>RESIDUO</b>   |
|                         |  |  |          |                                                                        | <b>1.610,40</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>1.610,40</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   | <b>21.203,17</b> |

|                  |   |                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                                              |

## Paq. 53

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                             | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 521      |            |        | COMPENSI CENSIMENTO POPOLAZIONE                                                                                         | 01.07-1.03.02.99.999            |     |            | 9.192,67            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1197     | 17-10-2022 |        | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SOMME AI COMPONENTI DELLUFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. | 3015                            | 301 | 13-10-2022 | 7.256,00            |
|          |            |        |                                                                                                                         | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>7.256,00</b>     |
|          |            |        |                                                                                                                         | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>7.256,00</b>     |

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

Pag. 54

|                         |          |                                                                    |                                    |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                              | <b>RESIDUO</b><br><b>19.592,77</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | <b>19.592,77</b>                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               | <b>21.203,17</b>                   |

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0</b>   | <b>RESIDUO</b><br><b>21.203,17</b> |
| <b>ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |                                    |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>9 / 0 - CIMITERI</b> |
|------------------------|-------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1780     |            | 22     | SPESE VARIE PER IL CIMITERO                         | 12.09-1.03.01.02.999     |    |            | 212,01              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 57       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 300,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 300,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 300,00              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 1780     |            | 25     | PRESTAZIONI SERVIZI PER IL CIMITERO                                                                                                                                                                                                                        | 12.09-1.03.02.99.999 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1523     | 28-12-2022 |        | AFF. DIRETTO AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS N. 50/16 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, I SENSI DEL D.P.R. 10/09/1990 N. 285 E TOUR VIRT | 3278                 | 327                      | 15-11-2022 | 15.982,00           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 15.982,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 15.982,00 |

|                         |           |                                                      |                                    |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>RESIDUO</b><br><b>16.282,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           | <b>38.625,37</b>                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>38.625,37</b>                   |

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

Pag. 55

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3200     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                                                                                                                                                  | 12.09-2.02.01.09.015     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1210     | 19-10-2022 |        | LAVORI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI IDRICHE INTERNE ED ELIMINAZIONE DI QUELLA PROVVISORIA DI POLIETILENE, PRESSO IL CIMITERO DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 3049                     | 304 | 18-10-2022 | 3.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.000,00            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 3205     |            | 10     | ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CIMITERI (avanzo)                                                                                                                                        | 12.09-2.02.01.05.999     |     |            | 5.531,00            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 1238     | 25-10-2022 |        | AFF. DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.G.S. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA CIMITERIALE                        | 3157                     | 315 | 02-11-2022 | 19.169,37           |           |
| 1595     | 30-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASA DOLCE CASA C.DA PIETRE NERE MELILLI PER LA FORNITURA DI N 3 SCALE A SEI GRADINI PER IL CIMITERO DI MELILLI. IMPEGNO DI SPESA. | 3804                     | 380 | 27-12-2022 | 174,00              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 19.343,37 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 19.343,37 |

|                      |  |  |  |  |  |                  |
|----------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>2</b>             |  |  |  |  |  | <b>22.343,37</b> |

|                         |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  | <b>38.625,37</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

|                        |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> |  |  |  |  |  | <b>38.625,37</b> |
|------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

|                                     |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 9 / 0</b> |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>CIMITERI</b>                     |  |  |  |  |  | <b>38.625,37</b> |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>10 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE</b> |
|------------------------|------------------------------------|

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

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                 | Cod.Bilancio                                        |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 30       | 1          | MANUTENZIONE AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA | 01.01-1.03.02.09.001                                |  |  | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.                                          | Causale dell'Operazione                             |  |  | RESIDUO             |
| 32       | 17-01-2022 |                                             | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. |  |  | 100,00              |

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

Pag. 56

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>100,00</b> |

|                         |          |                                                      |                  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
|                         |          |                                                      | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                | <b>100,00</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b>                          | <b>100,00</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>79.900,89</b> |

|                  |          |                            |
|------------------|----------|----------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>      |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 260      |            | 1      | SPESE PER GLI AUTOMEZZI - MANUTENZIONE                                                                                                                                                                                                                   | 01.02-1.03.02.09.001     |     |            | 1.335,90            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 83       | 18-01-2021 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA S.L.F. SERVIZI SRL, SERVIZIO DI LAVAGGIO, COMPRESA LA SANIFICAZIONE DEGLI INTERNI E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI | 80                       | 80  | 12-01-2021 | 1.335,90            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 1.335,90            |
| 42       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                      | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 200,00              |
| 194      | 14-02-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA S.L.F. SERVIZI SRL, SERVIZIO DI LAVAGGIO, COMPRESA LA SANIFICAZIONE DEGLI INTERNI E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI | 418                      | 418 | 14-02-2022 | 1.445,70            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.645,70            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.981,60            |

|                         |          |                                                      |                  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
|                         |          |                                                      | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                | <b>2.981,60</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b>                           | <b>2.981,60</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>79.900,89</b> |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                     | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2933     | 2      | ACQUISTO ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA (finanz. ministero) | 01.05-2.02.01.04.002    |  |  | 0,00                |
| Num.     | Data   | T.                                                              | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

## Paq. 57

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |     | Impegnato a residui |          |          |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|----------|----------|
| 910      |            | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE |                                                                                                                                                                                                                                                           | 03.01-1.03.01.02.001     |     |                     | 2.937,05 |          |
| Num.     | Data       | T.                                                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO  |          |
| 466      | 15-05-2018 |                                                                          | ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO MOD. 3SPS CON BOLLINI DI CONVALIDA PER IL PERSONALE "OPERATORE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE URBANA". IMPEGNO SPESA                                                                                                      | 1156                     | 115 | 10-05-2018          | 121,05   |          |
|          |            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |                     |          | 121,05   |
| 625      | 09-07-2020 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO NEL POLIGONO DI TIRO DI CATANIA PER N. 4 AGENTI DI P.M. AI FINI DEL CONFERIMENTO DEL DECRETO DI P.S. IMPEGNO DELLA SPESA.-                                                | 1506                     | 150 | 06-07-2020          | 520,00   |          |
| 1132     | 26-11-2020 |                                                                          | ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO OBBLIGATORIA ANNUALE PER N. 9 AGENTI DI P.M. PRESSO IL POLIGONO NAZIONALE DI CATANIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA.-                                                                                       | 2646                     | 264 | 18-11-2020          | 855,00   |          |
|          |            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |                     |          | 1.375,00 |
| 1166     | 18-11-2021 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PRT. N. 181/21 DEL 13.11.2021 E IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO ANNUALE PRESSO POLIGONO NAZIONALE DI CATANIA DEGLI AGENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M.                                                     | 3083                     | 308 | 18-11-2021          | 1.061,00 |          |
|          |            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |                     |          | 1.061,00 |
| 50       | 17-01-2022 |                                                                          | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                       | 32                       | 32  | 10-01-2022          | 500,00   |          |
| 1087     | 20-09-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO NEL POLIGONO DI TIRO DI CATANIA PER N. 3 AGENTI DI P.M. AI FINI DEL CONFERIMENTO DEL DECRETO DI P.S. IMPEGNO DELLA SPESA                                                  | 2724                     | 272 | 15-09-2022          | 420,00   |          |
| 1507     | 22-12-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TIMBRI ALLA LEGATORIA ARTIGIANA DI SIRACUSA. IMPEGNO SPESA                                                                                                                                    | 3622                     | 362 | 16-12-2022          | 231,80   |          |
| 1508     | 22-12-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UFFICIOENONSOLO S.R.L.S. DI SIRACUSA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. IMPEGNO DELLA SPESA                                                            | 3681                     | 368 | 21-12-2022          | 1.322,17 |          |
| 1516     | 27-12-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 500 BUSTE BIANCHE DI VARIO FORMATO E N. 10 SCATOLI DI CARTA A4 E N. 1 SCATOLO DI CARTA A3 NECESSARI PER GLI UFFICI DEL COMANDO P.M. IMPEGNO SPESA                                          | 3691                     | 369 | 22-12-2022          | 850,00   |          |
| 1592     | 30-12-2022 |                                                                          | ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022                                                                                                                                                       | 3627                     | 362 | 16-12-2022          | 423,35   |          |
| 1597     | 30-12-2022 |                                                                          | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BUFFETTI UFFICIO E INFORMATICA DI GIARRATANA F. DI SIRACUSA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M..E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DELLA | 3745                     | 374 | 29-12-2022          | 616,10   |          |
|          |            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |                     |          | 4.363,42 |
|          |            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |                     |          | 6.920,47 |

|                                                                                                                             |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022</b><br>( Data di stampa 31-12-2022 ) |  | Pag. 58 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|

Pag. 58

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 910      |            | 1      | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI                                                                                                                                                                                          | 03.01-1.03.02.13.000     |     |            | 7.555,73            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 173      | 28-02-2019 |        | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019.                                                                                                  | 265                      | 265 | 05-02-2019 | 2.401,89            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 2.401,89            |
| 150      | 04-02-2020 |        | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA DELLE SOMME E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2020.-                                                                                     | 193                      | 193 | 29-01-2020 | 1.495,85            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 1.495,85            |
| 114      | 22-01-2021 |        | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE E PAGAMENTI TRIMESTRALI. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2121.- | 131                      | 131 | 18-01-2021 | 3.393,28            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 3.393,28            |
| 101      | 27-01-2022 |        | UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE TARGHE AUTOMOBILISTICHE. IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE E PAGAMENTI TRIMESTRALI ANNO 2022.-                      | 223                      | 223 | 26-01-2022 | 5.585,14            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 5.585,14            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 12.876,16           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            |         | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------|---------------------|
| 920      |            |        | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                       | 03.01-1.03.01.02.002     |     |            |         | 2.009,01            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO |                     |
| 51       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                          | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 300,00  |                     |
| 1587     | 30-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLOFFICINA DRAGO MARIO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARG. EV074 LL IMPEGNO SPESA   | 3730                     | 373 | 29-12-2022 | 684,00  |                     |
| 1588     | 30-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLAUTOCARROZZERIA BS CAR SAS DI BELLOMO LUCA MELILLI PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURA FIAT EV074LL | 3743                     | 374 | 29-12-2022 | 757,84  |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |         | 1.741,84            |
|          |            |        |                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            |         | 1.741,84            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 920      |            | 1      | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI P.M.                                                                                                                                                                    | 03.01-1.03.02.09.000     |     |            | 624,00              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 632      | 08-06-2021 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI SU ALFA ROMEO GIULIETTA TARG. FR605AM ALLOFFICINA LA NUOVA PNEUS S.R.L. CON SEDE A CATANIA VIA FIRENZE N. 199.- IMPEGNO DELLA SPESA | 1318                     | 131 | 21-05-2021 | 264,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 264,00              |
| 1377     | 02-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLOFFICINA M.G. AUTO SRL DI PRIOLO GARGALLO RIPARAZIONE FRENI ANT. E POST. AUTO VOLKSWAGEN TIGUAN TARG. GC062JE IMPEGNO SPESA                                                            | 3440                     | 344 | 02-12-2022 | 185,44              |
| 1461     | 16-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER REVISIONE PERIODICA PER N. 4 AUTOVETTURE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL CONSORZIO IBLEO AUTO E SERVIZI VIA M. GIARDINA MELILLI.-                                                                    | 3575                     | 357 | 14-12-2022 | 313,20              |
| 1503     | 22-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TARG. FR605AM COMANDO P.M. OFFICINA EUROGOMME DI LOMBARDO FACCIALE MELILLI                                               | 3688                     | 368 | 22-12-2022 | 360,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 858,64              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLATO        |     |            | 1.122,64            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 950      |            |        | INDENNITA' PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90                                  | 03.01-1.01.01.01.004     |     |            | 11.320,75           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1598     | 30-12-2022 |        | INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2022. IMPEGNO SPESA | 3734                     | 373 | 29-12-2022 | 11.320,75           |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 11.320,75           |

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

Pag. 60

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>11.320,75</b> |
|------------------------|------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 950      |            | 1      | CPDEL SU L.R. 17/90                                                                                                          | 03.01-1.01.02.01.001     |     |            | 2.694,33            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1599     | 30-12-2022 |        | INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2022. IMPEGNO SPESA | 3734                     | 373 | 29-12-2022 | 2.694,33            |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 2.694,33            |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.694,33            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 950      |            | 2      | IRAP SU L.R.17/90                                                                                                            | 03.01-1.02.01.01.001     |     |            | 962,26              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1600     | 30-12-2022 |        | INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2022. IMPEGNO SPESA | 3734                     | 373 | 29-12-2022 | 962,26              |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 962,26              |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 962,26              |

|                  |   |                                 |           |
|------------------|---|---------------------------------|-----------|
|                  |   |                                 | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                  | 90.840,82 |
|                  |   |                                 |           |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Polizia locale e amministrativa | 94.415,80 |
|                  |   |                                 |           |
| TOTALE MISSIONE  | 3 | Ordine pubblico e sicurezza     | 94.415,80 |

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2971     |            |        | ACQUISTO ATTREZZATURE PER COMANDO P.M.                                                                                                                                                                                                                    | 03.01-2.02.01.05.999 |                          |            | 1.527,79            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1607     | 30-12-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2. PC, MONITOR E TASTIERE MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DI GIANNONE FRANCO CON SEDE IN MODICA(RG). IMP | 3770                 | 377                      | 30-12-2022 | 1.960,54            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 1.960,54 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 1.960,54 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2975     |            |        | ACQUISTO ARMAMENTO                                                                                                                                                         | 03.01-2.02.01.08.001 |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1556     | 29-12-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 C. 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/16 DELLA FORNITURA DI ARMAMENTI PER IL COMANDO DI P.M. - IMPEGNO SPESA | 3726                 | 372 | 28-12-2022 | 1.614,44            |

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

Pag. 61

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>1.614,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.614,44</b> |

|                      |          |                                |                 |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                      |          |                                | <b>3.574,98</b> |

|                         |          |                                        |                  |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b> | <b>94.415,80</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                    |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> | <b>94.415,80</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1545                     |            |        | CONVENZIONE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO                                                                                                                                                                                                                     | 09.05-1.03.02.15.999 |     |            | 137.561,29          |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 691                      | 12-09-2017 |        | INCENTIVI TECNICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 255 DEL 18/11/2016. IMPEGNO SOMME.-                                                                                                                                                                 | 1470                 | 147 | 30-08-2017 | 6.328,22            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 6.328,22            |
| 552                      | 30-07-2019 |        | INCENTIVI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. 20/16 SU SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZ. CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFF. DEL | 2807                 | 280 | 31-12-2019 | 4.421,86            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 4.421,86            |
| 54                       | 12-01-2021 |        | DETERMINA A CONTRARRE - INDIZ. RDO SUL MEPA X AFF. SERV. CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTEN. CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTR. CARCASSE ANIMALI PER MESI 3 (TRE) MEDIANTE PROC.APERTA SU MEPA. - IMP. SPESA PER MESI 3 COMPRESI E 3.499,02 PER INCENTIVI T | 5                    | 5   | 04-01-2021 | 1.819,49            |
| 289                      | 10-03-2021 |        | INCENTIVI TECNICI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 INDIZIONE RDO SUL MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI PER ME | 583                  | 583 | 08-03-2021 | 681,09              |
| 465                      | 22-04-2021 |        | DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE RDO SUL MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI PER MESI 3 (TRE) PERIODO DAL 07/0 | 973                  | 973 | 15-04-2021 | 4.988,45            |
| 467                      | 22-04-2021 |        | INCENTIVI - INDIZIONE RDO SUL MEPA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI PER MESI 3 (TRE) PERIODO DAL 07/05/21- 04/08/ | 973                  | 973 | 15-04-2021 | 3.438,00            |
| 489                      | 29-04-2021 |        | DETERMINA A CONTRARRE - PROSECUZIONE PER IL PERIODO DAL 15/04/2021 E FINO AL 06/05/2021, ALLA DITTA S.P.A.M. SOC. PROTEZIONE ANIMALI MELILLI S.R.L. DI BRANCIFORTE EMANUELE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA, MANT. N. 130 CANI RANDAGI, TERMODISTR.CARCASSE | 983                  | 983 | 15-04-2021 | 810,45              |
| 523                      | 09-06-2020 |        | DELIBERAZIONE DI G.M. N. 234 DEL 03/12/2019 PER LA LOTTA AL RANDAGISMO CANINO - PROGETTO STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI- IMPEGNO SPESA.-                                                                                                                   | 1256                 | 125 | 03-06-2020 | 5.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 16.737,48           |
| 763                      | 21-06-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO LABORATORIO ANALISI VETERINARIE MERLATO DI VIA ISONZO N. 5/F SIRACUSA SU N. 4 CAMPIONI PER LA RICERCA DI IFI DI LEISHMANIA ED EHRlichia SU N. 4 CANI.                                                                              | 1746                 | 174 | 31-05-2022 | 2,00                |
| 1285                     | 09-11-2022 |        | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.6-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIM. CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 01/09/2022 AL 04/11/2022 ALLA S.P.A.M | 2555                 | 255 | 01-09-2022 | 13.841,75           |

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

Pag. 62

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |           |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 1296 | 14-11-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.22-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTEN. CANI, PERIODO DAL 01/09 AL 04/11/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO SPES | 2561 | 256 | 01-09-2022 | 243,14    |
| 1423 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.8-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIM. CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P.A.M | 3193 | 319 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1424 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.7-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3192 | 319 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1425 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.1-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3186 | 318 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1426 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.2-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3187 | 318 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1427 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.3-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3188 | 318 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1428 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.5-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3190 | 319 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1430 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.6-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3191 | 319 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1432 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.4-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 05/11/2022 AL 02/12/2022 ALLA S.P. | 3189 | 318 | 04-11-2022 | 5.963,04  |
| 1433 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DI N. 187 CANI ATTUALMENTE DETENUTI NEL CANILE CONVENZIONATO, NONCHE TERMODISTRUZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI NEL CANILE PERIODO DAL 05/11/2022 E FINO AL 02/12/2022   | 3194 | 319 | 04-11-2022 | 22.357,72 |
| 1434 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.20-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI, PERIODO DAL 05/11 AL 02/12/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO | 3195 | 319 | 04-11-2022 | 932,57    |
| 1438 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.22-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI, PERIODO DAL 05/11 AL 02/12/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO | 3197 | 319 | 04-11-2022 | 746,05    |
| 1439 | 14-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.21-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI, PERIODO DAL 05/11 AL 02/12/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO | 3196 | 319 | 04-11-2022 | 932,57    |
| 1591 | 30-12-2022 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CROCCANTINI ED ANTIPARASSITARI PER CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ACCUDITI DA VOLONTARI. DITTA PAGLIARO NUNZIO e C. S.N.C. VIA S. GIOVANNI 31 MELILLI. IMPEGNO SPESA         | 3774 | 377 | 30-12-2022 | 2.940,00  |
| 1596 | 30-12-2022 | PRESTAZIONI MEDICHE EFFETTUATE DALLA CLINICA VETERINARIA ANIMAL HOSPITAL SRLS CON SEDE AD AUGUSTA PER INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO, ANESTESIA INDAGINI DIAGNOSTICHE E TERAPIA GIORNALIERA. IMPEGNO DELLA SPESA.                                           | 3751 | 375 | 29-12-2022 | 6.649,00  |
| 1606 | 30-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.6-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3458 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55  |
| 1609 | 30-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.1-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3453 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55  |
| 1610 | 30-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.2-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3454 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55  |
| 1611 | 30-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.3-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3455 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55  |
| 1612 | 30-12-2022 | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.4-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3456 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55  |

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

Pag. 63

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 1613                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.5-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3457 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55          |
| 1614                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.7-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3459 | 345 | 05-12-2022 | 6.175,55          |
| 1615                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.8-DEL SERVIZIO DI CATTURA, CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO CANI E RECUPERO CARCASSE, PERIODO DAL 03/12/2022 AL 31/12/2022 ALLA S.P. | 3460 | 346 | 05-12-2022 | 6.175,55          |
| 1616                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DI N. 187 CANI ATTUALMENTE DETENUTI NEL CANILE CONVENZIONATO, NONCHE TERMODISTRUZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI NEL CANILE PERIODO DAL 03/12/2022 E FINO AL 31/12/2022   | 3461 | 346 | 05-12-2022 | 23.156,21         |
| 1617                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.20-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI, PERIODO DAL 03/12 AL 31/12/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO | 3462 | 346 | 05-12-2022 | 965,70            |
| 1618                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.21-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI, PERIODO DAL 03/12 AL 31/12/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO | 3463 | 346 | 05-12-2022 | 965,70            |
| 1619                            | 30-12-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE-PROROGA TECNICA DELLA PROCEDURA APERTA MEPA IDENTIFICATA CON IL NUMERO GARA ANAC 0008125531-LOTTO N.22-DEL SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI, PERIODO DAL 03/12 AL 31/12/2022 ALLA DOG PROJECT SOC.COOP. A.R.L. IMPEGNO | 3464 | 346 | 05-12-2022 | 772,56            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>171.613,69</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>199.101,25</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                   | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1545     |            | 3      | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI                                 | 09.05-1.04.04.01.001     |     |            | 3.500,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                       | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 245      | 25-02-2021 |        | IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER IL PORTALE "ANIMA DEGLI ANIMALI" | 611                      | 611 | 09-03-2021 | 3.500,00            |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 3.500,00            |
|          |            |        |                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.500,00            |

|                         |          |                                                                                |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                                                                |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                          |  |  |  | <b>202.601,25</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |  |  |  | <b>202.601,25</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |  |  |  | <b>202.601,25</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>POLIZIA MUNICIPALE</b>            | <b>376.917,94</b> |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>11 / 0 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|

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

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

Pag. 64

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                           | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 29       |            |        | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI (ART.57 L.142/90) | 01.01-1.03.02.01.008 |                          |            | 12.052,41           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                               | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 983      | 21-10-2020 |        | IMPEGNO SPESA COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023.                                  | 2370                 | 237                      | 20-10-2020 | 5.174,79            |           |
|          |            |        |                                                                                                                       |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 5.174,79  |
| 983      | 21-10-2020 |        | IMPEGNO SPESA COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023.                                  | 2370                 | 237                      | 20-10-2020 | 6.978,60            |           |
|          |            |        |                                                                                                                       |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 6.978,60  |
|          |            |        |                                                                                                                       |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 12.153,39 |

|                  |   |                                               |  |  |  | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                |  |  |  | 12.153,39 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Organi istituzionali                          |  |  |  | 12.153,39 |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  | 59.657,88 |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 180      |            | 15     | SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPATI              | 01.02-1.03.01.02.001     |    |            | 399,51              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 37       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 300,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 300,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 300,00              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                      | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 186      |            | 1      | PRESTAZIONI PER SERVIZI VARI                                                                     | 01.02-1.03.02.09.005     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                          | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 152      | 04-02-2022 |        | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LAMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROROGA DEL SERVIZIO PER N. 4 SETTIMANE. | 322                      | 322 | 03-02-2022 | 6.358,05            |
|          |            |        |                                                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 6.358,05            |
|          |            |        |                                                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 6.358,05            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                      | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 230      |            |        | ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI | 01.02-1.03.01.01.001 |                          |            | 0,00                |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                          | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |        |
| 39       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                              | 32                   | 32                       | 10-01-2022 | 100,00              |        |
|          |            |        |                                                                                  |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 100,00 |

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

Pag. 65

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>100,00</b> |
|------------------------|---------------|

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>6.758,05</b> |

|                         |          |                            |                 |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> | <b>6.758,05</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------|-----------------|

|                        |          |                                                      |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>59.657,88</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|

|                  |          |                                                                        |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                    | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 180      |            | 17     | ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE                                                                                  | 01.03-1.03.02.05.003     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                        | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 170      | 08-02-2021 |        | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SISTEMA ON LINE "LEGGI DITALIA/ENTI LOCALI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. | 329                      | 329 | 05-02-2021 | 2.069,60            |
|          |            |        |                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 2.069,60            |
|          |            |        |                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.069,60            |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio         |     |            |           | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|-----------|---------------------|
| 250                      |            |        | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                                                                                                                                            | 01.03-1.03.02.17.002 |     |            |           | 11.590,00           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                       | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO   |                     |
| 80                       | 15-01-2021 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ART. 36, COMMA 2, LETT. A, ALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA. IMPEGNO SPESA - CIG.: Z5C30328B0 | 111                  | 111 | 15-01-2021 | 11.590,00 |                     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                               |                      |     |            | 11.590,00 |                     |
| 80                       | 15-01-2021 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ART. 36, COMMA 2, LETT. A, ALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA. IMPEGNO SPESA - CIG.: Z5C30328B0 | 111                  | 111 | 15-01-2021 | 11.590,00 |                     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                               |                      |     |            | 11.590,00 |                     |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                               |                      |     |            | 23.180,00 |                     |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>25.249,60</b> |

|                         |          |                                                                        |                  |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>25.249,60</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                      |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>59.657,88</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

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

Pag. 66

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 310      |            |        | BUONI PASTO AI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO (ART. 12 D.P.R. 347/83)                                                                                                                           | 01.11-1.01.01.02.002     |     |            | 20.020,05           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1320     | 22-12-2021 |        | DETERMINA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E IMPEGNO SPESA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL | 3464                     | 346 | 21-12-2021 | 15.496,84           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 15.496,84           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 15.496,84           |

|                  |    |                                               | RESIDUO   |
|------------------|----|-----------------------------------------------|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1  | Spese correnti                                | 15.496,84 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali                        | 15.496,84 |
| TOTALE MISSIONE  | 1  | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 59.657,88 |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                        | Cod.Bilancio         |                          |      | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------|--------|
| 3710     |            |        | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 |                          |      | 5.448,09            |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione            | Atto                 | T.                       | Data | RESIDUO             |        |
| 182      | 10-02-2022 |        | VERSAMENTO IRPEF ANNO 2022         |                      | NO                       |      | 250,00              |        |
|          |            |        |                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |      |                     | 250,00 |
|          |            |        |                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |      |                     | 250,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|---------------------|
| 3720     |            | 9      | CESSIONI STIPENDIO                                                                                                                  | 99.01-7.01.02.99.999     |    |      | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                             | Atto                     | T. | Data | RESIDUO             |
| 403      | 24-03-2022 |        | PAGAMENTO N. 20 RATE AVVISO IMU N. 2112 GIUSTA NOTIFICA 8/06/21 DI E. 676,00 E AVV. N. 1292 DEL 15/10/21 E. 675,00 ANNI 2016 E 2017 |                          | NO |      | 675,50              |
| 404      | 24-03-2022 |        | PAGAMENTO N. 14 RATE PER AVV. IMU N. 439 GIUSTA NOTIFICA DEL M15/10/21 E. 709,00 ANNO 2017 E. 50.64 MENSILI                         |                          | NO |      | 709,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |      | 1.384,50            |
|          |            |        |                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |      | 1.384,50            |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                      | Cod.Bilancio                              |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 3730     |            | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99.01-7.02.04.02.001                      |  |  | 10.027,98           |
| Num.     | Data       | T.                               | Causale dell'Operazione                   |  |  | RESIDUO             |
| 134      | 05-02-2016 |                                  | RESITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016 |  |  | 890,81              |

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

Pag. 67

|    |            |  |                                            |                                 |                  |
|----|------------|--|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> | <b>890,81</b>    |
| 65 | 18-01-2017 |  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017 | NO                              | 802,98           |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> | <b>802,98</b>    |
| 3  | 11-01-2018 |  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018 | NO                              | 527,63           |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> | <b>527,63</b>    |
| 58 | 14-01-2019 |  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2019      | NO                              | 81,18            |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> | <b>81,18</b>     |
| 3  | 07-01-2020 |  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2020 | NO                              | 1.957,04         |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> | <b>1.957,04</b>  |
| 68 | 13-01-2021 |  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2021 | NO                              | 2.626,58         |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>2.626,58</b>  |
| 70 | 18-01-2022 |  | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2022 | NO                              | 5.773,19         |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>5.773,19</b>  |
|    |            |  |                                            | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>12.659,41</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3740     |            |        | SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                                                                                                                                                                                                | 99.01-7.02.99.99.999     |     |            | 277.653,91          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 578      | 03-08-2017 |        | ACCANTONAMENTO SOMMA PREVIA ESTINZIONE C/C CC0710002373 DEL CANTIERE LAVORO 6861 SR                                                                                                                                                                       | 1368                     | 136 | 03-08-2017 | 1.337,72            |
| 1163     | 22-12-2017 |        | RESTITUZIONE SOMME RELATIVE ALLA GARA CIG.N. 68723846AE                                                                                                                                                                                                   |                          | NO  |            | 3.847,55            |
| 1238     | 29-12-2017 |        | REALIZZAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE                                                                                                                                                                                                                  |                          | NO  |            | 21.400,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |     |            | 26.585,27           |
| 721      | 27-07-2018 |        | DETERMINA A CONTRARRE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA x AFF. IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVI LOCULARI IN AREE LIBERE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL | 1823                     | 182 | 26-07-2018 | 15.000,00           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 15.000,00           |
| 337      | 14-05-2019 |        | VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE ROSA FRANCESCO                                                                                                                                                                                          |                          | NO  |            | 12.626,98           |
| 480      | 10-07-2019 |        | DEPOSITO SOMME RELATIVO ALL'INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P C.DA PIETRE NERE - EREDI SCHERMI MICHELE DETERM. 1214 DEL 03/07/19                                                                               |                          | NO  |            | 16.198,02           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 28.825,00           |
| 1238     | 17-12-2020 |        | SERVITU MILITARI 01349-00000 01- ANNO 2020                                                                                                                                                                                                                |                          | NO  |            | 1.546,25            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 1.546,25            |
| 118      | 25-01-2021 |        | PIGNORAMENTO GIOVE SPV -EX BLUE FACTOR- TERNULLO ERNESTO(VARIAZIONE OTTOBRE 2022)                                                                                                                                                                         |                          | NO  |            | 22.145,87           |
| 582      | 21-05-2021 |        | PIGNORAMENTO MARATHON SPV - DIPENDENTE ROSA FRANCESCO                                                                                                                                                                                                     |                          | NO  |            | 5.797,93            |
| 1355     | 27-12-2021 |        | PAGAMENTO SERVITU MILITARI 01349-00000 02- ANNO 2021                                                                                                                                                                                                      |                          | NO  |            | 1.546,25            |
| 1381     | 30-12-2021 |        | RIMBORSO BIGLIETTI AST AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2020/2021 MESI DI GIUGNO E LUGLIO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.                                                                                                                                      | 2658                     | 265 | 11-10-2021 | 76,40               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 29.566,45           |
| 172      | 08-02-2022 |        | SOMME DA RIVERSARE ALLENZIA DEL TERRITORIO PER LE VISURE CATASTALI ANNO 2022                                                                                                                                                                              |                          | NO  |            | 241,00              |
| 236      | 22-02-2022 |        | VERSAM. TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO IFIS DIPENDENTE CARUSO VITTORIO                                                                                                                                                                                       |                          | NO  |            | 1.830,27            |
| 713      | 30-05-2022 |        | TRATTENUTA PERFORMANCE 2016-2018-2019 E ARRETRI CONTRATTUALI AL DIPENDENTE SIG. GIANNINI NICOLA- ACCERTAMENTO N 139/22                                                                                                                                    |                          | NO  |            | 926,08              |

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

Pag. 68

|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |            |
|------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|
| 961  | 24-08-2022 |  | VERSAMENTO PER PROCEDURA LIQUIDAZIONE N.1/2021 REG. TRIBUNALE DI SIRACUSA DIPENDENTE GAROFALO LOLITA (ACC. N. 196                                                                                                                            |      | NO  |            | 10.000,00  |
| 1155 | 07-10-2022 |  | COMPENSO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI MESE DICEMBRE 2021 - STORNO MAND.N. 5232/22                                                                                                                              |      | NO  |            | 514,09     |
| 1219 | 20-10-2022 |  | LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 13 DEL 13/04/2022 ALLA S.C.S. AQUARIUM PER IL PAG. DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI MESE DICEMBRE 2021                                  | 2292 | 229 | 01-08-2022 | 8.685,85   |
| 1353 | 29-11-2022 |  | PAGAMENTO DI FATTURE RIFIUTATE DALL ENTE A CHIUSURA DI PROVVISORI GIA EMESSI DALLA BANCA                                                                                                                                                     |      | NO  |            | 152,09     |
| 1370 | 01-12-2022 |  | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2022                                                                                                                                                                                    |      | NO  |            | 108.186,06 |
| 1386 | 05-12-2022 |  | COMPENSI AL PERSONALE DI P.M. DEL COMUNE DI MELILLI PER IL SERVIZIO ULTRONEO SVOLTO IN PRIOLO GARGALLO                                                                                                                                       | 3466 | 346 | 05-12-2022 | 1.200,00   |
| 1387 | 05-12-2022 |  | CPDEL SU COMPENSI AL PERSONALE DI P.M. DEL COMUNE DI MELILLI PER IL SERVIZIO ULTRONEO SVOLTO IN PRIOLO GARGALLO                                                                                                                              | 3466 | 346 | 05-12-2022 | 285,60     |
| 1388 | 05-12-2022 |  | IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DI P.M. DEL COMUNE DI MELILLI PER IL SERVIZIO ULTRONEO SVOLTO IN PRIOLO GARGALLO                                                                                                                               | 3466 | 346 | 05-12-2022 | 102,00     |
| 1483 | 19-12-2022 |  | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (L. 448/98 ART. 27) AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI - RESTITUZIONE ESUBERO ALLA REGIONE SICILIANA. STORNO MANDATO N. 8319/22 |      | NO  |            | 300,00     |
| 1561 | 30-12-2022 |  | RESTITUZIONE SOMME, ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MELILLI, RELATIVE AL PIGNORAMENTO CONTRIBUENTE PIANCIAMORE VINCENZA                                                                                                                    |      | NO  |            | 1.543,00   |
| 1623 | 30-12-2022 |  | DECRETO N. 6921 RELATIVO A CONTRIBUTI PER LA PRESENZA DI SERVITU                                                                                                                                                                             |      | NO  |            | 1.546,25   |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>135.512,29</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>237.035,26</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                 | Cod.Bilancio         |                          |      | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------|----------|
| 3760     |            |        | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA                              | 99.01-7.02.04.01.001 |                          |      | 6.570,00            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                     | Atto                 | T.                       | Data | RESIDUO             |          |
| 242      | 25-02-2021 |        | VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SU DEPOSITI CONTRATTUALI ANNO 2021        |                      | NO                       |      | 245,00              |          |
|          |            |        |                                                                             |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |      |                     | 245,00   |
| 308      | 04-03-2022 |        | VERSAMENTO DEI DEPOSITI PER SPESE DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVI ANNO 2022 |                      | NO                       |      | 1.835,00            |          |
|          |            |        |                                                                             |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |      |                     | 1.835,00 |
|          |            |        |                                                                             |                      | TOTALE CAPITOLO          |      |                     | 2.080,00 |

|                         |           |                                                  |                   |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>7</b>  | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>  | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |           |                                                  | <b>253.409,17</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |           |                                                  | <b>253.409,17</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                   | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |           |                                                  | <b>253.409,17</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 11 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE</b>     | <b>313.067,05</b> |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>12 / 0 - ECONOMATO</b> |
|------------------------|---------------------------|

|                  |           |                                                  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b>                   |
| <b>Programma</b> | <b>1</b>  | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> |

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

Pag. 69

**Titolo** 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 3750     |            |        | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | 99.01-7.01.99.03.001     |    |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 65       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022.         | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 4.950,00            |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 4.950,00            |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 4.950,00            |

|                      |          |                                                 |                 |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>7</b> | <b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b> | <b>RESIDUO</b>  |
|                      |          |                                                 | <b>4.950,00</b> |

|                         |          |                                                  |                 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | <b>4.950,00</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                        |           |                                |                 |
|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>99</b> | <b>Servizi per conto terzi</b> | <b>4.950,00</b> |
|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 12 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>ECONOMATO</b>                     | <b>4.950,00</b> |

**Centro di Costo** 13 / 0 - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 700      |            |        | SPESE PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI                                                                        | 01.04-1.03.02.99.999     |     |            | 18.253,63           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 424      | 14-04-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI. ( SI PROCEDERA ALLA LIQUIDAZIONE CON IL MEDESIMO ATTO ) | 941                      | 941 | 13-04-2021 | 805,90              |
|          |            |        |                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 805,90              |
| 49       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                  | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 200,00              |
| 765      | 21-06-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI                                                          | 1922                     | 192 | 21-06-2022 | 1.603,74            |
|          |            |        |                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.803,74            |
|          |            |        |                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.609,64            |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                            | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 705      |        | SPESE PER LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.03.999    |  |  | 4.924,13            |
| Num.     | Data   | T.                                                     | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 70

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 896                             | 03-08-2022 |  | AFFID. DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE LINEA TRIBOX AREA TRIBUTI ANNO 2022 ALLA DITTA MUNICIPIA | 2305 | 230 | 03-08-2022 | 9.662,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>9.662,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>9.662,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 710                             |            | SPESA PER POSTELIZZAZIONE TRIBUTI |                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.04-1.03.02.03.999 |     | 24.746,63           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1081                            | 19-12-2013 |                                   | TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2013                                                                                                                                                                                                                | 60                   | 60  | 22-01-2013          | 15.964,21        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>15.964,21</b> |
| 907                             | 04-08-2022 |                                   | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 - COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA SIKUEL SRL - MEDIANTE. PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA POSTALIZZAZIONE LAVORAZIONE ESITI DI N 2490 SOLLEC | 2330                 | 233 | 04-08-2022          | 3.069,03         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>3.069,03</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>19.033,24</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                   |                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------|
| 712                             |            | CONTRIBUTI E RIDUZIONI DA AVANZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (CAP. ENTRATA 5) |                                                                                                                                                               | 01.04-1.04.03.99.999 |     | 790.000,00          |                   |
| Num.                            | Data       | T.                                                                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                       | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO           |
| 1252                            | 06-12-2021 |                                                                               | IMPEGNO DI SPESA PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PROFESSIONALI DEL TERRITORIO. | 3258                 | 325 | 03-12-2021          | 498.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                               |                                                                                                                                                               |                      |     |                     | <b>498.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                               |                                                                                                                                                               |                      |     |                     | <b>498.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                 |                                                              | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                   |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-------------------|
| 725                             |            | TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% TA.RI. |                                                              | 01.04-1.04.01.02.002 |     | 139.201,70          |                   |
| Num.                            | Data       | T.                                          | Causale dell'Operazione                                      | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO           |
| 1128                            | 31-12-2014 |                                             | RESIDUA DISPONIBILITA' AI SENSI ART.183 D.LGS. 267/00        | 1417                 | 141 | 29-10-2014          | 35.860,95         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |            |                                             |                                                              |                      |     |                     | <b>35.860,95</b>  |
| 1263                            | 31-12-2015 |                                             | TRIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5% ANNO 2015                      | 1526                 | 152 | 10-08-2015          | 33.250,36         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |            |                                             |                                                              |                      |     |                     | <b>33.250,36</b>  |
| 1262                            | 30-12-2016 |                                             | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2016 | 866                  | 866 | 06-05-2016          | 33.997,60         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |                                             |                                                              |                      |     |                     | <b>33.997,60</b>  |
| 1384                            | 31-12-2020 |                                             | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2020                                | 2008                 | 200 | 14-09-2020          | 36.092,79         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                             |                                                              |                      |     |                     | <b>36.092,79</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                             |                                                              |                      |     |                     | <b>139.201,70</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                    |                         | Cod.Bilancio         |    | Impegnato a residui |         |
|----------|--------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----|---------------------|---------|
| 2830     |        | IVA COMMERCIALE A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO |                         | 01.04-1.10.03.01.001 |    | 24.843,27           |         |
| Num.     | Data   | T.                                             | Causale dell'Operazione | Atto                 | T. | Data                | RESIDUO |

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

Pag. 71

|                                 |            |  |                                                   |  |    |  |                  |
|---------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------|--|----|--|------------------|
| 1646                            | 31-12-2022 |  | Versamento iva commerciale saldo mese di dicembre |  | NO |  | 40.302,66        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                   |  |    |  | <b>40.302,66</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                   |  |    |  | <b>40.302,66</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2850     |            |        | SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI                                                          | 01.04-1.09.02.01.001     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1276     | 07-11-2022 |        | RIVERSAMENTO TARI ANNO 2021 AL COMUNE DI MEDA PER ERRATO VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE | 3177                     | 317 | 03-11-2022 | 60,38               |
|          |            |        |                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 60,38               |
|          |            |        |                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 60,38               |

|                  |   |                                                     |            |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                                     | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                      | 708.870,02 |
|                  |   |                                                     |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 708.870,02 |
|                  |   |                                                     |            |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione       | 708.870,02 |

|                                          |  |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 13 / 0</b>     |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</b> |  |  |  |  |  |  | <b>708.870,02</b> |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>14 / 0 - PERSONALE E STIPENDI</b> |
|------------------------|--------------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 330      |            |        | SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI VARIE                                                                                                                                                                                      | 01.01-1.03.02.99.005 |                          |            | 3.000,00            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1254     | 27-10-2022 |        | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D -D1                               | 3128                 | 312                      | 27-10-2022 | 8.000,00            |           |
| 1562     | 30-12-2022 |        | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D-D1. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. | 3758                 | 375                      | 30-12-2022 | 7.000,00            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 15.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 15.000,00 |

|               |   |                |           |
|---------------|---|----------------|-----------|
|               |   |                | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 15.000,00 |

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

Pag. 72

|                         |          |                             |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Organi istituzionali</b> | <b>15.000,00</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|

|                        |          |                                                      |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>216.159,73</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|

|                  |          |                            |
|------------------|----------|----------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>      |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 50       |            |        | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE                                                                                 | 01.02-1.01.01.01.002     |     |            | 11.880,72           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1217     | 20-10-2022 |        | CORRESPONSIONE AGLI EREDI DELLEX DIPENDENTE DORAZIO DAVIDE DELLASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO 01/07/2018 - 31/07/21 | 3076                     | 307 | 20-10-2022 | 1.181,98            |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.181,98            |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.181,98            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 150      |            |        | QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE       | 01.02-1.01.01.01.004     |     |            | 166,48              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1358     | 31-12-2020 |        | IMPEGNO SOMME PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2020. | 3108                     | 310 | 31-12-2020 | 166,48              |
|          |            |        |                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 166,48              |
|          |            |        |                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 166,48              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                     | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 156      |            |        | CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI SEGRETERIA          | 01.02-1.01.02.01.001     |     |            | 39,62               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1359     | 31-12-2020 |        | CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2020. | 3108                     | 310 | 31-12-2020 | 39,62               |
|          |            |        |                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 39,62               |
|          |            |        |                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 39,62               |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                    | Cod.Bilancio         |                          |     | Impegnato a residui |         |       |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|---------------------|---------|-------|
| 157      |            |        | CONTRIBUTI IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA          | 01.02-1.02.01.01.001 |                          |     | 14,15               |         |       |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                        |                      | Atto                     | T.  | Data                | RESIDUO |       |
| 1360     | 31-12-2020 |        | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2020. |                      | 3108                     | 310 | 31-12-2020          | 14,15   |       |
|          |            |        |                                                |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |                     |         | 14,15 |
|          |            |        |                                                |                      | TOTALE CAPITOLO          |     |                     |         | 14,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                          | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2848     | 3      | INDENNITA' DI PROGETTAZIONE R.U.P. CON FONDI PRIVATI | 01.02-1.01.01.01.004    |  |  | 0,00                |
| Num.     | Data   | T.                                                   | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |



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

Pag. 74

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 410      |            |        | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO                                                                                                                                                                                                                         | 01.06-1.09.01.01.001 |                          |            | 17.000,00           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1398     | 30-12-2021 |        | COMPENSO/CPDEL/INADEL/ INAIL PER COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MELILLI, A DECORRERE DALL01/09/2021 AL 31/12/2021, PROROGABILE, DEI DIPENDENTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA SIGG.RI FAILLA SOFIA MARIA E TERNULLO ANDREA - IN POSSESSO DEL PROFI | 3588                 | 358                      | 30-12-2021 | 526,90              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 526,90    |
| 515      | 13-04-2022 |        | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MELILLI DEI DIPENDENTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA DEI SIGG. FAILLA SOFIA MARIA E TERNULLO ANDREA IN POSSESSO DEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CAT- B3-B4  | 1130                 | 113                      | 14-04-2022 | 16.131,12           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 16.131,12 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 16.658,02 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|--------|
| 410      |            | 2      | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE                                                                                                                               | 01.06-1.01.02.01.003     |     |            | 447,58              |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |        |
| 1262     | 31-12-2019 |        | INADEL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 1578                     | 157 | 30-08-2019 | 207,16              |        |
| 1267     | 31-12-2019 |        | INADEL SU SOMME PER IL REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344                                                      | 2141                     | 214 | 06-11-2019 | 240,42              |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            |                     | 447,58 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 447,58 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 410      |            | 3      | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE                                                                                                                                             | 01.06-1.01.02.01.001     |     |            | 2.997,11            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1263     | 31-12-2019 |        | CPDEL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 1578                     | 157 | 30-08-2019 | 1.010,31            |
| 1268     | 31-12-2019 |        | CPDEL SU SOMME PER IL REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344                                                      | 2141                     | 214 | 06-11-2019 | 1.986,80            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 2.997,11            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.997,11            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 410      |            | 4      | CONTRIBUTI INAIL                                                                                                                                                           | 01.06-1.01.02.01.001 |                          |            | 132,20              |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |        |
| 1264     | 31-12-2019 |        | INAIL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 1578                 | 157                      | 30-08-2019 | 90,04               |        |
| 1269     | 31-12-2019 |        | INAIL SU SOMME PER IL REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344                                                      | 2141                 | 214                      | 06-11-2019 | 42,16               |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |                     | 132,20 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 132,20 |

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

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

Pag. 75

|                          |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |          |
|--------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------|
| 410                      | 5          | I.R.A.P. | 01.06-1.02.01.01.001                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 1.560,82   |          |
| Num.                     | Data       | T.       | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T.  | Data       | RESIDUO  |
| 1265                     | 31-12-2019 |          | IRAP SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA                                                                                  | 1578 | 157 | 30-08-2019 | 360,82   |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | 360,82   |
| 1399                     | 30-12-2021 |          | IRAP SUL COMPENSO DEL PERONALE A COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MELILLI, A DECORRERE DALL01/09/2021 AL 31/12/2021, PROROGABILE, DEI DIPENDENTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA SIGG.RI FAILLA SOFIA MARIA E TERNULLO ANDREA - IN POSSESSO DEL PROFI | 3588 | 358 | 30-12-2021 | 76,97    |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | 76,97    |
| 516                      | 13-04-2022 |          | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MELILLI DEI DIPENDENTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA DEI SIGG. FAILLA SOFIA MARIA E TERNULLO ANDREA IN POSSESSO DEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - CAT- B3-B4  | 1130 | 113 | 14-04-2022 | 1.075,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | 1.075,48 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | 1.513,27 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                     | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 420      |            |        | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE            | 01.06-1.03.02.02.002     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1517     | 27-12-2022 |        | LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PASTI A DIPENDENTI DIVERSI. | 3703                     | 370 | 22-12-2022 | 17,10               |
|          |            |        |                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 17,10               |
|          |            |        |                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 17,10               |

|                  |   |                                               |            |
|------------------|---|-----------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                | 34.358,18  |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico                               | 34.358,18  |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 216.159,73 |

|                  |          |                                                                    |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                             | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 521      |            | 1      | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE COMPENSI CENSIMENTO                                                                      | 01.07-1.01.02.01.001     |     |            | 2.187,86            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                 | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1198     | 17-10-2022 |        | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SOMME AI COMPONENTI DELLUFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. | 3015                     | 301 | 13-10-2022 | 1.726,92            |
|          |            |        |                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.726,92            |
|          |            |        |                                                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 1.726,92            |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                     | Cod.Bilancio         | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| 521      | 2      | I.R.A.P. SU COMPENSI CENSIMENTO | 01.07-1.02.01.01.001 | 781,37              |

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

Pag. 76

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                 | Atto | T.  | Data       | RESIDUO       |
|---------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| 1199                            | 17-10-2022 |    | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SOMME AI COMPONENTI DELLUFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. | 3015 | 301 | 13-10-2022 | 483,17        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |    |                                                                                                                         |      |     |            | <b>483,17</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                         |      |     |            | <b>483,17</b> |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>2.210,09</b> |

|                         |          |                                                                    |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> | <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |  |  |  |  | <b>2.210,09</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>216.159,73</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|                  |           |                               |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |  |  |  |  |  |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                             | Cod.Bilancio                                                                                      |      |     |            |               | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|---------------------|
| 100                             |            | CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE | 01.11-1.01.02.01.001                                                                              |      |     |            |               | 0,00                |
| Num.                            | Data       | T.                                                      | Causale dell'Operazione                                                                           | Atto | T.  | Data       | RESIDUO       |                     |
| 1639                            | 30-12-2022 |                                                         | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE DIPENDENTE, GIUSTA COMUNICAZIONE INPS N34073649. | 3766 | 376 | 30-12-2022 | 868,23        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                         |                                                                                                   |      |     |            | <b>868,23</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                         |                                                                                                   |      |     |            | <b>868,23</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                             | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                  |      |     |            |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|---------------------|
| 165                             |            | SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE | 01.11-1.03.02.04.004                                                                                                                                                                          |      |     |            |                 | 2.317,00            |
| Num.                            | Data       | T.                                                                      | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                       | Atto | T.  | Data       | RESIDUO         |                     |
| 230                             | 05-04-2019 |                                                                         | PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU SW "TOSAP" E SU SW "AFFISSIONE E PUBBLICITA" ORGANIZZATA DALLA IMMEDIA SPA DI CATANIA. IMPEGNO DELLA SPESA.- | 611  | 611 | 04-04-2019 | 427,00          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>427,00</b>   |                     |
| 33                              | 17-01-2022 |                                                                         | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                           | 32   | 32  | 10-01-2022 | 100,00          |                     |
| 1354                            | 29-11-2022 |                                                                         | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CORSO SPECIFIC (TEORIA, PRATICA, CRM, RADIOFONIA) DELLA SOUTHDRONE PER UNA UNITA APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA                         | 3350 | 335 | 22-11-2022 | 1.000,00        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>1.100,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                         |                                                                                                                                                                                               |      |     |            | <b>1.527,00</b> |                     |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione               | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |            |         | Impegnato a residui |
|----------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------|---------------------|
| 231      | 1          | CONTRIBUTO ANTICORRUZIONE | 01.11-1.04.01.01.010                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            |         | 2.850,00            |
| Num.     | Data       | T.                        | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T.  | Data       | RESIDUO |                     |
| 584      | 11-06-2018 |                           | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018 | 1354 | 135 | 01-06-2018 | 375,00  |                     |

## Paq. 77

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 237      |            | 1      | CONTRIBUTI CPDEL SU ARRETRI CONTRATTUALI (avanzo)                                                                                                  | 01.11-1.01.02.01.001     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1529     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.CPDEL ARRETRI 2021  | 3724                     | 372 | 28-12-2022 | 1.476,55            |
| 1539     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. CPDEL ARRETRI 2020 | 3723                     | 372 | 28-12-2022 | 3.570,00            |
| 1543     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. CPDEL ARRETRI 2021 | 3723                     | 372 | 28-12-2022 | 3.570,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 8.616,55            |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 8.616,55            |

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

Pag. 78

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|----------|
| 237      |            | 2      | INADEL SU ARRETRI CONTRATTUALI (avanzo)                                                                                                             | 01.11-1.01.02.01.001     |     |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell’Operazione                                                                                                                             | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |          |
| 1526     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.                     | 3724                     | 372 | 28-12-2022 | 658,80              |          |
| 1531     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.INADEL ARRETRI 2021  | 3724                     | 372 | 28-12-2022 | 658,80              |          |
| 1537     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. INADEL              | 3723                     | 372 | 28-12-2022 | 732,00              |          |
| 1540     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. INADEL ARRETRI 2020 | 3723                     | 372 | 28-12-2022 | 732,00              |          |
| 1544     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. INADEL ARRETRI 2021 | 3723                     | 372 | 28-12-2022 | 732,00              |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 3.513,60 |
|          |            |        |                                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 3.513,60 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 237      |            | 3      | IRAP SU ARRETRI CONTRATTUALI (avanzo)                                                                                                             | 01.11-1.02.01.01.001 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1532     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.IRAP ARRETRI 2021  | 3724                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.147,50            |          |
| 1541     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. IRAP ARRETRI 2020 | 3723                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.275,00            |          |
| 1545     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. IRAP ARRETRI 2021 | 3723                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.275,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                   |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 3.697,50 |
|          |            |        |                                                                                                                                                   |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 3.697,50 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                  | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 237      |            | 4      | ARRETRI CONTRATTUALI                                                                                                                         | 01.11-1.01.01.01.001 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                      | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1528     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020. ARRETRI 2021 | 3724                 | 372                      | 28-12-2022 | 5.755,37            |           |
| 1533     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.ARRETRI 2022  | 3724                 | 372                      | 28-12-2022 | 13.500,00           |           |
| 1546     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. ARRETRI 2022 | 3723                 | 372                      | 28-12-2022 | 15.000,00           |           |
| 1551     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.ARRETRI 2022  | 3725                 | 372                      | 28-12-2022 | 22.100,00           |           |
| 1641     | 30-12-2022 |        | INTEGRAZIONE E IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32 DEL 14/04/2022 - R.G. N. 1130.                                         | 3783                 | 378                      | 30-12-2022 | 562,02              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                              |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 56.917,39 |
|          |            |        |                                                                                                                                              |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 56.917,39 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       | Cod.Bilancio         |     |            |          | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|----------|---------------------|
| 237      |            | 5      | CONTRIBUTI CPDEL SU ARRETRI CONTRATTUALI                                                                                                          | 01.11-1.01.02.01.001 |     |            |          | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO  |                     |
| 1530     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.CPDEL ARRETRI 2021 | 3724                 | 372 | 28-12-2022 | 1.736,45 |                     |

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

Pag. 79

|                                 |            |  |                                                                                                                                                    |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1534                            | 28-12-2022 |  | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020. CPDEL ARRETRI 2022 | 3724 | 372 | 28-12-2022 | 3.213,00         |
| 1547                            | 28-12-2022 |  | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. CPDEL ARRETRI 2022 | 3723 | 372 | 28-12-2022 | 3.570,00         |
| 1552                            | 28-12-2022 |  | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.CPDEL ARRETRI 2022  | 3725 | 372 | 28-12-2022 | 5.259,80         |
| 1640                            | 30-12-2022 |  | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA GESTIONE DIPENDENTE, GIUSTA COMUNICAZIONE INPS N34073649.                                                  | 3766 | 376 | 30-12-2022 | 7.070,03         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>20.849,28</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>20.849,28</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                         | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 237      |            | 6      | INADEL SU ARRETRI CONTRATTUALI                                                                                                                      | 01.11-1.01.02.01.001 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                             | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1535     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.INADEL ARRETRI 2022  | 3724                 | 372                      | 28-12-2022 | 658,80              |          |
| 1548     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. INADEL ARRETRI 2022 | 3723                 | 372                      | 28-12-2022 | 732,00              |          |
| 1550     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.                     | 3725                 | 372                      | 28-12-2022 | 440,00              |          |
| 1553     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.INADEL ARRETRI 2022  | 3725                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.078,48            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                     |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 2.909,28 |
|          |            |        |                                                                                                                                                     |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 2.909,28 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                       | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 237      |            | 7      | IRAP SU ARRETRI CONTRATTUALI                                                                                                                      | 01.11-1.02.01.01.001 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                           | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1536     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020. IRAP ARRETRI 2022 | 3724                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.147,50            |          |
| 1549     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. IRAP ARRETRI 2022 | 3723                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.275,00            |          |
| 1554     | 28-12-2022 |        | APPROVAZIONE GRADUATORIE DISTINTE PER CATEGORIA GIURIDICA DI APPARTENENZA PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.IRAP ARRETRI 2022  | 3725                 | 372                      | 28-12-2022 | 1.878,50            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                   |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 4.301,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                   |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 4.301,00 |

|                         |           |                                                      |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  | <b>143.794,46</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |  |  | <b>143.794,46</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  | <b>216.159,73</b> |
| <b>Missione</b>         | <b>3</b>  | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |  |  |  |                   |
| <b>Programma</b>        | <b>1</b>  | <b>Polizia locale e amministrativa</b>               |  |  |  |                   |

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

Pag. 80

|               |          |                       |
|---------------|----------|-----------------------|
| <b>Titolo</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |
|---------------|----------|-----------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            |         | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------|---------------------|
| 860      |            | 3      | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE                                                                                                                                                                                           | 03.01-1.01.02.01.001     |     |            |         | 214,20              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO |                     |
| 494      | 29-04-2021 |        | CPDEL SUL COMPENSO PER IMPIEGO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DAI COMUNI VICINIORI PER SERVIZIO DI VIABILITA E ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI AL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO DI MELILLI 2021.- | 1124                     | 112 | 28-04-2021 | 214,20  |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            |         | 214,20              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            |         | 214,20              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 860      |            | 4      | CONTRIBUTI INAIL                                                                                                             | 03.01-1.01.02.01.001     |     |            | 137,21              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1601     | 30-12-2022 |        | INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2022. IMPEGNO SPESA | 3734                     | 373 | 29-12-2022 | 137,21              |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 137,21              |
|          |            |        |                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 137,21              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 860      |            | 5      | I.R.A.P.                                                                                                                                                                                                                | 03.01-1.02.01.01.001     |     |            | 76,50               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                 | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 495      | 29-04-2021 |        | IRAP SUL COMPENSO PER IMPIEGO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DAI COMUNI VICINIORI PER SERVIZIO DI VIABILITA E ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI AL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO DI MELILLI 2021.- | 1124                     | 112 | 28-04-2021 | 76,50               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 76,50               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 76,50               |

|                      |  |  |  |  |  |                |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------------|
|                      |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  | <b>427,91</b>  |

|                         |  |  |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  | <b>427,91</b> |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---------------|

|                        |  |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> |  |  |  |  |  | <b>427,91</b> |
|------------------------|--|--|--|--|--|---------------|

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

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                            | Cod.Bilancio                                        |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 1490     |            | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO L.R. 15/5/86 N.26 | 09.02-1.01.01.01.002                                |  |  | 4.541,54            |
| Num.     | Data       | T.                                                                     | Causale dell'Operazione                             |  |  | RESIDUO             |
| 1171     | 27-12-2017 |                                                                        | REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS.... |  |  | 4.541,54            |

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

Pag. 81

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> | <b>4.541,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>4.541,54</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                   | Cod.Bilancio                                        | Impegnato a residui             |     |            |
|----------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 1495     | 2          | CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE | 09.02-1.01.02.01.003                                | 130,80                          |     |            |
| Num.     | Data       | T.                                            | Causale dell'Operazione                             | Atto                            | T.  | Data       |
| 1172     | 27-12-2017 |                                               | REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS.... | 1358                            | 135 | 01-08-2017 |
|          |            |                                               |                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |     |            |
|          |            |                                               |                                                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            |
|          |            |                                               |                                                     | <b>130,80</b>                   |     |            |
|          |            |                                               |                                                     | <b>130,80</b>                   |     |            |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                    | Cod.Bilancio                                        | Impegnato a residui             |     |            |
|----------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 1495     | 3          | CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE | 09.02-1.01.02.01.001                                | 1.080,89                        |     |            |
| Num.     | Data       | T.                             | Causale dell'Operazione                             | Atto                            | T.  | Data       |
| 1173     | 27-12-2017 |                                | REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS.... | 1358                            | 135 | 01-08-2017 |
|          |            |                                |                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |     |            |
|          |            |                                |                                                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            |
|          |            |                                |                                                     | <b>1.080,89</b>                 |     |            |
|          |            |                                |                                                     | <b>1.080,89</b>                 |     |            |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione | Cod.Bilancio                                        | Impegnato a residui             |     |            |
|----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|
| 1495     | 5          | I.R.A.P.    | 09.02-1.02.01.01.001                                | 386,03                          |     |            |
| Num.     | Data       | T.          | Causale dell'Operazione                             | Atto                            | T.  | Data       |
| 1174     | 27-12-2017 |             | REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS.... | 1358                            | 135 | 01-08-2017 |
|          |            |             |                                                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |     |            |
|          |            |             |                                                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            |
|          |            |             |                                                     | <b>386,03</b>                   |     |            |
|          |            |             |                                                     | <b>386,03</b>                   |     |            |

|                         |          |                                                                     |  | <b>RESIDUO</b>  |  |  |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                               |  | <b>6.139,26</b> |  |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |  | <b>6.139,26</b> |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  | <b>6.139,26</b> |  |  |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |    |      |
|----------|--------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|
| 2402     |        | INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE | 12.04-1.03.02.02.002    | 0,00                |    |      |
| Num.     | Data   | T.                                  | Causale dell'Operazione | Atto                | T. | Data |
|          |        |                                     |                         | <b>RESIDUO</b>      |    |      |

## Pag. 82

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                       | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2404                     |            | 5      | I.R.A.P.                                                                                                                          | 12.04-1.02.01.01.001 |     |            | 97,12               |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                           | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1260                     | 31-12-2019 |        | IRAP SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 29 DEL 13/02/2019 R.G. N. 345 | 452                  | 452 | 04-03-2019 | 97,12               |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                                   |                      |     |            | 97,12               |

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

Pag. 83

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>97,12</b> |
|------------------------|--------------|

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>1.704,13</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

|                         |          |                                                                  |                 |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>1.704,13</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                        |           |                                                      |                 |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>1.704,13</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 14 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>PERSONALE E STIPENDI</b>          | <b>224.431,03</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>15 / 0 - C.E.D.</b> |
|------------------------|------------------------|

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                        | Cod.Bilancio                                                             |  |  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 2923                            | 3          | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TECNICO | 01.03-2.02.01.07.999                                                     |  |  | 61,44               |
| Num.                            | Data       | T.                                                 | Causale dell'Operazione                                                  |  |  | RESIDUO             |
| 1302                            | 31-12-2020 |                                                    | IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER E DI N. 2 MONITOR. |  |  | 61,44               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                    |                                                                          |  |  | <b>61,44</b>        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                    |                                                                          |  |  | <b>61,44</b>        |

|                      |          |                                |              |
|----------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>61,44</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|--------------|

|                         |          |                                                                        |              |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>61,44</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                        |          |                                                      |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>64.181,29</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                   | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 240      | 1      | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | 01.11-1.03.02.19.001    |  |  | 42.174,68           |
| Num.     | Data   | T.                                            | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 84

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 545                             | 31-05-2018 | INDIVIDUAZIONE DITTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI R.P.D. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRADATA S.R.L.                            | 1336 | 133 | 30-05-2018 | 3.477,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>3.477,00</b>  |
| 545                             | 31-05-2018 | INDIVIDUAZIONE DITTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI R.P.D. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRADATA S.R.L.                            | 1336 | 133 | 30-05-2018 | 6.954,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>6.954,00</b>  |
| 545                             | 31-05-2018 | INDIVIDUAZIONE DITTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI R.P.D. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRADATA S.R.L.                            | 1336 | 133 | 30-05-2018 | 3.477,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>3.477,00</b>  |
| 415                             | 09-04-2021 | APPROV. CAPITOLATO PRESTAZIONALE, ASS. IMP.SPESA ED AUTORIZZ. ALLA CONTRATTAZ. SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA TRATTAIVA DIRETTA FINALIZZATA ALLAFF., AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DELSERV. ASS. TEC. E MANUTENZ, HARDWARE-SOFT | 907  | 907 | 08-04-2021 | 14.105,32        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>14.105,32</b> |
| 397                             | 23-03-2022 | APPROV. OFFERTA, ASSUNZ.IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATT.SU M.E.P.A. PER LA INDIZIONE DI UNA T.D. FINALIZZATA ALLAFFID. AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA G. e T POINT SRLS PER REALIZZAZIONE DI RETE | 911  | 911 | 23-03-2022 | 22.498,02        |
| 874                             | 27-07-2022 | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE SU CONSIP/MEPA TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 25 LETT. A D.LGS 50/ 2016 PER ASERVIZIO ASS. TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITA 2022                                                 | 2261 | 226 | 27-07-2022 | 13.352,90        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>35.850,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>63.864,24</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 240      |            | 2      | REALIZZAZIONE RETE COMUNALE                                                                                                                                                                                                                           | 01.11-1.03.02.15.999     |     |            | 24.161,49           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1063     | 20-10-2021 |        | RIPARAZIONE URGENTE DELLINFRASTRUTTURA DI RETE CABLATA NELLIMMOBILE SEDE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA CRESCIMANNO E DELLA SEDE DECENTRATA DELLUFFICIO TECNICO DI PIAZZA S. SEBASTIANO APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ED AFFID. ALLA SOCI | 2770                     | 277 | 20-10-2021 | 255,61              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 255,61              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 255,61              |

|                         |           |                                                      |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  | <b>64.119,85</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        |  |  | <b>64.119,85</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  | <b>64.181,29</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 15 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>C.E.D.</b>                        | <b>64.181,29</b> |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>16 / 0 - VIABILITA'</b> |
|------------------------|----------------------------|

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Missione</b> | <b>8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

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

Pag. 85

|                  |   |                                      |
|------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                       |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|----------|
| 2500     |            |        | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI                                                                                                                                                                                    | 08.01-1.03.02.09.008     |     |            | 12.046,33           |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |          |
| 63       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                             | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 200,00              |          |
| 690      | 17-05-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA SANTANGELO IN MELILLI CENTRO, RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER IL CONFERIMENTO DEL MATERIALE A DISCARICA. IMPEGNO SPESA.                                                             | 1540                     | 154 | 17-05-2022 | 1.079,21            |          |
| 715      | 30-05-2022 |        | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE SPARTITRAFFICO IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DBS BUILDING S.R.L.S. CON SEDE LEGALE IN VIA ABRAMO N. 2, 96010 MELILLI (SR), P.IVA: 02067440897. | 1718                     | 171 | 27-05-2022 | 156,16              |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 1.435,37 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 1.435,37 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2500     |            | 1      | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (proventi contr)                                                                                                                                                 | 08.01-1.03.02.09.011     |     |            | 468,37              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 618      | 28-04-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DEL MANTO STRADALE DUSURA DI VIA VITTORIO EMANUELE IN VILLASMUNDO, COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 1317                     | 131 | 27-04-2022 | 3.137,72            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.137,72            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.137,72            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                    | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2500     |            | 4      | Manutenzione strade - beni di consumo                                                                          | 08.01-1.03.01.02.999     |    |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                        | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 20       | 13-01-2022 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NECESSARIO ALLACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO NECESSARIO AGLI OPERAI COMUNALI. | 45                       | 45 | 11-01-2022 | 888,49              |
|          |            |        |                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 888,49              |
|          |            |        |                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 888,49              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                             | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2500     |            | 5      | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI                                                                                                            | 08.01-1.03.02.09.008     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                 | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 703      | 23-05-2022 |        | LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI MURO DELLA VIA MONS. GIARDINA DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 1614                     | 161 | 23-05-2022 | 130,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 130,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 130,00              |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                             | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 2500     | 6      | CONTRATTO DI SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA | 08.01-1.03.02.09.008    |  |  | 0,00                |
| Num.     | Data   | T.                                      | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

## Paq. 86

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3383     |            |        | SISTEMAZIONE VIABILITA'                                                                                                                                                                                                                                    | 08.01-2.02.01.09.012     |     |            | 31.155,09           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 606      | 27-05-2021 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN LEGNO NELLAREA LUDICA DI VIA SANDRO PERTINI IN MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                | 1400                     | 140 | 27-05-2021 | 2.073,27            |
| 750      | 20-08-2020 |        | REALIZZ. ROTATORIA LUMINOSA TRA LE INTERSEZIONI DI "S.P. CARLENTINI PRIOLO", VIA ADIGE, VITT. EMANUELE, DELLE ORCHIDEE IN VILL. E AMMODERNAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E SOSTEGNI ESISTENTI. INDIVIDUAZ. FUNZIONI TECNICHE DUFF. - AFF. SRLS.T.E.S.S.I.    | 1808                     | 180 | 18-08-2020 | 7.816,33            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 9.889,60            |
| 12       | 13-01-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CAVOUR IN MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                               | 3                        | 3   | 03-01-2022 | 2.434,42            |
| 25       | 14-01-2022 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TRAPPETI E VIA PABLO NERUDA E OPERE CONNESSE IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                              | 87                       | 87  | 13-01-2022 | 3.000,00            |
| 87       | 25-01-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE GARRONE IN CITTA GIARDINO, FRAZIONE DI MELILLI. IMPEGNO DELLA SPESA ECCEDENTE L IMPEGNO ORIGINALE                                                                                                                      | 216                      | 216 | 26-01-2022 | 11.197,82           |
| 150      | 04-02-2022 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BIVIO STELE DI SAN SEBASTIANO IN C/DA BONDIFE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO SPESA.                                                                                             | 325                      | 325 | 04-02-2022 | 509,78              |
| 305      | 04-03-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE E RECINZIONE IN VIA LA TORRE IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                              | 670                      | 670 | 03-03-2022 | 2.625,59            |
| 360      | 17-03-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA ADIGE E VIA DEGLI OLEANDRI, E MANUTENZIONE RECINZIONE PARCO GIOCHI DI VIA DELLE ORCHIDEE IN VILLASMUNDO, COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 820                      | 820 | 15-03-2022 | 1.788,13            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 21.555,74           |

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

Pag. 87

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>31.445,34</b> |
|------------------------|------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3383     |            | 1      | SISTEMAZIONE VIABILITA'                                                                                                                                                                                                                     | 08.01-2.02.01.09.012     |     |            | 30.195,31           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 782      | 29-07-2021 |        | REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI UNTRATTO DI STRADA E DI UNA GRIGLIA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA CAMPIDOGGIO, VILLASMUNDO, COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 1989                     | 198 | 28-07-2021 | 372,25              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 372,25              |
| 1356     | 29-11-2022 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE CADITOIA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE SU VIA AGRIGENTO IN CITTA GIARDINO, COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                            | 3393                     | 339 | 28-11-2022 | 31.358,75           |
| 1414     | 09-12-2022 |        | INTERVENTO DI PULIZIA ATTRAVERSAMENTI DI ACQUE PIOVANE DELLA VIA GARDA DI VILLASMUNDO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VILLA RICCARDO. (P. IVA 00513970897).                                                              | 3491                     | 349 | 07-12-2022 | 6.020,70            |
| 1491     | 20-12-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DUSURA DI UN TRATTO DELLA S.P. 95 IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                   | 3638                     | 363 | 19-12-2022 | 53.582,67           |
| 1520     | 28-12-2022 |        | LAVORI DI RIPRISTINO LUOGHI PIAZZETTA 8 MARZO IN MELILLI CENTRO, COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                  | 3686                     | 368 | 22-12-2022 | 7.414,43            |
| 1581     | 30-12-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DUSURA DI UN TRATTO DELLA VIA CONCERTIE IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                             | 3773                     | 377 | 30-12-2022 | 16.773,45           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 115.150,00          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 115.522,25          |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                               | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3388     |            |        | AVANZO INVESTIMENTI - SISTEMAZIONE VIABILITA' - AFF. SOC. ITALGAS SPA REALIZZAZIONECONDOTTA PER GAS METANO IN VIA MATRICE | 08.01-2.02.01.09.012     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1344     | 31-12-2020 |        | LAVORI DI POSA TUBAZIONE GAS METANO NELLA VIA MATRICE DI MELILLI. IMPEGNO SPESA.                                          | 3129                     | 312 | 31-12-2020 | 11.268,10           |
|          |            |        |                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 11.268,10           |
|          |            |        |                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 11.268,10           |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 3395                     |            |        | SISTEMAZIONE VIABILITA' (Avanzo)                                                                                                                                                                                                             | 08.01-2.02.01.09.999 |     |            | 54.320,72           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                      | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1018                     | 13-10-2021 |        | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELLA VIA RUDINI DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                       | 2662                 | 266 | 12-10-2021 | 111,88              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |     |            | 111,88              |
| 488                      | 11-04-2022 |        | LAVORI RI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA RITA CATALANO IN MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                        | 1084                 | 108 | 08-04-2022 | 12.424,95           |
| 491                      | 12-04-2022 |        | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE IL VECCHIO CIMITERO DI MELILLI, ZONA ADIACENTE AL CANCELLO DINGRESSO E AI CORPI DI FABBRICA IVI INSISTENTI. APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO SOMME ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 1093                 | 109 | 11-04-2022 | 264,05              |
| 498                      | 12-04-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DUSURA DI VIA SANDRO PERTINI E TRATTO DELLA EX S.P. 30 IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                         | 1113                 | 111 | 12-04-2022 | 4.848,70            |
| 560                      | 19-04-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA PIZZARRATTI-MALATERRA, E DELLA VIA XXI APRILE, IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.  | 1192                 | 119 | 19-04-2022 | 1.000,00            |
| 584                      | 22-04-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI VIA ENNA IN CITTA GIARDINO, FRAZIONE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                           | 1258                 | 125 | 22-04-2022 | 1.391,07            |

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

Pag. 88

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 617                             | 28-04-2022 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DEL MANTO STRADALE DUSURA DI VIA VITTORIO EMANUELE IN VILLASMUNDO, COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                     | 1317 | 131 | 27-04-2022 | 2.028,03         |
| 994                             | 01-09-2022 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DUSURA DI UN TRATTO DI VIA IBLEA IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                 | 2543 | 254 | 01-09-2022 | 6.248,17         |
| 1108                            | 23-09-2022 | INTERVENTI VARI DA REALIZZARSI LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE DI MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                                    | 2809 | 280 | 22-09-2022 | 421,21           |
| 1256                            | 28-10-2022 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA SANTA ROSALIA IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                  | 3084 | 308 | 20-10-2022 | 48.711,50        |
| 1326                            | 17-11-2022 | LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA PERGAMENA IN PIETRA MELILLESE CON SCRITTA MELILLI TERRAZZA DEGLI IBLEI CITTA' DI SAN SEBASTIANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FASHION STONE DI VENEZIANO LUCA. (P. IVA 02060690894 ). | 3298 | 329 | 16-11-2022 | 2.049,18         |
| 1582                            | 30-12-2022 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DUSURA DI UN TRATTO DELLA VIA CONCIERIE IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                          | 3773 | 377 | 30-12-2022 | 3.356,75         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>82.743,61</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>82.855,49</b> |

|                         |          |                                                     |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                                     |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                      |  |  |  | <b>241.091,18</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>         |  |  |  | <b>297.360,90</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |  |  | <b>297.360,90</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 16 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>VIABILITA'</b>                    | <b>297.360,90</b> |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>17 / 0 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

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

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1499                     |            | 2      | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO                                                                                                                                      | 09.02-1.03.02.15.999 |     |            | 5.143,73            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                 | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 115                      | 07-02-2017 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA AP SISTEMI SNC DI CT PER FORN. INTERVENTO TECNICO SU SERVER DELL'UFFICIO URBANISTICA PER CONFIGURAZIONE RETE DATI. IMPEGNO DI SPESA                 | 179                  | 179 | 07-02-2017 | 463,00              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 |            |        |                                                                                                                                                                                         |                      |     |            | 463,00              |
| 156                      | 05-02-2020 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA HP ITALY S.r.l. - ASSISTENZA CLIENTI HP - PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL PLOTTER MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE PRESSO LUFFICIO URBANISTICA. IMPEGNO SPESA. | 244                  | 244 | 03-02-2020 | 398,21              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |        |                                                                                                                                                                                         |                      |     |            | 398,21              |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                         |                      |     |            | 861,21              |

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

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

Pag. 89

|      |            |    |                                                    |  |  |  |                          |     |            |         |
|------|------------|----|----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|------------|---------|
| 1499 |            | 5  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                         |  |  |  | 09.02-1.04.01.02.003     |     |            | 100,00  |
| Num. | Data       | T. | Causale dell'Operazione                            |  |  |  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO |
| 1030 | 15-10-2021 |    | IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI. |  |  |  | 2687                     | 268 | 13-10-2021 | 100,00  |
|      |            |    |                                                    |  |  |  | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 100,00  |
|      |            |    |                                                    |  |  |  | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 100,00  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1499     |            | 6      | INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE                                                                                                                             | 09.02-1.03.02.18.001     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 217      | 16-02-2022 |        | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. MARIO BAMBARA QUALE MEDICO COMPETENTE EX D.LGS.81/08. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO. | 446                      | 446 | 15-02-2022 | 530,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 530,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 530,00              |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1500     |            |        | SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI                                                                                                                                                                                   | 09.02-1.03.02.99.999     |     |            | 26.843,66           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 524      | 24-07-2019 |        | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMP. SPESA PER L' INCARICO PROFESSIONALE CON AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI MELILLI AI FINI DELLA NUOVA A | 1389                     | 138 | 22-07-2019 | 19.843,66           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 19.843,66           |
| 653      | 17-07-2020 |        | IMPEGNO SPESA PER ONERI ISTRUTTORI NECESSARI AL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA INTEGRATIVA VAS E VINCA DA CORRISPONDERE ALLAUTORITA COMPETENTE.                                                                                                            | 1618                     | 161 | 17-07-2020 | 7.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 7.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 26.843,66           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                 | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 1500     |            | 1      | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SETTOREE URBASNISTICA                                                                                                                                                                                            | 09.02-1.03.02.11.999 |                          |            | 2.405,81            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                     | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 680      | 23-06-2021 |        | AFFIDAMENTO TEMPORANEO A N. 2 LIBERI PROFESSIONISTI ESTERNI A SUPPORTO DEL SETTORE TERRITORIO -URBANISTICA -AMBIENTE, DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.                                                                | 1650                 | 165                      | 22-06-2021 | 1.886,20            |           |
| 883      | 29-07-2022 |        | PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALL'ING. CHIARA MIGNOSA QUALE LIBERO PROFESSIONISTA A SUPPORTO DEL SETTORE TERRITORIO-URBANISTICA E AMBIENTE, PER MESI CINQUE, DALLO 01/08/2022 AL 31/12/2022.                                               | 2280                 | 228                      | 29-07-2022 | 3.849,30            |           |
| 884      | 29-07-2022 |        | PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AL GEOM. MARCO MARINO QUALE LIBERO PROFESSIONISTA A SUPPORTO DEL SETTORE TERRITORIO -URBANISTICA E AMBIENTE, PER MESI QUATTRO, DALLO 04 /09/2022 AL 31/12/2022.                                              | 2281                 | 228                      | 29-07-2022 | 1.122,71            |           |
| 1488     | 19-12-2022 |        | ACCATASTAMENTO IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI MELILLI UBICATI NEI LOTTI DI TERRENO CENSITI AL FOGLIO 64 P.LLE 669, 671 E 673, E FOGLIO 63 P.LLA 281. IMPEGNO DELLA SPESA, ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | 3645                 | 364                      | 19-12-2022 | 12.553,80           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 19.412,01 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 19.412,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                 |                         |  |  | Cod.Bilancio         |    |      | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|----|------|---------------------|
| 1509     | 1      | SPESE PER LA FORMAZIONE SETTORE URBANISTICA |                         |  |  | 09.02-1.03.02.99.999 |    |      | 0,00                |
| Num.     | Data   | T.                                          | Causale dell'Operazione |  |  | Atto                 | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 90

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 557                             | 19-04-2022 | SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO URBANISTICA PER L UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE URBIX SUE E DEL RELATIVO PORTALE TELEMATICO. IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 1178 | 117 | 15-04-2022 | 1.830,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |            | <b>1.830,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |            | <b>1.830,00</b> |

|                  |   |                                                              |           |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |   |                                                              | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                               | 49.576,88 |
|                  |   |                                                              |           |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | 95.453,64 |
|                  |   |                                                              |           |
| TOTALE MISSIONE  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 95.453,64 |

|               |          |                                |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 3175                     |            |        | INCARICO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI                                                                                                                                                                                                         | 09.02-2.02.03.05.001 |     |            | 22.355,96           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1474                     | 30-12-2011 |        | RESIDUA DISPONIBILITA' AI SENSI ART.183 D.LGS. 267/00                                                                                                                                                                                              |                      | NO  |            | 4.369,26            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 4.369,26            |
| 625                      | 03-06-2015 |        | INTEGRAZIONE SOMMA PER LA REVISIONE DEL P.R.G. ART. 2 L.R. N. 71 DEL 27/12/18                                                                                                                                                                      | 1058                 | 105 | 03-06-2015 | 3.986,68            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 3.986,68            |
| 1082                     | 06-11-2018 |        | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO.                       | 2616                 | 261 | 06-11-2018 | 3.480,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 3.480,00            |
| 1082                     | 06-11-2018 |        | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO.                       | 2616                 | 261 | 06-11-2018 | 10.520,00           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 10.520,00           |
| 1295                     | 31-12-2020 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO A SUPPORTO DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G. E DEL PIANO COMMERCIALE, AI SENSI DELLA CIRCOLARE N.3/DRA 2014 E CIRCOLARE N.2 /2017 DELLA REGIONE SICILIA. IMPEGNO DI SPESA. | 3045                 | 304 | 28-12-2020 | 23.520,82           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 23.520,82           |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 45.876,76           |

|                  |   |                                                              |           |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|-----------|
|                  |   |                                                              | RESIDUO   |
| TOTALE TITOLO    | 2 | Spese in conto capitale                                      | 45.876,76 |
|                  |   |                                                              |           |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | 95.453,64 |
|                  |   |                                                              |           |
| TOTALE MISSIONE  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 95.453,64 |

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

Pag. 91

|                  |    |                                                        |
|------------------|----|--------------------------------------------------------|
| <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 |        |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|--------|
| 2704     |            | 10     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO                                                                                                                                                       | 14.02-1.03.02.99.999     |     |            | 11.000,00           |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |        |
| 1248     | 03-12-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL ASS. M.T.S. MELILLI TRADIZIONI E SAPORI PER L ESPOSIZIONE DI I PRODOTTI TIPICI LOCALI E DEL CUDDURUNI ALLA MELILLESE NEI GG. 25 DIC. 2021 E 01, 02, 05 GENN. 2022 | 3330                     | 333 | 10-12-2021 | 649,93              |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            |                     | 649,93 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 649,93 |

|                         |           |                                                               |  |  |  |                |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
|                         |           |                                                               |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                         |  |  |  | <b>649,93</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b>  | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> |  |  |  | <b>649,93</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     |  |  |  | <b>649,93</b>  |

|                  |    |                                                    |
|------------------|----|----------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| <b>Programma</b> | 1  | Fonti energetiche                                  |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1503     |            |        | INCARICO PER COMUNITA' ENERGETICA - FINANZIAM. REGIONE SICILIA                                                                                                                               | 17.01-1.03.02.11.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1448     | 15-12-2022 |        | SERVIZIO AFFIDAMENTO ESTERNO PER LISTITUZIONE DI COMUNITA DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI (CER). IMPEGNO DELLA SPESA, ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | 3591                     | 359 | 15-12-2022 | 12.219,60           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 12.219,60           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 12.219,60           |

|                         |           |                                                           |  |  |  |                  |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                         |           |                                                           |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                     |  |  |  | <b>12.219,60</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>Fonti energetiche</b>                                  |  |  |  | <b>12.219,60</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |  |  |  | <b>12.219,60</b> |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 17 / 0</b>         | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> | <b>108.323,17</b> |

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

Pag. 92

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Centro di Costo | 18 / 0 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|-----------------|---------------------------------|

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <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 |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 180      |            | 12     | ILLUMINAZIONE                                       | 01.02-1.03.02.05.004     |    |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 35       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 150,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 150,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 150,00              |

|                      |          |                       |  |  |  |                |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|----------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>150,00</b>  |

|                         |          |                            |  |  |  |               |
|-------------------------|----------|----------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b> |  |  |  | <b>150,00</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------|--|--|--|---------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |               |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  | <b>150,00</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|

|                  |   |                                              |
|------------------|---|----------------------------------------------|
| <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 |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2540     |            |        | SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI                                                                                                                                                                    | 08.01-1.03.02.15.015     |     |            | 668,16              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 259      | 05-03-2020 |        | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO ALLA E-DISTRIBUZIONE CORRISPETTIVO DI ALLACCIO PER INSTALLAZIONE DI N. 1 PUNTO DI CONSEGNA DI KW 40 NECESSARIO PER ALIMENTARE LA NUOVA SCUOLA DI VIA SCIASCIA IN VILLASMUNDO .           | 536                      | 536 | 04-03-2020 | 662,55              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 662,55              |
| 1135     | 11-11-2021 |        | AUMENTO POTENZA/TENSIONE DA KW. 6,6 A 220V A KW. 6,6 A 380V POD. IT001E91330976 IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA FERLA IN VILLASMUNDO FRAZIONE DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO | 2960                     | 296 | 09-11-2021 | 5,61                |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 5,61                |
| 64       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 100,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 100,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 768,16              |

|                      |          |                       |  |  |  |                |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|----------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>768,16</b>  |

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

Pag. 93

|                         |          |                                             |                 |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>1.604,39</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|

|                        |          |                                                     |                 |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>1.604,39</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|

|               |          |                                |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|--------|
| 3420     |            |        | AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                       | 08.01-2.02.01.09.999     |     |            | 3.414,06            |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                             | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |        |
| 418      | 09-04-2021 |        | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE, DAL VIADOTTO CANNATELLO FINO ALL'INGRESSO DELLA GALLERIA CAPPUCCINI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 911                      | 911 | 09-04-2021 | 427,25              |        |
| 1333     | 23-12-2021 |        | NUOVA FORNITURA ELETTRICA PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BUCCHERI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.                                                                                         | 3463                     | 346 | 21-12-2021 | 408,98              |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            |                     | 836,23 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 836,23 |

|                      |          |                                |                                 |
|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b><br><b>836,23</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|

|                         |          |                                             |                 |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>1.604,39</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------|

|                        |          |                                                     |                 |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>1.604,39</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 18 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>        | <b>1.754,39</b> |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>19 / 0 - SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 106      |            |        | TRASFERIMENTO QUOTA ALLA C.U.C.                                                                                                                                                                                                                        | 01.02-1.04.01.02.003 |                          |            | 411,18              |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |        |
| 1144     | 28-11-2018 |        | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVO PER IL PERSONALE DELLA C.U.C. E QUOTA PER IL DIPENDENTE DELLA S.A. (R.U.P.), GARA PROT. N. 10/2018/CUC - CIG 7584828E0F - TRASPORTO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBLIGO DELLE FRA | 2751                 | 275                      | 21-11-2018 | 411,18              |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |            |                     | 411,18 |

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

Pag. 94

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 1303                            | 14-11-2022 |  | IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE ALLA QUOTA PARTE DEL CANONE DEL COMUNE DI MELILLI, PER GLI ANNI 2021 E 2022, SPETTANTE ALLA CUC TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI COMISO, GIUSTA CONVENZIONE N. 7646 DEL 23/03/2016 REGISTRATA ALLANAC COME STAZIONE APPALTANTE CON C | 3266 | 326 | 14-11-2022 | 4.901,92        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>4.901,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>5.313,10</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 290      |            |        | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE DI APPALTO                                                                                                                                                                                                              | 01.02-1.03.02.16.001     |     |            | 2.162,82            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 585      | 11-06-2018 |        | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018 | 1354                     | 135 | 01-06-2018 | 63,14               |
| 586      | 11-06-2018 |        | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018 | 1354                     | 135 | 01-06-2018 | 984,60              |
| 826      | 07-09-2018 |        | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE X SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI - TRATTA MELILLI/SIRACUSA - VILL.DO/SR- VILL.DO/CARLENTINI/LENTINI E VILL.DO/AUGUSTA A.S. 2018/2019 PERIODO 12/10/18   | 2035                     | 203 | 04-09-2018 | 946,78              |
| 938      | 02-10-2018 |        | DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO PER ANNI UNO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019,  | 2279                     | 227 | 02-10-2018 | 68,42               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            | 2.062,94            |
| 503      | 18-07-2019 |        | IMP. E LIQUID. SPESA PER LA PUBBL. SULLA GURS SERIE CONCORSI DELL'AVVISO PER LA COPERTURA, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 del 2001, DI N. 5 POSTI DI AGENTE DI P.M. CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E P  | 1360                     | 136 | 18-07-2019 | 55,22               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 55,22               |
| 834      | 12-08-2021 |        | PUBBLICAZIONE IN GURS DELL'AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME DI N. 8 ISTRUTTORI DI VIGILANZA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.                                                    | 2147                     | 214 | 12-08-2021 | 44,66               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 44,66               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.162,82            |

|                  |   |                                               |            |
|------------------|---|-----------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                | 7.475,92   |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Segreteria generale                           | 7.475,92   |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 296.698,30 |

|                  |          |                        |
|------------------|----------|------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>  |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                     | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 286      |        | AVANZO ACCANTONATO - RICONOSCIMENTO DEBITI VARI | 01.06-1.03.02.09.008    |  |  | 36.881,46           |
| Num.     | Data   | T.                                              | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 95

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 1306                            | 31-12-2019 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ALLA SOC. I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. PER PAGAMENTO SOMMA RELATIVAMENTE AI CANONI PER IL CONFERIMENTO DEI REFLUI URBANI DOVUTI PER GLI ANNI 2017 E 2018.        | 2818 | 281 | 31-12-2019 | 31.482,88         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>31.482,88</b>  |
| 1035                            | 09-09-2022 |  | IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.L. N.267/2000, PER TRANSIGERE LA LITE PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA ISCRITTA AL RG. N. 3169/2019. | 3777 | 377 | 30-12-2022 | 55.000,00         |
| 1082                            | 16-09-2022 |  | IMPEGNO SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ALLA DITTA ECO EDILIZIA DI MORELLO VINCENZO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.L. N.267/2000, PER TRANSIGERE LA LITE PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA ISCRITTA AL RG. | 3776 | 377 | 30-12-2022 | 43.134,32         |
| 1228                            | 24-10-2022 |  | DELIBERAZIONE DI C.C. N. 72 DEL 25/11/2022 DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZE DEFINITIVE RELATIVE AI RICORSI AVVERSI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.                                                                                | 3789 | 378 | 30-12-2022 | 4.654,14          |
| 1647                            | 30-12-2022 |  | ACCANTONAMENTO SOMMA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AL DOTT. GEOL. ANDREA GIUNTA A SEGUITO CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURAGLIONE DI CONTE | 3784 | 378 | 30-12-2022 | 20.000,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>122.788,46</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>154.271,34</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                | Cod.Bilancio                                        |      |    |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----|------------|---------------------|
| 450                             |            | CARBURANTE PER AUTOMEZZI OFFICINA COMUNALE | 01.06-1.03.01.02.002                                |      |    |            | 44,00               |
| Num.                            | Data       | T.                                         | Causale dell'Operazione                             | Atto | T. | Data       | RESIDUO             |
| 44                              | 17-01-2022 |                                            | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32   | 32 | 10-01-2022 | 100,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                            |                                                     |      |    |            | <b>100,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                            |                                                     |      |    |            | <b>100,00</b>       |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                  | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 450                             | 1          | SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 01.06-1.03.02.09.001                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |            | 1.064,72            |
| Num.                            | Data       | T.                                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 331                             | 15-02-2013 |                                                              | LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2013                                                                                                                                                                                                                              | 632  | 632 | 29-12-2012 | 599,72              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>599,72</b>       |
| 682                             | 23-06-2021 |                                                              | LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRI OLIO, GASOLIO ARIA E ANTIPOLLINE, NONCHE SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E TASSELLI SCARICO, AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE 572 LB IN DOTAZIONE ALLOFFICINA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.                 | 1637 | 163 | 18-06-2021 | 170,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>170,00</b>       |
| 45                              | 17-01-2022 |                                                              | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                       | 32   | 32  | 10-01-2022 | 300,00              |
| 149                             | 04-02-2022 |                                                              | RIPARAZIONE DI N. 1 TAGLIASIEPE EFCO, N. 1 DECESPUGLIATORE EFCO E N. 1 DECESPUGLIATORE KASEI E N. 1 MOTOSEGA BLINKY. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.                                                                                        | 305  | 305 | 03-02-2022 | 506,00              |
| 1320                            | 17-11-2022 |                                                              | RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO SR. 387433 E FIAT PANDA TARGATA BC744PR IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'OFFICINA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.                                                                         | 3269 | 326 | 14-11-2022 | 355,00              |
| 1322                            | 17-11-2022 |                                                              | FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI, SMALTIMENTO DEI VECCHI, MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E VALVOLE, NECESSARI PER LAUTOMEZZO FIAT DOBLO TARGATO DY148SM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FO | 3274 | 327 | 15-11-2022 | 339,99              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>1.500,99</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>2.270,71</b>     |

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

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

Pag. 96

| 460                             | 1          | SPESA PER I MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI I TECNICI - MANUTENZIONE | 01.06-1.03.02.09.001                                |      | 1.000,00             |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|
| Num.                            | Data       | T.                                                                                     | Causale dell'Operazione                             | Atto | T. Data RESIDUO      |
| 46                              | 17-01-2022 |                                                                                        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32   | 32 10-01-2022 300,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                        |                                                     |      | <b>300,00</b>        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                        |                                                     |      | <b>300,00</b>        |

|                  |   |                                               |            |
|------------------|---|-----------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                               | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                | 156.942,05 |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | Ufficio tecnico                               | 278.492,20 |
|                  |   |                                               |            |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 296.698,30 |

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                      | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 2942                            |            | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI, ECC | 01.06-2.02.03.05.001                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            | 168.132,50          |
| Num.                            | Data       | T.                                                                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                      | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 664                             | 17-06-2015 |                                                                                  | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. CARLO PARRINELLO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER LE CONTRODEDUZIONI ALLA VERIFICAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA NOTIFICATA IL 29/01/15, RELATIVA ALLA DISCARICA EX SMARI ORA SV   | 1184 | 118 | 16-06-2015 | 2.500,00            |
| 835                             | 21-09-2016 |                                                                                  | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALESSIO FORMISANO PER "L' ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE". APPROVAZIONE SCHEMA DI SCIPLINARE.                                                               | 1566 | 156 | 19-09-2016 | 2.300,00            |
| 1336                            | 31-12-2015 |                                                                                  | IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA NECESSARIA PER REALIZZARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN CITTA' GIARDINO.                                                                                    | 2460 | 246 | 31-12-2015 | 3.148,34            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>7.948,34</b>     |
| 720                             | 18-09-2017 |                                                                                  | Incarico professionale all'ing. Antonio Casinotti, per il supporto tecnico amministrativo in materiale Ambientale, ai pareri A.I.A., per l'iter delle zone "ZES" (Zone Economicamente Speciali) nonché per la nuova perimetrazione S.I.N.                    | 1463 | 146 | 29-08-2017 | 2.000,00            |
| 835                             | 21-09-2016 |                                                                                  | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALESSIO FORMISANO PER "L' ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE". APPROVAZIONE SCHEMA DI SCIPLINARE.                                                               | 1566 | 156 | 19-09-2016 | 2.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>4.000,00</b>     |
| 1079                            | 19-12-2019 |                                                                                  | DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAFFID. DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA), AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA DI T.D. (CATEGORIA SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO ACUSTICI)   | 2668 | 266 | 19-12-2019 | 45.893,98           |
| 1186                            | 04-12-2018 |                                                                                  | CONF. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARIO ROGGIO DI C.S.P. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) E C.S.E. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO STRADALE DELLA STRADA PR N.95 P   | 2848 | 284 | 03-12-2018 | 1.570,56            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>47.464,54</b>    |
| 634                             | 09-06-2021 |                                                                                  | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE E SUPPORTO TECNICO INFORMATICO PER LA STESURA DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA NECESSARIA ALLA REVISIONE DEL PRG DEL COMUNE DI MELILLI.   | 1499 | 149 | 08-06-2021 | 21.836,78           |
| 751                             | 20-08-2020 |                                                                                  | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO DI BENEDETTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, D.L., MISURE, CONTABILITA E C.R.E. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V    | 1801 | 180 | 17-08-2020 | 5.401,00            |
| 805                             | 22-10-2019 |                                                                                  | CONF. INCARICO PROF. ALL ARCHITETTO TRIESTE RUSSITTO, PER PROGETTAZ. ESECUTIVA, D.L. IL COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN P.ZZA AURORA A CITTA G. - APPR. SCHEMA DI DISCIPLINAR | 2002 | 200 | 17-10-2019 | 9.434,58            |

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

Pag. 97

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                   |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------|
| 915                             | 09-09-2021 |  | CONF. INCARICO PROFESSIONALE ALLING. GIUSEPPE PASSANISI, PER COLLAUDO STATICO IN CORSO DOPERA RELATIVAMENTE ALLA FORN. DI N. 2 EDICOLE FUNERARIE PREFABBRICATE IN C.A.V. DA POSIZIONARE PRESSO IL CIMITERO DI MELILLI E VILL.DO. APPROV. SCHEMA DI DISCIPL | 2367 | 236 | 09-09-2021 | 1.395,68          |
| 1086                            | 07-11-2018 |  | CONF. INCARICO PROFESSIONALE ALL'INGEGNERE SEBASTIANO FLORIDIA PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, DELL'IMMOBILE SITO IN MELILLI IN VIA PARROCO FIORILLA, DA "CENTRO ANZIANI" A "SEDE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA", COMPREDENTE LA PROGETTAZIONE - D.L.   | 2530 | 253 | 24-10-2018 | 5.000,00          |
| 1380                            | 31-12-2020 |  | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.286 DEL 14/06/2018 E N. 1465 DI R.G., DI CONF. INCARICO ALL'INGEGNERE GIUSEPPE NANI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO A MELILLI (Ex I  | 1947 | 194 | 09-10-2019 | 11.590,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>54.658,04</b>  |
| 89                              | 25-01-2022 |  | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLING. DAMIANO MOTTA PER LESPLETAMENTO DELLA PRATICA CONNESSIONE ENEL E STIPULA CONVENZIONE G.S.E., DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL PLESSO SCOLASTICO G.A. COSTANZO DI MELILLI. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLI    | 150  | 150 | 19-01-2022 | 1.979,23          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>1.979,23</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>116.050,15</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                      | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2942                     |            | 1      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI    | 01.06-2.02.03.05.001 |     |            | 3.000,00            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                          | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 3628                     | 29-12-2006 |        | RIMB. SPESE ING.GUGLIOTTA X PROG ETTO ADEG.ANTISISM. SC. COSTANZ | 160                  | 160 | 22-12-2006 | 3.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |            |        |                                                                  |                      |     |            | 3.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                  |                      |     |            | 3.000,00            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                      | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2942     |            | 3      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI    | 01.06-2.02.03.05.001     |    |            | 2.500,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                          | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 1862     | 21-02-2006 |        | AFF.INC.INGG.GUGLIOTTA-MAZZURCO X RED.PROG.DEF.CONS.COST.S.ANTON | 17                       | 17 | 16-02-2006 | 2.500,00            |
|          |            |        |                                                                  | TOTALE RESIDUI ANNO 2006 |    |            | 2.500,00            |
|          |            |        |                                                                  | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 2.500,00            |

|                         |          |                                                      |  |  |  |  | RESIDUO           |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       |  |  |  |  | <b>121.550,15</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               |  |  |  |  | <b>278.492,20</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>296.698,30</b> |

|                  |           |                               |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>         |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                       | Cod.Bilancio         |    |      |         | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-----------------------------------|----------------------|----|------|---------|---------------------|
| 287      |      |        | DEBITO FINANZIATO DA FONDO RISCHI | 01.11-1.10.05.02.001 |    |      |         | 0,00                |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione           | Atto                 | T. | Data | RESIDUO |                     |

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

Pag. 98

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            |               |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------|
| 1225                            | 21-10-2022 |  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. NOCITO FRANCESCO DELLE SOMME DOVUTE ESECUZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO DI MEDIAZIONE DELEGATA N. 1192/2021 RGM- SOTTOSCRITTO IN DATA 25.10.2022 - TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA TRA NOCITO FRANCESCO E COMUNE E ALTR | 3483 | 348 | 07-12-2022 | 500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |            | <b>500,00</b> |

|                         |  |  |           |                                                      |                   |
|-------------------------|--|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |           |                                                      | <b>500,00</b>     |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>10.730,18</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>296.698,30</b> |

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2949     |            |        | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (AVANZO)                                                                                                                                                         | 01.11-2.02.01.09.999     |    |            | 10.230,18           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                               | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 658      | 03-05-2012 |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. ALL'IMPRESA CALTABIANO PER LAVORI DI PULITURA OPERA IN PIETRA DELLA BALAUSTR<br>CHE CIRCONDA IL PALAZZO MUNICIPALE . COMPLETAMENTO VIA IBLEA E VIA SAN CRISTOFORO. | 77                       | 77 | 22-03-2012 | 10.230,18           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 |    |            | 10.230,18           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 10.230,18           |

|                         |  |  |           |                                                      |                   |
|-------------------------|--|--|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |           |                                                      | <b>10.230,18</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  | <b>11</b> | <b>Altri servizi generali</b>                        | <b>10.730,18</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  | <b>1</b>  | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>296.698,30</b> |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                 | Cod.Bilancio             |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|---------------------|
| 3041     |            |        | MANUT. STRAORD. SCUOLE (FINANZ. MINISTERO INFRASTRUTTURE)                                   | 04.02-2.02.03.99.001     |    |      | 76.050,00           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                     | Atto                     | T. | Data | RESIDUO             |
| 1203     | 31-12-2014 |        | IMPEGNO SPESA DI CUI AL CAPITOLO DI ENTRATA 770 (SOMMA INCAMERATA CON ORDINATIVO 2106/2014) |                          | NO |      | 76.050,00           |
|          |            |        |                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 |    |      | 76.050,00           |
|          |            |        |                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |    |      | 76.050,00           |

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

Pag. 99

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3058     |            |        | MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO(RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE)          | 04.02-2.02.01.09.003     |     |            | 41.420,56           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1030     | 05-08-2010 |        | MUTUO CON CDP X CONSOLIDAMENTO E RECUPERO SCUOLA ELEMENTARE "G.A.COSTANZO" III^ STRALCIO | 1032                     | 103 | 02-09-2010 | 41.420,56           |
|          |            |        |                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2010 |     |            | 41.420,56           |
|          |            |        |                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 41.420,56           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3090     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA                                                  | 04.02-2.02.01.09.003     |     |            | 7.076,00            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1314     | 21-12-2018 |        | ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GSS s.r.l. | 3123                     | 312 | 20-12-2018 | 1.415,20            |
|          |            |        |                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 1.415,20            |
| 1112     | 27-12-2019 |        | ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DI VILLASMUNDO. IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                     | 2712                     | 271 | 23-12-2019 | 3.807,02            |
|          |            |        |                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.807,02            |
|          |            |        |                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 5.222,22            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                           | Cod.Bilancio         |                          |    | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----|---------------------|-----------|
| 3100     |            |        | COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO) | 04.02-2.02.01.09.003 |                          |    | 26.146,19           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                               |                      | Atto                     | T. | Data                | RESIDUO   |
| 1498     | 31-12-2009 |        | COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A VILL.DO                    |                      |                          | NO |                     | 26.146,19 |
|          |            |        |                                                       |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |    |                     | 26.146,19 |
|          |            |        |                                                       |                      | TOTALE CAPITOLO          |    |                     | 26.146,19 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                          | Cod.Bilancio         |                          |      | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------|-----------|
| 3135     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (IMPOSTA DI SCOPO) | 04.02-2.02.01.09.003 |                          |      | 50.554,48           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                              | Atto                 | T.                       | Data | RESIDUO             |           |
| 1472     | 30-12-2011 |        | RESIDUA DISPONIBILITA AI SENSI ART.183 D.LGS. 267/00 |                      | NO                       |      | 14.808,43           |           |
|          |            |        |                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |      |                     | 14.808,43 |
| 916      | 24-06-2010 |        | COSTRUZIONE SCUOLA SCIASCIA A VILLASMUNDO            |                      | NO                       |      | 35.540,76           |           |
|          |            |        |                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |      |                     | 35.540,76 |
|          |            |        |                                                      |                      | TOTALE CAPITOLO          |      |                     | 50.349,19 |

|               |   |                         |  |  |  | RESIDUO    |
|---------------|---|-------------------------|--|--|--|------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |  |  |  | 199.188,16 |

|                  |   |                            |  |  |  |            |
|------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Altri ordini di istruzione |  |  |  | 199.188,16 |
|------------------|---|----------------------------|--|--|--|------------|

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

Pag. 100

|                        |          |                                         |                   |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | <b>199.188,16</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                             | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3369     |            | 1      | MUTUO PER COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO A MELILLI                                                                                                        | 06.01-2.02.01.09.016     |     |            | 95.022,63           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                 | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1353     | 31-12-2018 |        | ASSUNZIONE DI UN MUTUO PASSIVO CON L'I.C.S. DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA, PER IL COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE DI MELILLI. | 3204                     | 320 | 28-12-2018 | 59.795,73           |
|          |            |        |                                                                                                                                                         | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 59.795,73           |
|          |            |        |                                                                                                                                                         | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 59.795,73           |

|                      |          |                                |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>59.795,73</b> |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|

|                         |          |                             |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b> | <b>59.795,73</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|

|                        |          |                                                  |                  |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>59.795,73</b> |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2540     |            | 2      | SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                                                           | 08.01-1.03.02.15.015 |                          |            | 650,85              |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 482      | 17-05-2018 |        | IMP. SPESA E SUCCESSIVO PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA, CORRISPETTIVO DI ALLACCIO, PER INSTALLAZ. DI N. 1 PUNTO DI CONSEGNA DI KW. 3,00, NECESSARIO PER L'ALIMENTAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A CIRCOLO LEGA AMBIENTE SITO NELLA C/DA TENUTA MANDRE MULINELLO- | 1186                 | 118                      | 15-05-2018 | 650,85              |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |            |                     | 650,85   |
| 594      | 26-04-2022 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO L'INTERSEZIONE TRA VIA G.E.RIZZO E VIA ANTONIO PIZZUTO IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                  | 1268                 | 126                      | 22-04-2022 | 1.996,20            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 1.996,20 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 2.647,05 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                       | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2540     |            | 4      | RISCATTO PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        | 08.01-1.03.02.15.015 |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                           | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1525     | 28-12-2022 |        | RISCATTO DELLA PORZIONE DI IMPIANTO DI P.I. DI PROPRIETA DI ENEL SOLE S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA. | 3722                 | 372 | 28-12-2022 | 36.469,54           |

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

Pag. 101

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>36.469,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>36.469,54</b> |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                       | <b>39.116,59</b> |

|                         |          |                                             |                   |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>847.880,10</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|

|                        |          |                                                     |                   |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>847.880,10</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                           | Cod.Bilancio            |    |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 3174                            |            | MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI (MUTUO CASSA DD.PP.) | 08.01-2.02.01.09.999    |    |            | 2.978,64            |
| Num.                            | Data       | T.                                                    | Causale dell'Operazione |    |            | RESIDUO             |
| 2062                            | 12-11-2001 |                                                       | 43                      | 43 | 03-08-2001 | 2.978,64            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b> |            |                                                       |                         |    |            | <b>2.978,64</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                       |                         |    |            | <b>2.978,64</b>     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                | Cod.Bilancio            |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3380                            |            | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (MUTUO CASSA DD.PP.) | 08.01-2.02.01.09.012    |     |            | 131.072,49          |
| Num.                            | Data       | T.                                                         | Causale dell'Operazione |     |            | RESIDUO             |
| 1335                            | 31-12-2020 |                                                            | 2953                    | 295 | 17-12-2020 | 37.540,32           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                            |                         |     |            | <b>37.540,32</b>    |
| 1335                            | 31-12-2020 |                                                            | 2953                    | 295 | 17-12-2020 | 233.612,62          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                            |                         |     |            | <b>233.612,62</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                            |                         |     |            | <b>271.152,94</b>   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                       | Cod.Bilancio            |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3380                            | 1          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (MUTUO CASSA DD.PP.) IN FPV | 08.01-2.02.01.09.012    |     |            | 168.266,39          |
| Num.                            | Data       | T.                                                                | Causale dell'Operazione |     |            | RESIDUO             |
| 968                             | 16-10-2020 |                                                                   | 2152                    | 215 | 24-09-2020 | 206,16              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                   |                         |     |            | <b>206,16</b>       |
| 968                             | 16-10-2020 |                                                                   | 2152                    | 215 | 24-09-2020 | 154.374,62          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                   |                         |     |            | <b>154.374,62</b>   |

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

Pag. 102

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>154.580,78</b> |
|------------------------|-------------------|

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                      | Cod.Bilancio                                                                                   |     |     | Impegnato a residui               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|
| 3382                            |            | COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO PIP SUPERSTRADA | 08.01-2.02.01.09.013                                                                           |     |     | 3.815,45                          |
| Num.                            | Data       | T.                                                               | Causale dell'Operazione                                                                        |     |     | RESIDUO                           |
| 1218                            | 07-11-2011 |                                                                  | SPESA INTEGRATIVA X FINANZIAMENTO VARIANTE LAVORI DI COLLEGAMENTO P.I.P. CON SUPERSTRADA CT-SR | 621 | 621 | 25-10-2011 align="right">3.815,45 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |            |                                                                  |                                                                                                |     |     | <b>3.815,45</b>                   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                  |                                                                                                |     |     | <b>3.815,45</b>                   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                        | Cod.Bilancio                                                                             |      |     | Impegnato a residui                 |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|
| 3382                            | 1          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VILLASMUNDO (MUTUO CASSA DD.PP.) | 08.01-2.02.01.09.012                                                                     |      |     | 1.009.299,72                        |
| Num.                            | Data       | T.                                                                 | Causale dell'Operazione                                                                  |      |     | RESIDUO                             |
| 719                             | 06-07-2021 |                                                                    | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA RISORGIMENTO IN VILLASMUNDO. MUTUO POS.N. 6204818 | 1772 | 177 | 06-07-2021 align="right">330.510,60 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                    |                                                                                          |      |     | <b>330.510,60</b>                   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                    |                                                                                          |      |     | <b>330.510,60</b>                   |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                       | Cod.Bilancio                                           |  |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|----|---------------------|
| 3393                            |            | PROGETTO NUOVA VIABILITA' DI P.R.G. A VILL.DO(MUTUO CASSA DD.PP.) | 08.01-2.02.01.09.013                                   |  |    | 80.498,05           |
| Num.                            | Data       | T.                                                                | Causale dell'Operazione                                |  |    | RESIDUO             |
| 2414                            | 31-12-2004 |                                                                   | MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVA VIABILITA' P.R.G. VILL.DO |  | NO | 40.789,10           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b> |            |                                                                   |                                                        |  |    | <b>40.789,10</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                   |                                                        |  |    | <b>40.789,10</b>    |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                              | Cod.Bilancio                                                                                                                                     |      |     | Impegnato a residui               |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------|
| 3394                            |            | MUTUO CASSA DD.PP. PER INCARICHI PROF.LI | 08.01-2.02.03.05.001                                                                                                                             |      |     | 4.936,00                          |
| Num.                            | Data       | T.                                       | Causale dell'Operazione                                                                                                                          |      |     | RESIDUO                           |
| 1097                            | 09-11-2018 |                                          | IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI, AFFIDATI IN CONTO DEL MUTUO POSIZIONE N. 4451951/00, CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITO E PRESTITI. | 2562 | 256 | 29-10-2018 align="right">4.936,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |            |                                          |                                                                                                                                                  |      |     | <b>4.936,00</b>                   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                          |                                                                                                                                                  |      |     | <b>4.936,00</b>                   |

|                  |   |                                                              |            |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------|
|                  |   |                                                              | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO    | 2 | Spese in conto capitale                                      | 808.763,51 |
|                  |   |                                                              |            |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio                         | 847.880,10 |
|                  |   |                                                              |            |
| TOTALE MISSIONE  | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 847.880,10 |
|                  |   |                                                              |            |
| Missione         | 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 |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3275     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE DI VILLASMUN DO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                          | 09.04-2.02.01.09.010     |     |            | 1.116,50            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1158     | 02-12-2020 |        | APPROV. PREV., AFF. AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A. DLGS.N. 50/16,, ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L. PER I LAV. DI SOSTITUZ. DI UN INTERRUTTORE GENERALE E PER LA RIPARAZ. DELLA SOFFIANTE N. 2 AL SERVIZIO DELLA VASCA DI OSSIDA. DEL DEPURATORE D VILL. IMPEGN | 2779                     | 277 | 01-12-2020 | 109,82              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 109,82              |
| 697      | 19-05-2022 |        | APPROV. E AFFID. AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. N. 50/16 ALLA DITTA ECOTECNICA S.R.L. PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE POMPE DI RICIRCOLO FANGHI, NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLASMUNDO.IMPEGNO DI SPESA.                            | 1578                     | 157 | 19-05-2022 | 976,45              |
| 1294     | 31-12-2020 |        | DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VILLASMUNDO.IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                     | 3059                     | 305 | 30-12-2020 | 2.023,60            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.000,05            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.109,87            |

|               |   |                         |         |
|---------------|---|-------------------------|---------|
|               |   |                         | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 3.109,8 |

|                         |          |                                  |                |
|-------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b> | <b>3.109,8</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------------|----------------|

|                        |          |                                                                     |                |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>3.109,8</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                 | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3372     |            |        | CANTIERI DI SERVIZIO PER DISOCCUPATI                                                                                                        | 12.04-2.02.01.09.999            |     |            | 23.809,13           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                     | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1273     | 31-12-2019 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE AI CANTIERI DI SERVIZI REGIONALI N 100/SR E 101/SR DI CUI ALLART. 15 COMMA 1, L.R. 17 MARZO 2016 N 3 | 2803                            | 280 | 31-12-2019 | 23.809,13           |
|          |            |        |                                                                                                                                             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |     |            | <b>23.809,13</b>    |
|          |            |        |                                                                                                                                             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>23.809,13</b>    |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                    | Cod.Bilancio                    |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|------|---------------------|
| 3373     |            |        | FINANZIAMENTO REGIONALE PRONTO SOCCORSO SOCIALE                                | 12.04-2.02.01.09.002            |    |      | 34.086,20           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                        | Atto                            | T. | Data | RESIDUO             |
| 847      | 22-09-2016 |        | FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO PRONTO SOCCORSO SOCIALE - I ANTICIPAZIONE |                                 | NO |      | 34.086,20           |
|          |            |        |                                                                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |      | <b>34.086,20</b>    |
|          |            |        |                                                                                | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |      | <b>34.086,20</b>    |

|                         |           |                                                                  |                  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                         |           |                                                                  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  | <b>Spese in conto capitale</b>                                   | <b>57.895,33</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b>  | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>57.895,33</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             | <b>57.895,33</b> |

|                  |    |                                                        |
|------------------|----|--------------------------------------------------------|
| <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 |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2704     |            |        | ISTITUZIONE SPORTELLO IMPRESA                                                                                                                                                                                                                            | 14.02-1.03.02.99.999            |     |            | 3.333,37            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 862      | 21-07-2022 |        | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTTRESSA ANNAROSA BALSAMO PER LA PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE E PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI, LA RICERCA DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI E/O A FONDO PERDUTO PER LENTE PUBBLICO - | 2116                            | 211 | 07-07-2022 | 2.783,33            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>2.783,33</b>     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>2.783,33</b>     |

|                         |           |                                                               |                 |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |           |                                                               | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                         | <b>2.783,33</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b>  | <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b> | <b>2.783,33</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>14</b> | <b>Sviluppo economico e competitività</b>                     | <b>2.783,33</b> |

|                  |    |                                                    |
|------------------|----|----------------------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| <b>Programma</b> | 1  | Fonti energetiche                                  |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                                     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 2535     |            |        | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- QUOTA DITTA                                                                                                                                                                                                                | 17.01-1.03.02.16.999 |                          |            | 27.941,51           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 611      | 06-07-2020 |        | IMPEGNPO SPESA EXTRA CANONE DEL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO REP.N. 8719/6 DEL 12/03/15 AI SENSI DELLART. 106 C. 1 LETT. B DEL DLGV. N. 50/2016 RELATIVO LINTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 | 3600                 | 360                      | 30-12-2021 | 10.083,56           |           |
| 1175     | 23-11-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER CANONE POLINOMIO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2022, PER RENDIMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.                                                                                                                        | 3119                 | 311                      | 22-11-2021 | 9.706,29            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 19.789,85 |

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

Pag. 105

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>19.789,85</b> |
|------------------------|------------------|

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>19.789,85</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

|                         |          |                          |                  |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Fonti energetiche</b> | <b>19.789,85</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------|------------------|

|                        |           |                                                           |                  |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>17</b> | <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | <b>19.789,85</b> |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 19 / 0</b>         | <b>RESIDUO</b>      |
| <b>SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO</b> | <b>1.487.140,67</b> |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>20 / 0 - SERVIZIO IDRICO MANUTENTIVO</b> |
|------------------------|---------------------------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1890     |            |        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                                 | 09.04-1.03.01.02.999     |     |            | 719,80              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 847      | 19-07-2022 |        | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE ELETTROPOMPE DI RILANCIO NECESSARIE PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE DELLA SORGENTE PIZZARATTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA M.P.C. S.R.L. (P.IVA 07691610891). | 2200                     | 220 | 18-07-2022 | 1.830,00            |
| 1344     | 24-11-2022 |        | FORNITURA DI SABBIA NECESSARIA PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA DI ACCESSO ALLA SORGENTE PIZZARATTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA.                                                                                          | 3340                     | 334 | 21-11-2022 | 549,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 2.379,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.379,00            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 1890     |            | 1      | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                                          | 09.04-1.03.02.15.999 |                          |            | 70.625,19           |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 354      | 26-03-2021 |        | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI PEZZI PER POMPA DI RILANCIO PRESSO IMPIANTO COMUNALE DI PIZZARATTI. PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SIRNOLO S.R.L.                                                                                   | 792                  | 792                      | 25-03-2021 | 5.394,84            |          |
| 526      | 10-05-2021 |        | LAVORI DI SISTEMAZIONE BACINO PER POMPA DI RILANCIO PRESSO IMPIANTO COMUNALE DI PIZZARATTI. APPROV. PREV E EAFF. DITTA SIRNOLO SRL                                                                                                                         | 1187                 | 118                      | 07-05-2021 | 2.097,42            |          |
| 1382     | 31-12-2020 |        | SERV. DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO BATTERIOLOGICO ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI CENTRI URBANI DI MELILLI E FRAZIONI, DA LUGLIO 2020 A GIUGNO 2021, RINNOVABILE PER MESI 6. APPROV. PERIZIA, IMP. SPESA ED ADOZIONE DETERMINA A CONTR | 1251                 | 125                      | 01-06-2020 | 1.740,12            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 9.232,38 |
| 58       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                        | 32                   | 32                       | 10-01-2022 | 200,00              |          |
| 689      | 17-05-2022 |        | LAVORI DI RIPRISTINO ELETTROPOMPA DELLIMPIANTO DI SOLLAVAMENTO ACQUA POTABILE DELLA SORGENTE PIZZARATTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. ( P. IVA 01596190890).                                                                    | 1529                 | 152                      | 16-05-2022 | 671,00              |          |

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

Pag. 106

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1154                            | 17-11-2021 |  | SERVIZIO DI CONTROLLO, MANOVRE E SEGNALAZIONE INCONVENIENTI, DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI DELLA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO PER ANNI 1 (UNO). IMPEGNO DELLA SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE.                                            | 3018 | 301 | 12-11-2021 | 2.898,72         |
| 1155                            | 17-11-2021 |  | SERVIZIO DI CONTROLLO, MANOVRE E SEGNALAZIONE INCONVENIENTI, DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO PER ANNI 1 (UNO). IMPEGNO DELLA SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE.                                               | 3016 | 301 | 12-11-2021 | 17.624,99        |
| 1317                            | 17-11-2022 |  | AUMENTO POTENZA/TENSIONE DA KW. 60,0 A 380V A KW. 100,0 A 380V DEL POD. IT001E90248334 VIA MASCAGNI, NECESSARIA PER ALIMENTARE IL POZZO IDROPOTABILE DI CITTA GIARDINO FRAZIONE DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA.       | 3282 | 328 | 15-11-2022 | 2.878,00         |
| 1323                            | 17-11-2022 |  | SERVIZIO DI CONTROLLO, MANOVRE E SEGNALAZIONE INCONVENIENTI, DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI DI MELILLI CENTRO PER MESI 2 (DUE) PROROGABILE A MESI 1. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | 3275 | 327 | 15-11-2022 | 5.195,17         |
| 1365                            | 01-12-2022 |  | NOLEGGIO URGENTE DI GENERATORE DI CORRENTE PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLACQUEDOTTO DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA NEW EDIL 91.(P.IVA 00981650898).                                         | 3410 | 341 | 30-11-2022 | 1.525,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>30.992,88</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>40.225,26</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                           | Cod.Bilancio                                                                                               |      |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 1890                            | 8          | RICONOSCIMENTO DEBITI SERVIZIO ACQUEDOTTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA | 09.04-1.03.02.15.999                                                                                       |      |     |            | 0,00                |
| Num.                            | Data       | T.                                                                    | Causale dell'Operazione                                                                                    | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1511                            | 23-12-2022 |                                                                       | SOMME PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE IDRICA VIA SAN GIOVANNI MELILLI AFF. DITTA C.S. CRUCITTI SEBASTIANO | 356  | 356 | 29-12-2022 | 1.752,15            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                       |                                                                                                            |      |     |            | <b>1.752,15</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                       |                                                                                                            |      |     |            | <b>1.752,15</b>     |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                    | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 1890                            | 9          | SERVIZIO CLORAZIONE ACQUEDOTTO | 09.04-1.03.02.15.999                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |            | 9.890,32            |
| Num.                            | Data       | T.                             | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 656                             | 10-05-2022 |                                | SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI CENTRI URBANI DI MELILLI E FRAZIONI PER MESI CINQUE, DA MAGGIO A SETTEMBRE 2022. ANULLAM. DETERMINA A CONTRARRE N. 1295 DEL R.G. IMP. SPE | 1418 | 141 | 06-05-2022 | 958,85              |
| 929                             | 08-08-2022 |                                | SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI CENTRI URBANI DI MELILLI E FRAZIONI PER ANNI DUE E MESI TRE (MESI VENTISETTE), DAL 01 OTTOBRE 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. APPR. SCHEMA ESPLOR | 2336 | 233 | 05-08-2022 | 24.077,48           |
| 1130                            | 05-10-2022 |                                | PROROGA TECNICA PER MESI UNO (DAL 01/10/22 AL 31/10/22) ALL'OPERATORE ECONOMICO CENTRO ANALISI MELILLI S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI CLORAZIONE ED ESAME CHIMICO BATTERIOLOGICO DELLE ACQUE POTABILI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI CENTRI URBANI DI | 2875 | 287 | 30-09-2022 | 191,55              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>25.227,88</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>25.227,88</b>    |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                   | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                             |      |     |            | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------------------|
| 1892                            |            | TRATTAMENTO REFLUI PRESSO IAS | 09.04-1.03.02.15.999                                                                                                                                                                                     |      |     |            | 0,00                |
| Num.                            | Data       | T.                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                  | Atto | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 294                             | 02-03-2022 |                               | IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELLA I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. RELATIVA AGLI ONERI PER LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CONVOGLIATI ALL'IMPIANTO BIOLOGICO CONSORTILE PER LANNO 2022. | 616  | 616 | 01-03-2022 | 15.741,44           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                               |                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>15.741,44</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                               |                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>15.741,44</b>    |

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

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

Pag. 107

|                          |            |    |                                                                                                                                                                 |                      |     |            |          |
|--------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|----------|
| 1900                     |            | 1  | COMPONENTE UI DA VERSARE ALLA ARERA                                                                                                                             | 09.04-1.04.01.01.010 |     |            | 5.135,37 |
| Num.                     | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                         | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO  |
| 902                      | 21-11-2019 |    | COMPONENTE UI1 - UI2 - UI3 DA VERSARE ALLA CASSA CSEA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                             | 2300                 | 230 | 21-11-2019 | 1.622,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |            |    |                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 1.622,96 |
| 1119                     | 30-12-2019 |    | IMPEGNO SPESA COMPONENTE UI1 - UI2 - UI3 DA VERSARE ALLA CASSA CSEA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019                                               | 2730                 | 273 | 27-12-2019 | 1.888,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |    |                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 1.888,69 |
| 522                      | 07-05-2021 |    | RIDETERMINAZIONE DELL APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI SALDO 2020 - N 6327 PARTITE COMPONENTE DI PEREQUAZIONE UI1 -UI2-UI3-UI4 DA VERSARE CASSA CSEA | 1193                 | 119 | 07-05-2021 | 1.623,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |    |                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 1.623,72 |
| TOTALE CAPITOLO          |            |    |                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 5.135,37 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1950     |            |        | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                   | 09.04-1.03.02.09.011     |    |            | 7.953,91            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                         | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 6        | 13-01-2022 |        | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZI NERI E DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2022, RINNOVABILE PER MESI 4. APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO SOMME NECESSARIE ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 11                       | 11 | 05-01-2022 | 4.038,57            |
| 59       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                             | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 100,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 4.138,57            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 4.138,57            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 1950     |            | 1      | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                                           | 09.04-1.03.01.02.999 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1435     | 14-12-2022 |        | LAVORI URGENTI DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE DI UN TRATTO DI CANALE FOGNARIO DEL VIALE ITALIA DI MELILLI, E DELLA CONDOTTA FOGNARIA NERA DELLA VIA ADIGE DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MESSINA FRA.SC | 3535                 | 353                      | 12-12-2022 | 3.110,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 3.110,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 3.110,00 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1955                     |            |        | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                                           | 09.04-1.03.02.15.013 |     |            | 34.967,68           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 385                      | 10-04-2020 |        | IMPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELLA IAS INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. RELATIVA AGLI ONERI PER LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CONVOGLIATI ALLIMPIANTO BIOLOGICO CONSORTILE PER ANNO 2020.                                                       | 869                  | 869 | 08-04-2020 | 15.741,44           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |     |            | 15.741,44           |
| 246                      | 25-02-2021 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 AL LABORATORIO "CENTRO ANALISI GORGIA S.R.L. " DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE DA ESEGUIRSI MENSILMENTE DA FEBBRAIO 2021 A GENNAIO 202 | 488                  | 488 | 23-02-2021 | 3.484,80            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |     |            | 3.484,80            |
| 439                      | 05-05-2020 |        | DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A., PER LAFF., AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT. B DEL D.LGS 50/2016, DEL SERV. CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZ.D EL DEPURATORE BIOLOGICO COMUNALE DI VILLASMUNDO, PER IL PERIODO 01/07/20 - 31/12/21          | 999                  | 999 | 22-04-2020 | 34.530,45           |

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

Pag. 108

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 537                             | 14-04-2022 |  | SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO - FISICHE DA ESEGUIRSI MENSILMENTE DA APRILE 2022 AD APRILE 2023, NELLE ACQUE IN INGRESSO ED IN USCITA DEL DEPURATORE BIOLOGICO DI VILLASMUNDO FRAZ. DI MELILLI. DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO A ME | 1157 | 115 | 14-04-2022 | 8.849,88         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            | <b>43.380,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            | <b>62.606,57</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----------------|
| 1955                            | 1          | ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE |                                                                                                                                                                                                                                                         | 09.04-1.03.02.05.004 |     | 11.949,89           |                 |
| Num.                            | Data       | T.                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO         |
| 985                             | 09-10-2018 |                              | RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020 | 2321                 | 232 | 04-10-2018          | 40,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |     |                     | <b>40,00</b>    |
| 1461                            | 30-12-2021 |                              | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA                      | 3354                 | 335 | 14-12-2021          | 6.640,33        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |     |                     | <b>6.640,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |     |                     | <b>6.680,33</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 1960                            |            | SPESE PER LO SPURGO DEI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) |                                                                                                                                                                                                                                                            | 09.04-1.03.02.15.999 |     | 8.382,99            |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                                                          | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 5                               | 13-01-2022 |                                                                             | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZI NERI E DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2022, RINNOVABILE PER MESI 4. APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO SOMME NECESSARIE ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                            | 11                   | 11  | 05-01-2022          | 7.990,18         |
| 1521                            | 28-12-2022 |                                                                             | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZI NERI NECESSARIO PER LA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO E ZONE SPARSE DEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE, DA MAGGIO A DICEMBRE 2023, RINNOVABILE PER MESI 4. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DET | 3692                 | 369 | 22-12-2022          | 3.360,20         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>11.350,38</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |                     | <b>11.350,38</b> |

|                         |  |  |  |  |  |          |                                                                     |                   |
|-------------------------|--|--|--|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  |  |  |  | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                               | <b>RESIDUO</b>    |
|                         |  |  |  |  |  |          |                                                                     | <b>178.346,95</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    | <b>380.842,93</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  |  |  |  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>380.842,93</b> |

|               |          |                                |
|---------------|----------|--------------------------------|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |
|---------------|----------|--------------------------------|

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                                             |                         | Cod.Bilancio         |    | Impegnato a residui |         |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----|---------------------|---------|
| 3232     |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI -(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |                         | 09.04-2.02.01.09.010 |    | 24.469,05           |         |
| Num.     | Data   | T.                                                                      | Causale dell'Operazione | Atto                 | T. | Data                | RESIDUO |

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

Pag. 109

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 641                             | 09-06-2021 |  | LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPA E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E DI SOLLEVAMENTO PRESSO POZZO DI C/DA PALOMBARA DI CITTA GIARDINO, FRAZIONE DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.                              | 1514 | 151 | 09-06-2021 | 7.899,98         |
| 662                             | 22-07-2020 |  | LAVORI DI REVISIONE ELETTROPOMPE DI RILANCIO ACQUA POTABILE E REALIZZAZIONE CONDOTTE INTERRATE DAI POZZI ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SORGENTE PIZZARATTI. IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMM | 1646 | 164 | 21-07-2020 | 2.014,30         |
| 904                             | 08-09-2021 |  | LAVORI DI INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA DI RILANCIO ACQUA POTABILE NELLA C/DA TENUTAZZA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DMN DI LUSI PITRUZZELLO. (P.IVA 02026510897).                                                      | 2320 | 232 | 06-09-2021 | 4.960,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>14.874,28</b> |
| 751                             | 13-06-2022 |  | LAVORI DI REALIZZAZIONE POZZETTO CON INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA DI RILANCIO DELLA RETE IDRICA DELLA VIA VERONA DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                          | 1853 | 185 | 10-06-2022 | 288,32           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>288,32</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | <b>15.162,60</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3232     |            | 2      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                             | 09.04-2.02.01.09.010     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1385     | 05-12-2022 |        | LAVORI DI SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI POZZI DI C/DA CORVO IN VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. | 3443                     | 344 | 02-12-2022 | 20.061,68           |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 20.061,68           |
|          |            |        |                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 20.061,68           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3235     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                      | 09.04-2.02.01.09.010     |     |            | 15.193,63           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 738      | 12-07-2021 |        | ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA 335 KWA NECESSARIO PER ALIMENTARE IL POZZO IDROPOTABILE DI C/DA CORVO IN VILL.DO IN ATTESA DELLA SOSTUZIONE DEL QUADRO | 100000                   | 100 | 09-07-2021 | 11.887,68           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 11.887,68           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 11.887,68           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3236     |            |        | MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE POZZO A VILL.DO                                                                                                                                                          | 09.04-2.02.01.09.010     |     |            | 12.077,94           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                       | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1027     | 16-12-2019 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO IDROPOTABILE A SERVIZIO DELLACQUEDOTTO CITTADINO DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO, NEL COMUNE DI MELILLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. | 2610                     | 261 | 16-12-2019 | 12.077,94           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 |     |            | 12.077,94           |
| 1027     | 16-12-2019 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO IDROPOTABILE A SERVIZIO DELLACQUEDOTTO CITTADINO DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO, NEL COMUNE DI MELILLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. | 2610                     | 261 | 16-12-2019 | 135.122,22          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 135.122,22          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 147.200,16          |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                                            | Cod.Bilancio         |    |      | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 3238     |      |        | RICONOSCIMENTO DEBITO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | 09.04-2.02.01.09.010 |    |      | 0,00                |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione                                | Atto                 | T. | Data | RESIDUO             |

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

Pag. 110

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 1384                            | 05-12-2022 |  | ESEC. LAV. SOMMA URGENZA NECESSARI A SEGUITO CODIONI METEOROLOGICHE DEI GG. 26-27/11/22 PER LAV. DI MESSA IN SICUREZZA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO ABATE PER L'INSTABILITA DELLA CROCE IN FERRO PROSPICIENTE LA VIA MAZZINI E TAGLIO ALBERI DI ALTO FUSTO IN | 3765 | 376 | 30-12-2022 | 3.303,86        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>3.303,86</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>3.303,86</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                   | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3270     |            |        | MANUTENZIONE RETE FOGNARIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                   | 09.04-2.02.01.09.010     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                       | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 803      | 30-06-2022 |        | INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE RETE FOGNARIA IN VIA MONTEBELLO, MELILLI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SER EDIL DI PATERNO DOMENICO. (P.IVA 01423400892). | 2016                     | 201 | 30-06-2022 | 4.880,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                               | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 4.880,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                               | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 4.880,00            |

|               |   |                         |            |
|---------------|---|-------------------------|------------|
|               |   |                         | RESIDUO    |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 202.495,98 |

|                         |          |                                  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b> |  |  |  |  |  | <b>380.842,93</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                        |          |                                                                     |  |  |  |  |  |                   |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  |  |  | <b>380.842,93</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|

|                                      |  |  |  |  |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 20 / 0</b> |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>SERVIZIO IDRICO MANUTENTIVO</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>380.842,93</b> |

|                        |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>21 / 0 - COMMERCIO</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2740     |            |        | SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE                                                                                                                                                                                        | 16.01-1.03.02.15.999 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                               | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 857      | 20-07-2022 |        | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORTISI E G.S. SCAVI S.R.L. DI CITTA GIARDINO DI MELILLI, DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE, A FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI BESTIAME RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. | 2220                 | 222                      | 20-07-2022 | 4.880,00            |          |
| 1436     | 14-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA SOMMA NECESSARIA PER INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI BESTIAME RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.                                | 3531                 | 353                      | 12-12-2022 | 368,00              |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                       |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 5.248,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                       |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 5.248,00 |

|               |   |                |          |
|---------------|---|----------------|----------|
|               |   |                | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 5.248,00 |

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

Pag. 111

|                         |          |                                                                   |                 |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> | <b>5.248,00</b> |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                        |           |                                                      |                 |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>16</b> | <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | <b>5.248,00</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 21 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>COMMERCIO</b>                     | <b>5.248,00</b> |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>22 / 0 - ECOLOGIA</b> |
|------------------------|--------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |            |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|------------|
| 2150     |            | 1      | SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                                                                                | 09.03-1.03.02.15.000     |     |            | 88.524,54           |            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |            |
| 108      | 28-01-2022 |        | CONSEGNA SOTTO RISERVE DI LEGGE, AI SENSI DELLART. 32 C. 8 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI SRL, DAL 01/02/2022, DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFE | 246                      | 246 | 28-01-2022 | 74.885,38           |            |
| 1648     | 30-12-2022 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO, ALLA DITTA I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI SRL, SOMME RELATIVE A SERVIZI EXSTRA CONTRATTUALI SVOLTI NEL CORSO DELLANNO 2022                                                                                           | 3811                     | 381 | 30-12-2022 | 47.988,09           |            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 122.873,47 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 122.873,47 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2150     |            | 2      | SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                                                                    | 09.03-1.03.02.07.999 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                  | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 119      | 01-02-2022 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NECESSARIO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEL TERRENO UN TEMPO ADIBITO A DEPOSITO SPAZZATURA, RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 51, P.LLA 253 (EX 113), DI PROPRIETA DEI GERMANI PASSANISI VINCENZO E FABRIZIO. | 231                  | 231                      | 27-01-2022 | 1.115,54            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 1.115,54 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 1.115,54 |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                                               | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                             |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 2150     | 3          | DIFFERENZIATA - SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 09.03-1.03.02.15.004                                                                                                                                                                                                                                     |  | 180.204,05          |
| Num.     | Data       | T.                                                                                        | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  |  | RESIDUO             |
| 109      | 28-01-2022 |                                                                                           | CONSEGNA SOTTO RISERVE DI LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 32 C. 8 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI SRL, DAL 01/02/2022, DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFE  |  | 108.567,31          |
| 1626     | 30-12-2022 |                                                                                           | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA PER LA MANCATA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD PER L'ANNO 2019 IN VIOLAZIONE ALL'ART. 189 COMMA 3 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II, SANZIONATA DALL'ART. 258 COMMA 1 DEL MEDESI |  | 3.343,67            |

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

Pag. 112

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>111.910,98</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>111.910,98</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            |           | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|-----------|---------------------|
| 2150     |            | 5      | PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                   | 09.03-1.03.02.15.000 |     |            |           | 96.090,71           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO   |                     |
| 704      | 23-05-2022 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE SU M.E.P.A. PER LA INDIZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., DELLINCARICO DI DEC, DIRETTORE ESECUTIVO  | 1618                 | 161 | 23-05-2022 | 8.221,00  |                     |
| 941      | 10-08-2022 |        | APPROV. C.S.D.P., ASSUNZ. IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE SU M.E.P.A. PER LA INDIZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., DELLINCARICO DI DOC DIRETTORE | 2378                 | 237 | 09-08-2022 | 4.961,35  |                     |
| 1498     | 22-12-2022 |        | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ALLING. DANIELA ALCHIRAFI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ANCI-COREVE FINALIZZATO ALLOTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO PARZIALE     | 3672                 | 367 | 21-12-2022 | 1.560,00  |                     |
| 1603     | 30-12-2022 |        | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, PER GLI INCENTIVI SPETTANTI NELLA FASE DI AFFIDAMENTO E PRIMA ANNUALITA FASE ESECUTIVA AL RUP E AL GRUPPO DI LAVORO, RELATIVAMENTE AL PROGETTO PIANO ARO MELILLI E PROCEDURA ESECUTIVA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAM | 3706                 | 370 | 23-12-2022 | 15.215,90 |                     |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>29.958,25</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>29.958,25</b> |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            |           | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|-----------|---------------------|
| 2154                     |            |        | SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                                                                                                                                                                    | 09.03-1.03.02.15.005 |     |            |           | 88.463,11           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO   |                     |
| 1226                     | 16-12-2020 |        | APPROV. CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AUTORIZ. ALLA CONTRATTAZIONE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA RDO RISTRETTA PER LAFFID., AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. B DEL D LGS 50/2016, E S.M.I., DEL SERVIZIO DI " CONFERIMENTO FRAZ | 2922                 | 292 | 15-12-2020 | 5.720,32  |                     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 5.720,32  |                     |
| 1459                     | 16-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA, PER IL CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA (SECCO NON RICICLABILE) PRESSO LA SICULA TRASPORTI S.P.A., DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2022.                                                                                                            | 3580                 | 358 | 15-12-2022 | 43.900,00 |                     |
| 1625                     | 30-12-2022 |        | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA, PER IL CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA (SECCO NON RICICLABILE) PRESSO LA SICULA TRASPORTI SPA, DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2022.                                                                                                  | 3791                 | 379 | 30-12-2022 | 1.152,70  |                     |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 45.052,70 |                     |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 50.773,02 |                     |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2155     |            |        | SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI (PIATTAFORME DI RECUPERO)                                                                                                                                                                                          | 09.03-1.03.02.15.005 |     |            | 63.535,40           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 82       | 24-01-2022 |        | APPROVAZIONE OFFERTA, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AUTORIZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE SU M.E.P.A. PER LA INDIZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALLAFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOC. F.G. REC    | 187                  | 187 | 24-01-2022 | 9.375,70            |
| 140      | 03-02-2022 |        | APPROV.CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO, ASS. IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZ. ALLA CONTRATTAZIONE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA T. D. PER LAFF., AI SENSI ART. 36 C. 2 L. A D. LGS 50/2016 E S.M.I., SERV. CONF. FRAZIONI DIFF. CODICI CER 15.01.03 - 20.01.38 PR | 299                  | 299 | 02-02-2022 | 6.988,46            |
| 757      | 16-06-2022 |        | APPROVAZIONE CONVENZIONE/OFFERTA, ASSUNZ. IMP. SPESA ED AUTORIZ. ALLA CONTRATTAZ. SU MEPA PER LA INDIZIONE DI UNA T. D. FINALIZZATA ALLAFFID., AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016, ALLA SOCIETA MARCOPOLO SRL DEL SERV. DI CONFERIMENTO  | 1883                 | 188 | 16-06-2022 | 41.411,04           |

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

Pag. 113

|      |            |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |            |           |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 1125 | 30-09-2022 | IMPEGNO SPESA PER SERV. CONF.TO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE CER 20.01.08 E RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DA MANUT. VERDE ORNAMENTALE CODICE CER 20.02.01, PRESSO LA SICULA COMPOST SRL, PERIODO 01/10 - 31/12/2022                  | 2861 | 286 | 29-09-2022 | 11.641,70 |
| 1292 | 17-12-2021 | APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA RDO RISTRETTA PER LAFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. B DEL D LGS 50/2016, E S.M.I., DEL SERVIZIO DI     | 3425 | 342 | 17-12-2021 | 55.656,66 |
| 1302 | 20-12-2021 | APPR. CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO, ASSUNZ IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZ. ALLA CONTRATTAZIONE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA RDO RISTRETTA PER LAFF., AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D LGS 50/2016, E S.M.I., SERV. CONF. E SELEZ RACCOLTA CONGIUNTAE PROD.MPS D | 3437 | 343 | 20-12-2021 | 5.362,95  |
| 1303 | 21-12-2021 | APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE SU MEPA PER LINDIZIONE DI UNA RDO RISTRETTA PER LAFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016, E S.M.I., DEL SERVIZIO DI     | 3447 | 344 | 20-12-2021 | 660,07    |
| 1338 | 23-12-2021 | PROROGA TECNICA AI SENSI DELLART. 106 COMMA 11 D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA CON.TE.A. - CONSORZIO TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE, DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA AVENTI CODICI CER 15.01.02 - 15.01.06 E 20     | 3485 | 348 | 23-12-2021 | 11.000,00 |
| 1624 | 30-12-2022 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE CER 20.01.08 E RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE CODICE CER 20.02.01, PRESSO LA SICULA COMPOST SRL, P   | 3790 | 379 | 30-12-2022 | 10.811,94 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>152.908,52</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>152.908,52</b> |

|                         |          |                                                                     |                   |  |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         |          |                                                                     | <b>RESIDUO</b>    |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                               | <b>469.539,78</b> |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Rifiuti</b>                                                      | <b>469.539,78</b> |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>475.243,28</b> |  |

|                  |          |                                                                                |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>5</b> | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                          |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                 | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1510     |            | 10     | INIZIATIVE PER L'AMBIENTE                                                                                   | 09.05-1.04.04.01.001     |     |            | 5.703,50            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                     | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 646      | 10-06-2021 |        | ALLESTIMENTO PIAZZETTA DON BOSCO. APPROVAZIONE PROGETTO SPICCHI DI LAVANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | 100000                   | 100 | 10-06-2021 | 5.703,50            |
|          |            |        |                                                                                                             | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 5.703,50            |
|          |            |        |                                                                                                             | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 5.703,50            |

|                         |          |                                                                                |                   |  |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|                         |          |                                                                                | <b>RESIDUO</b>    |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                          | <b>5.703,50</b>   |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | <b>5.703,50</b>   |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | <b>475.243,28</b> |  |

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

Pag. 114

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>ECOLOGIA</b>                      | <b>475.243,28</b> |

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>23 / 0 - PARCHI E TUTELA DEL VERDE</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|

|                  |   |                                                                         |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| <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 |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2300     |            |        | SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI, GIARDI NI, ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO                                                                                                                                    | 09.05-1.03.01.02.999     |     |            | 3.107,62            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 555      | 17-06-2020 |        | LAVORI DI PULIZIA VIABILITA E PARCO GIOCHI ALLINTERNO DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE DI MELILLI, COMPRESO DI TRASPORTO A RIFIUTO PRESSO IMPIANTO. REISCRIZIONE SOMME.                                                                       | 1351                     | 135 | 15-06-2020 | 2.786,89            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 2.786,89            |
| 60       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                      | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 200,00              |
| 1465     | 16-12-2022 |        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.100 STELLE DI NATALE IN DIVERSE VIE A MELILLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAGLIARO NUNZIO e C. S.n.c. ( P.IVA 01038300891). | 3582                     | 358 | 15-12-2022 | 268,61              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 468,61              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.255,50            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2300     |            | 1      | SPESE PER MANTENIM. E FUNZIONAM. VILLE, PARCHI, ECC.                                                                                                                                                                                                       | 09.05-1.03.02.13.000     |     |            | 5.093,50            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 202      | 15-02-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA W.C. DI VIA S. CRISTOFORO E DEL PARCO PUBBL. COM.LE CON APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E VIGILANZA SALTUARIA GIORNALIERA NONCHE SPAZZAMENTO AREE PAVIMENTATE SCOPERTE E TAGLIO ERBE NELLE AREE A VERDE DA MARZO A DICEMBRE 2022            | 425                      | 425 | 14-02-2022 | 491,33              |
| 542      | 15-04-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA SEMPLICE SCERBATURA E CURA DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI P.ZZA DON BOSCO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE OFFERTA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUNTA S.R.L.S.                                                                         | 1166                     | 116 | 14-04-2022 | 183,00              |
| 614      | 28-04-2022 |        | SISTEMAZIONE AREA TRIANGOLARE DI VIA CONGERIE, CON LAVANDE ED IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, NONCHE SERVIZIO DI PULIZIA SEMPLICE, SCERBATURA E CURA DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE OFFERTA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUNTA S.R. | 1318                     | 131 | 27-04-2022 | 91,50               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 765,83              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 765,83              |

|                         |          |                                                                                |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
|                         |          |                                                                                |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                          |  |  |  | <b>4.021,33</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |  |  |  | <b>4.021,33</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            |  |  |  | <b>4.021,33</b> |

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

Pag. 115

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>PARCHI E TUTELA DEL VERDE</b>     | <b>4.021,33</b> |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>25 / 0 - SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI</b> |
|------------------------|---------------------------------------------|

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <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 |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 175                      |            |        | MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI                                                                                                                                                                                                                  | 01.02-1.03.01.02.005 |     |            | 4.915,00            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 198                      | 16-02-2021 |        | SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE DI VARIE FERMATURE E PORTE DEGLI UFFICI COMUNALI DI MELILLI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VECCHIO PASQUALINO.                                                                                                                         | 438                  | 438 | 16-02-2021 | 1.281,00            |
| 1065                     | 21-10-2021 |        | SOSTITUZIONE DI N 2 CILINDRI SAGOMATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VECCHIO PASQUALINO (P.IVA 01276460894).                                                                         | 2743                 | 274 | 19-10-2021 | 219,60              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 1.500,60            |
| 1392                     | 05-12-2022 |        | SOSTITUZIONE SERRATURA ELETTRICA NELLA PORTA VETRATA DELLEX CASERMA DEI CARABINIERI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GENOVESE CARMELO, P. IVA 01252260896                                                                        | 3452                 | 345 | 05-12-2022 | 183,00              |
| 1402                     | 07-12-2022 |        | APPROV. PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID. ALLA DITTA CENTRALE MEDITERRANEA S.R.L., CON SEDE IN VIA GIUSEPPE PATANE N. 13, 95128 CATANIA, P.IVA: 04795570870, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN PLEXIGLASS PER LE PANCHINE DELLO | 3480                 | 348 | 07-12-2022 | 2.147,20            |
| 1403                     | 07-12-2022 |        | APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVISPORT S.R.L. CON SEDE IN VIA PIAVE N. 43, 31016 CORDIGNANO (TV), 03419990266, PER LA FORNITURA DI N. 30 SEDILI DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MELILLI CENTRO   | 3475                 | 347 | 06-12-2022 | 550,22              |
| 1464                     | 16-12-2022 |        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.100 STELLE DI NATALE IN DIVERSE VIE A MELILLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAGLIARO NUNZIO e C. S.n.c. ( P.IVA 01038300891).                   | 3582                 | 358 | 15-12-2022 | 231,39              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 3.111,81            |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |     |            | 4.612,41            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 175      |            | 1      | MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI                                                                                                                                                                                                                | 01.02-1.03.02.09.008     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1449     | 15-12-2022 |        | LAVORI URGENTI, PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE VERIFICATOSI NELLA SCUOLA G.E. RIZZO DI MELILLI, IN CONSEGUENZA DI FUORIUSCITA DACQUA PER PERDITA DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO. IMP. SPESA E AFF.DIRETTO ALLA DITTA MORELLO A. | 3581                     | 358 | 15-12-2022 | 456,28              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 456,28              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 456,28              |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                  | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 180      | 11         | MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI | 01.02-1.03.02.09.008                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 37.060,81           |
| Num.     | Data       | T.                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                 |  |  | RESIDUO             |
| 401      | 07-06-2019 |                                              | VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E SMI SULL'IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO S.R.L., PER TRE GIRI DI VERIFICHE. |  |  | 176,90              |

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

Pag. 116

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>176,90</b>   |
| 714                             | 05-07-2021 |  | PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E CAMBIO DI DESTINAZIONE DUSO DEL FABBRICATO UBICATO IN MELILLI VIA GORIZIA 9, DA DEPOSITO MEZZI COMUNALI A PICCOLA BIBLIOTECA E SALA LETTURA. PRESA ATTO E IMPEGNO DELLA SPESA.                       | 3103 | 310 | 31-12-2020 | 111,40          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>111,40</b>   |
| 34                              | 17-01-2022 |  | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                         | 32   | 32  | 10-01-2022 | 100,00          |
| 72                              | 18-01-2022 |  | LAVORI DI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE INTERNA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARCERI DEL COMUNE DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                       | 99   | 99  | 14-01-2022 | 247,81          |
| 170                             | 08-02-2022 |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TENSOSTATICO IN VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                                                | 336  | 336 | 04-02-2022 | 181,60          |
| 186                             | 10-02-2022 |  | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E CAMBIO DESTINAZIONE DUSO DEL FABBRICATO UBICATO IN MELILLI, VIA GORIZIA 9, DA DEPOSITO MEZZI COMUNALI A PICCOLA BIBLIOTECA E SALA LETTURA. ECONOMIE DI SPESA SULLE COMPETENZE DELL'ING. RAGUSA SEBASTIANO E REIMPUTAZIONE | 392  | 392 | 10-02-2022 | 3.308,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>3.837,55</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |            | <b>4.125,85</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                       | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 180      |            | 13     | PULIZIA LOCALI                                                                                                                                                                                    | 01.02-1.03.02.13.002     |     |            | 20.068,48           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                           | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 301      | 03-03-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA DEI DIVERSI LOCALI UTILIZZATI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI, DA APRILE A DICEMBRE 2022, PROROGABILE PER MESI 3. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | 639                      | 639 | 02-03-2022 | 21.080,79           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 21.080,79           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                   | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 21.080,79           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|--------|
| 180      |            | 16     | SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE                                                                                                                                                                                                                       | 01.02-1.03.02.09.003     |     |            | 0,00                |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |        |
| 38       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                                                                        | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 80,00               |        |
| 1144     | 05-10-2022 |        | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLASCENSORE MATRICOLA N.107929 MARCA KONE, INSTALLATO NEI NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA EX CONVENTO DELLE SUORE IN VIALE ITALIA A MELILLI CONCESSO IN COMODATO DUSO DALLENTE CHIESA SAN SEBASTIANO. AFFID. DITTA I | 2899                     | 289 | 04-10-2022 | 44,84               |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 124,84 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 124,84 |

|                      |                                                      |  |  |  |  |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |                                                      |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| 1                    | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>30.400,17</b> |
| 2                    | <b>Segreteria generale</b>                           |  |  |  |  | <b>66.308,47</b> |
| 1                    | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>70.264,75</b> |
| 2                    | <b>Spese in conto capitale</b>                       |  |  |  |  |                  |

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

Pag. 117

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2910     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNA LI                                                                                                                                                                                            | 01.02-2.02.01.09.999 |                          |            | 8.366,78            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 1453     | 15-12-2022 |        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO DA INSERIRE TRA LA SALA USCIERE E LA SALA ATTESA PALAZZO MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GENOVESE CARMELO. ( P. IVA 01252260896).                         | 3539                 | 353                      | 12-12-2022 | 792,38              |          |
| 1495     | 21-12-2022 |        | LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE INTERNE A DUE ANTE E FINESTRE ESTERNE CON SOSTITUZIONE DI GUARNIZIONI, NONCHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA-FINESTRA A DUE ANTE COMPRESA DI VETRO-CAMERA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. APPROV. PREVENTIVO DI SPESA AFF. | 3644                 | 364                      | 19-12-2022 | 2.850,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 3.642,38 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 3.642,38 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2911                     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI                                                                                                                                                                                          | 01.02-2.02.01.09.002 |     |            | 37.612,77           |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 282                      | 15-03-2016 |        | PRESA D'ATTO DECRETO DI FINANZIAMENTO E APPROVAZ. PROG ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI DI VIA TRAPPETI IN MELILLI", CODICE INTERVENTO 03210SIC277, NONCHE' IMPEGNO DELLA spesa    | 471                  | 471 | 14-03-2016 | 5.111,42            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |     |            | 5.111,42            |
| 638                      | 09-06-2021 |        | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SULLA PIATTAFORMA ME.PA. - CONSIG - AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI SEDIE ERGONOMICHE DA UFFICIO CONFORMI AD USO DEI DIPENDENTI ED ARREDO PER LUFFIC | 1431                 | 143 | 01-06-2021 | 25,74               |
| 872                      | 30-08-2021 |        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERNA ED ESTERNA DEI LOCALI DELLA PISCINA COMUNALE IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                       | 2244                 | 224 | 30-08-2021 | 282,32              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |     |            | 308,06              |

|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |     |            |           |
|------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|-----------|
| 691  | 18-05-2022 |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TERRAZZA E DEL CASOTTO DELLA PALAZZINA DI PROPRIETA COMUNALE UBICATA IN VIA PIO LA TORRE IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.        | 1544                     | 154 | 17-05-2022 | 1.972,42  |
| 1277 | 07-11-2022 |  | LAVORI DIVERSI DA EFFETTUARSI NEL TENSOSTATICO DI VILLASMUNDO DENOMINATO PALA VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI.                                                                                                   | 3202                     | 320 | 07-11-2022 | 4.514,00  |
| 1319 | 17-11-2022 |  | FORNITURA E SOSTITUZIONE PEZZI IDRAULICI E ACCESSORI PER I BAGNI DELLAUDITORIUM E.CARTA DI MELILLI, NONCHE RIPARAZIONE TUBAZIONE CIMITERO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUBINO SALVATORE( P.IVA 01995450895) | 3287                     | 328 | 15-11-2022 | 481,90    |
| 1363 | 01-12-2022 |  | LAVORI DI PREPARAZIONE SUPERFICI E TINTEGGIATURA, OCCORRENTI PER LA SCUOLA G.E. RIZZO DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                                                                           | 3403                     | 340 | 29-11-2022 | 5.000,00  |
| 1429 | 14-12-2022 |  | SOSTITUZIONE VETRI C/O AUDITORIUM E.CARTA DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GENOVESE GIUSEPPE.(P.IVA 02002790893).                                                                    | 3487                     | 348 | 07-12-2022 | 350,00    |
| 1454 | 15-12-2022 |  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO DA INSERIRE TRA LA SALA USCIERE E LA SALA ATTESA PALAZZO MUNICIPALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GENOVESE CARMELO. ( P. IVA 01252260896).         | 3539                     | 353 | 12-12-2022 | 1.794,02  |
|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 14.112,34 |
|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 19.531,82 |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 2911     | 3          | ACQUISTO ARREDI E IMPIANTI | 01.02-2.02.01.03.001                                                                                                                                                                        |  |  | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.                         | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                     |  |  | RESIDUO             |
| 848      | 19-07-2022 |                            | FORNITURA DI N 1 LIBRERIA FREZZA CON RIPIANI IN METALLO PER UFFICIO TECNICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA UFFICIOENONSOLO SRLS.(P.IVA 01855010896). |  |  | 626,77              |
| 1304     | 14-11-2022 |                            | FORNITURA DI SCHERMO A TREPIEDI PRESSO AUDITORIUM MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MEDEA DI EMILIANO FRAGGETTA(P.IVA 01127030896).             |  |  | 274,50              |

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

Pag. 118

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>901,27</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>901,27</b> |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                                   | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 2912     |            | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (FPV) | 01.02-2.02.01.10.999                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 11.832,83           |
| Num.     | Data       | T.                                                            | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | RESIDUO             |
| 912      | 26-11-2019 |                                                               | MODIFICHE FUNZIONALI PER REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE RICERCA E SVILUPPO DELLEX CENTRO DIURNO ANZIANI SITO IN MNELILLI IN VIA PARROCO FIORILLA . APPROV. PROGETTO ESECUTIVO IMP SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE , NONCHE INDIVIDUAZIONE SUP |  |  | 11.832,83           |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> | <b>11.832,83</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>11.832,83</b> |

|                         |          |                                                      | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                       | <b>35.908,30</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b>                           | <b>66.308,47</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>70.264,75</b> |

|                  |          |                                                                 |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>3</b> | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | Spese correnti                                                  |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione                                  | Cod.Bilancio                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 630      | 1          | SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI OROLOGI PUBBLICI | 01.03-1.03.02.09.004                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 396,50              |
| Num.     | Data       | T.                                           | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                 |  |  | RESIDUO             |
| 1096     | 19-11-2020 |                                              | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI OROLOGI DA TORRE DEL PALAZZO COMUNALE, CHIESA DI S.ANTONIO E PARROCCHIA DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPANE SICILIA CAP.ANNI 18 SNC PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2022. |  |  | 396,50              |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> | <b>396,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>396,50</b> |

|                         |          |                                                                        | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                                  | <b>396,50</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>396,50</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   | <b>70.264,75</b> |

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

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

Pag. 119

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                  | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|--------|
| 610      |            |        | IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE | 01.05-1.02.01.99.999 |                          |            | 0,00                |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                      | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |        |
| 48       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.          | 32                   | 32                       | 10-01-2022 | 200,00              |        |
|          |            |        |                                                              |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 200,00 |
|          |            |        |                                                              |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 200,00 |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 630      |            |        | ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                 | 01.05-1.03.02.05.004     |     |            | 539,75              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1036     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                     | 263 | 17-12-2019 | 41,44               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 41,44               |
| 1454     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                     | 335 | 14-12-2021 | 514,19              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 514,19              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 555,63              |

|                  |   |                                               |  |  |  | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | Spese correnti                                |  |  |  | 755,63    |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |  |  |  | 755,63    |
| TOTALE MISSIONE  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  | 70.264,75 |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 440      |            |        | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO  | 01.06-1.03.01.02.001     |    |            | 63,00               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 43       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 500,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 500,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 500,00              |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 465      | 2      | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SERVIZI TECNICI | 01.06-1.03.02.11.999    |  |  | 8.163,14            |
| Num.     | Data   | T.                                         | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

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

Pag. 120

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 1059                            | 14-09-2022 |  | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A ED ART. 32 COMMA 14 DEL CODICE DEI CONTRATTI PER L'AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO AL SETTORE LL.PP. NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DI 1 LIBERO PROFESSIONISTA ESTERNO, TRAMITE RDO SUL MEPA. IMPEGN | 2686 | 268 | 13-09-2022 | 1.310,17        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>1.310,17</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |            | <b>1.310,17</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2885     |            |        | FITTO LOCALI ADIBITI A GARAGE - MAGAZZINO IN VILLASMUNDO                                                                                                       | 01.06-1.03.02.07.001     |     |            | 790,20              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                        | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 886      | 02-09-2021 |        | LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A GARAGE E DEPOSITO MATERIALI COMUNALI SITO IN VILLASMUNDO, DI PROPRIETA DEL SIG. CHIARENZA GIOVANNI. RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO. | 2266                     | 226 | 01-09-2021 | 592,65              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 592,65              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 592,65              |

|               |   |                |          |
|---------------|---|----------------|----------|
|               |   |                | RESIDUO  |
| TOTALE TITOLO | 1 | Spese correnti | 2.402,82 |

|                         |          |                        |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |  |  |  |  |  | <b>2.804,15</b> |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  |  | <b>70.264,75</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

|               |          |                                |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2941     |            |        | MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA'                                                                                                                                                                                                                  | 01.06-2.05.99.99.999     |     |            | 401,33              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 249      | 02-03-2020 |        | AMMOD. PERCORSO DENOMINATO "SAN SEBASTIANO " DI MELILLI (SR).IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTR.DELLA PUBBL.AMMIN.(MEPA9, AI SENSI DELLART.36,C.2,LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016, ALLOPER.ECON. M.C.N.S..R.L | 507                      | 507 | 02-03-2020 | 401,33              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 401,33              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 401,33              |

|               |   |                         |         |
|---------------|---|-------------------------|---------|
|               |   |                         | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale | 401,33  |

|                         |          |                        |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b> |  |  |  |  |  | <b>2.804,15</b> |
|-------------------------|----------|------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|

|                        |          |                                                      |  |  |  |  |  |                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  |  | <b>70.264,75</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

|                 |          |                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>MISSIONE</b> | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

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

Pag. 121

|                  |   |                          |
|------------------|---|--------------------------|
| <b>Programma</b> | 1 | Istruzione prescolastica |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                         | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 1070     |            | 17     | SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE            | 04.01-1.03.01.02.999     |    |            | 20,00               |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                             | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 53       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022. | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 100,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 100,00              |
|          |            |        |                                                     | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 100,00              |

|                         |          |                                         |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                         |          |                                         |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  | <b>100,00</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Istruzione prescolastica</b>         |  |  |  | <b>100,00</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  | <b>12.118,39</b> |

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| <b>Programma</b> | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                   |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1251                     |            |        | ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                                                                                                                                                                                                     | 04.06-1.03.02.08.002 |     |            | 9.682,88            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                         | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 493                      | 21-05-2018 |        | SERVIZIO DI NOLEGGIO N.36 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CAPITOLATO TECNICO E LETTERA DI INVITO. IMPEGNO SPESA. | 1228                 | 122 | 17-05-2018 | 5.346,96            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 5.346,96            |
| 86                       | 19-01-2021 |        | IMPEGNO SOMME NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE PER GLI ANNI 2021,2022,2023.AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.T. SRLS.           | 117                  | 117 | 18-01-2021 | 6.671,43            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 6.671,43            |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |     |            | 12.018,39           |

|                         |          |                                         |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                         |          |                                         |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  | <b>12.018,39</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Servizi ausiliari all'istruzione</b> |  |  |  | <b>12.018,39</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  | <b>12.118,39</b> |

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

Pag. 122

|                  |   |                                                               |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| <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 |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 3140     |            |        | SISTEMAZIONE CHIESA DEL SOCCORSO CON FINANZIAMENTO REGIONALE (DECRETO 966/2019)                                                                                                                                                              | 05.02-2.02.01.09.999 |                          |            | 1.492,51            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                      | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1077     | 19-12-2019 |        | LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE , FINANZIATA CON DDG N. 966 DEL 07/05/19- PRESA ATTO DRS 2976/2021 P.D.N. 3268/2021 | 2680                 | 268                      | 19-12-2019 | 1.492,51            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 1.492,51  |
| 1077     | 19-12-2019 |        | LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE , FINANZIATA CON DDG N. 966 DEL 07/05/19- PRESA ATTO DRS 2976/2021 P.D.N. 3268/2021 | 2680                 | 268                      | 19-12-2019 | 97.898,29           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 97.898,29 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                              |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 99.390,80 |

|                         |          |                                                                      |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                         |          |                                                                      |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                       |  |  |  | <b>99.390,80</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |  |  |  | <b>99.390,80</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>         |  |  |  | <b>99.390,80</b> |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                    | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2350     |            |        | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI | 06.01-1.03.01.02.999     |    |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                        | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 61       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.            | 32                       | 32 | 10-01-2022 | 200,00              |
|          |            |        |                                                                | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 200,00              |
|          |            |        |                                                                | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 200,00              |

|                         |          |                             |  |  |  |                |
|-------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--|----------------|
|                         |          |                             |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>       |  |  |  | <b>200,00</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b> |  |  |  | <b>200,00</b>  |

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

Pag. 123

|                        |          |                                                  |               |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>200,00</b> |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                  | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 3389     |            | 1      | REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO) | 08.01-2.02.01.09.012     |    |            | 17.567,67           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                      | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 1489     | 30-12-2011 |        | REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VILLASMUNDO                       | 1402                     | NO | 27-12-2013 | 2.537,60            |
|          |            |        |                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 |    |            | 2.537,60            |
| 1489     | 30-12-2011 |        | INVESTIMENTI CON IMPOSTA DI SCOPO                            |                          | NO |            | 14.399,83           |
|          |            |        |                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |    |            | 14.399,83           |
|          |            |        |                                                              | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 16.937,43           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 3426     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZ.                                                                                                                                                                                                          | 08.01-2.02.01.09.999     |     |            | 6.740,02            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 311      | 07-03-2022 |        | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 PUNTI LUCE DOTATI DI CORPI ILLUMINANTI STAND-ALONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                                                                                   | 685                      | 685 | 04-03-2022 | 7.238,50            |           |
| 1366     | 01-12-2022 |        | LAVORI DI CONTROLLO DELLIMPIANTO ELETTRICO, OLTRE ALLA SOSTITUZIONE DI DIVERSE LAMPADE E FARI NEL LOGGIATO PICCOLO DELLA P.ZZA SAN SEBASTIANO, OLTRE AD INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI LAMPADE E SFERE IN PVC E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO NELLA P.ZZA OTT | 3415                     | 341 | 30-11-2022 | 4.880,00            |           |
| 1373     | 02-12-2022 |        | APPROV. PREV., ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID. ALLA DITTA CI E GI ELETTROIMPIANTI SOC. COOP. A R.L., CON SEDE IN VIA GARANA N. 8, 96100 SIRACUSA, P.IVA: 01704080892 PER FORNITURA E SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SCUOLA MATERNA IN CITTA GIARDINO    | 3429                     | 342 | 01-12-2022 | 951,60              |           |
| 1391     | 05-12-2022 |        | LAVORI DI SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DEL SOCCORSO, SOSTITUZIONE LAMPADE E POSA ENTRO APPOSITA CANALINA DI CAVI VOLANTI E LA SOSTITUZIONE DI ALCUNE LAMPADE DI EMERGENZA NEI LOCALI AUDITORIUM C | 3427                     | 342 | 01-12-2022 | 719,80              |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            |                     | 13.789,90 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            |                     | 13.789,90 |

|                      |          |                                |                  |
|----------------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          |                                | <b>30.727,33</b> |

|                         |          |                                             |                  |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>30.727,33</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                     |                  |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>31.727,33</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|

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

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

Pag. 124

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                          | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 3400     |            | 3      | TRASFERIMENTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO ANNI 2022 E 2023 (CAP. 770/1)                        | 08.02-2.02.01.09.012 |                          |            | 0,00                |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                              | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 346      | 11-03-2022 |        | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA PABLO NERUDA IN MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 750                  | 750                      | 10-03-2022 | 1.000,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                      |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 1.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                      |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 1.000,00 |

|               |   |                         |  |  |  |  |  |  | RESIDUO  |
|---------------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 |

|                  |   |                                                                                |  |  |  |  |  |  |          |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |  |  |  |  |  |  | 1.000,00 |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|

|                 |   |                                              |  |  |  |  |  |  |           |
|-----------------|---|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTALE MISSIONE | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |  |  |  |  |  |  | 31.727,33 |
|-----------------|---|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                           | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3327     |            | 2      | ACQUISTO PERSONALE COMPUTER PER UFFICIO ECOLOGIA                                                                                                                                                      | 09.03-2.02.01.05.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                               | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1482     | 19-12-2022 |        | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART 36 - COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIANNONE COMPUTER MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI N.3 PC COMPLETI. | 3631                     | 363 | 19-12-2022 | 3.422,10            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 3.422,10            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                       | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 3.422,10            |

|               |   |                         |  |  |  |  |  |  | RESIDUO  |
|---------------|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTALE TITOLO | 2 | Spese in conto capitale |  |  |  |  |  |  | 3.422,10 |

|                  |   |         |  |  |  |  |  |  |          |
|------------------|---|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | Rifiuti |  |  |  |  |  |  | 3.422,10 |
|------------------|---|---------|--|--|--|--|--|--|----------|

|                 |   |                                                              |  |  |  |  |  |  |           |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTALE MISSIONE | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |  |  |  |  |  | 60.548,98 |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione              | Cod.Bilancio         |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1895     |        | MANUTENZIONE RETE IDRICA | 09.04-1.03.02.09.011 |  | 0,00                |

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

Pag. 125

| Num.                            | Data       | T. | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                  | Atto | T.  | Data       | RESIDUO          |
|---------------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1112                            | 26-09-2022 |    | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E RIPRISTINO CONDOTTA DI VIA MISSALE E DEL RONCO TOSCA DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE (P.IVA 01541410898). | 2826 | 282 | 23-09-2022 | 2.942,64         |
| 1250                            | 26-10-2022 |    | REALIZZAZIONE CADITOIA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA GIOLITTI IN CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.                                          | 3110 | 311 | 25-10-2022 | 29.990,19        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>32.932,83</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |    |                                                                                                                                                                                                                          |      |     |            | <b>32.932,83</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 1896     |            |        | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO ACQUEDOTTO                                                                                                                                                                                             | 09.04-1.03.02.09.011 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                  | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1411     | 09-12-2022 |        | ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER NOLEGGIO N. 2 GRUPPI ELETTROGENI DI COMPLESSIVI 850KWA NECESSARI PER ALIMENTAZIONE DEL POZZO IDROPOTABILE DI PIZZARATTI MELILLI , NELL ATTESA DEL RIPRISTINO GUASTO ENEL CAUSATO DAL FORTE MALTEMPO DELLE GIORNAT | 3757                 | 375                      | 30-12-2022 | 13.336,77           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 13.336,77 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 13.336,77 |

|                         |          |                                                                     |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                               |  |  |  | <b>46.269,60</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |  |  |  | <b>57.065,77</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  | <b>60.548,98</b> |

|               |          |                                |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> |  |  |  |  |
|---------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                         | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3265     |            |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA (L.R. 1/79) -(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                        | 09.04-2.02.01.09.010     |     |            | 495,70              |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                             | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 315      | 08-03-2022 |        | LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO E IDRICO DEL PADIGLIONE ESPOSITIVO IN VIA SAN GIOVANNI IN MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. | 705                      | 705 | 07-03-2022 | 410,37              |
| 645      | 05-05-2022 |        | LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE DELLA VIA CAMINITO DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE.             | 1392                     | 139 | 05-05-2022 | 10.385,80           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                     | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 10.796,17           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                     | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 10.796,17           |

|                         |          |                                                                     |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b>                                      |  |  |  | <b>10.796,17</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |  |  |  | <b>57.065,77</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  | <b>60.548,98</b> |

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

Pag. 126

|                  |   |                                                                         |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| <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 |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1555     |            |        | SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA                                                                                                                                                                                                                       | 09.05-1.03.02.15.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                      | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 77       | 20-01-2022 |        | APPROVAZIONE C.S.A., ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE SU MEPA PER L'INDIZIONE DI UNA TRATTATIVA DIRETTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DI | 166                      | 166 | 19-01-2022 | 61,11               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 61,11               |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 61,11               |

|                      |          |                       |  |  |  |                |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|----------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>61,11</b>   |

|                         |          |                                                                                |  |  |  |              |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |  |  |  | <b>61,11</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|

|                        |          |                                                                     |  |  |  |                  |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |  |  |  | <b>60.548,98</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|

|                  |    |                                                           |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| <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 |          |
|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|
| 2200     |            |        | SPESE PER GABINETTI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                     | 12.04-1.03.02.13.002 |                          |            | 4.236,41            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                          | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |          |
| 201      | 15-02-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA W.C. DI VIA S. CRISTOFORO E DEL PARCO PUBBL. COM.LE CON APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E VIGILANZA SALTUARIA GIORNALIERA NONCHE SPAZZAMENTO AREE PAVIMENTATE SCOPERTE E TAGLIO ERBE NELLE AREE A VERDE, DA MARZO A DICEMBRE 2022 | 425                  | 425                      | 14-02-2022 | 5.165,00            |          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 5.165,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 5.165,00 |

|                      |          |                       |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  | <b>5.165,00</b> |

|                         |          |                                                                  |  |  |  |                 |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |  |  |  | <b>5.165,00</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|

|                        |           |                                                      |  |  |  |                  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  | <b>25.146,07</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|

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

Pag. 127

|                  |   |                                     |
|------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Programma</b> | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                      |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1780     |            | 21     | SPESE PER I CIMITERI                                                                                                                                                                                                                                       | 12.09-1.03.02.13.002     |     |            | 13.750,21           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 304      | 03-03-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI MELILLI ED AREE ESTENE DI PERTINENZA, NONCHE DI ESCAVAZIONE FOSSE E RELATIVO RICOPRIMENTO DI SALME PURE PER I CIMITERI DI VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO DA SVOLGERSI DA APRILE A DICEMBRE 2022, CON PO | 659                      | 659 | 03-03-2022 | 10.935,76           |
| 306      | 04-03-2022 |        | SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI VILLASMUNDO ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA, DA MAGGIO A DICEMBRE 2022, CON POSSIBILITA DI PROROGA PER MESI 4. APPROOVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                          | 666                      | 666 | 03-03-2022 | 4.136,81            |
| 1211     | 19-10-2022 |        | LAVORI DI COLLEGAMENTO TUBAZIONI IDRICHE INTERNE ED ELIMINAZIONE DI QUELLA PROVVISORIA DI POLIETILENE, PRESSO IL CIMITERO DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.                                                       | 3049                     | 304 | 18-10-2022 | 4.908,50            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 19.981,07           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 19.981,07           |

|                         |           |                                                      |  |  |  |                  |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                         |           |                                                      |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  | <b>19.981,07</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>           |  |  |  | <b>19.981,07</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |  |  |  | <b>25.146,07</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 25 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI</b>   | <b>299.396,32</b> |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>29 / 0 - UTENZE</b> |
|------------------------|------------------------|

|                  |   |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| <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 |           |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|-----------|
| 180      |            | 14     | SPESE POSTALI                                                                                                                                                                                                     | 01.02-1.03.02.16.002     |     |            | 13.025,00           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                           | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |           |
| 111      | 05-02-2018 |        | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, PER ANNI 1 (UNO), DEL SERVIZIO POSTALE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, EFFETTUATO DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA | 191                      | 191 | 31-01-2018 | 10.000,00           |           |
| 1265     | 17-12-2018 |        | MARCA DA BOLLO PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (L.28/05/81 N. 286) ANNO 2018. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA                                 | 2959                     | 295 | 12-12-2018 | 16,00               |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                   | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 |     |            |                     | 10.016,00 |
| 36       | 17-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO I - II TRIM. 2022.                                                                                                                                                               | 32                       | 32  | 10-01-2022 | 150,00              |           |

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

Pag. 128

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            |                  |
|---------------------------------|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------------|
| 1205                            | 18-10-2022 |  | POSTE ITALIANE S.P.A.: SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD, RISERVATO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DEL SERVIZIO DI REMOTE BANKING BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE (BPIOL) AFFIDAMENTO FUORI MEPA - IMPEGNO DI SPESA. C.I.G Z31381CF01 | 3040 | 304 | 18-10-2022 | 439,20           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | <b>589,20</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |            | <b>10.605,20</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione          |                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 180                             | 19         | GAS SERVIZI GENERALI |                                                                                                                                                                                                                             | 01.02-1.03.02.05.006 |     | 18.615,56           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                   | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                     | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1079                            | 16-11-2020 |                      | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22                          | 2650                 | 265 | 18-11-2020          | 13.340,28        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |                     | <b>13.340,28</b> |
| 1079                            | 16-11-2020 |                      | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22                          | 2650                 | 265 | 18-11-2020          | 6.198,87         |
| 1168                            | 13-10-2022 |                      | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 CALABRIA-SICILIA LOTTO 11. ESTRA ENERGIE PERIODO 01/12/22 - 30/11/23 | 2894                 | 289 | 04-10-2022          | 15.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |                     | <b>21.198,87</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                      |                                                                                                                                                                                                                             |                      |     |                     | <b>34.539,15</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                        |                                                                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 180                             | 20         | ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI |                                                                                                                                                                                                                                    | 01.02-1.03.02.05.004 |     | 65.652,95           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                                 | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 1034                            | 17-12-2019 |                                    | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                 | 263 | 17-12-2019          | 2.317,71         |
| 1163                            | 03-12-2020 |                                    | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                 | 288 | 11-12-2020          | 224,52           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>2.542,23</b>  |
| 1452                            | 30-12-2021 |                                    | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                 | 335 | 14-12-2021          | 13.922,61        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>13.922,61</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |                     | <b>16.464,84</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio         |     | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|------------------|
| 180                             | 21         | TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI |                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.02-1.03.02.05.001 |     | 54.592,69           |                  |
| Num.                            | Data       | T.                               | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                             | Atto                 | T.  | Data                | RESIDUO          |
| 605                             | 02-07-2020 |                                  | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIM PER ADESIONE ALLOFFERTA TIM INTERNET E VOCE FWA DI UNA LINEA TELEFONICA PER IL CIMITERO DI VILLASMUNDO.                                                                                       | 1470                 | 147 | 30-06-2020          | 732,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |                     | <b>732,00</b>    |
| 213                             | 19-02-2021 |                                  | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021                                                                                                                                                                  |                      | NO  |                     | 38.475,20        |
| 998                             | 04-10-2021 |                                  | APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA SPA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA ED ADSL DENOMI | 2573                 | 257 | 01-10-2021          | 1.101,66         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |                     | <b>39.576,86</b> |
| 188                             | 13-02-2020 |                                  | IMPEGNO SPESA ANNI 2020/2021/2022 CONTRATTO CONSIP PER FORNITURA DI CONNETTIVITA VODAFONE HDLS SERVIZI SPC2                                                                                                                                         | 342                  | 342 | 13-02-2020          | 8.697,90         |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022 ( Data di stampa 31-12-2022 ) Pag. 129

Pag. 129

|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |     |            |                  |
|------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|------------------|
| 207  | 16-02-2022 |  | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022                                                                                                                                                                    |                                 | NO  |            | 37.286,82        |
| 361  | 17-03-2022 |  | APPR. ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ED AFF. DIRETTO, AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA SPA, FORN. DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA ED ADSL IN VIA GORIZIA ,9 NUOVA BIBLIOTEC   | 811                             | 811 | 15-03-2022 | 1.101,66         |
| 1038 | 09-09-2022 |  | APPR. T.D. SU MEPA ED AFFID., AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA SPA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA ED ADSL DENOMINATE: TIM SENZA LIMITI XDLS NUOVO IMP | 2578                            | 257 | 05-09-2022 | 137,70           |
|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>47.224,08</b> |
|      |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>87.532,94</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |                          |            |          | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------|---------------------|
| 180      |            | 22     | TELEFONIA MOBILE                                                                                                                                                                                   | 01.02-1.03.02.05.002 |                          |            |          | 6.045,55            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO  |                     |
| 964      | 06-12-2019 |        | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-EDIZIONE 7 LOTTO UNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA                      | 2447                 | 244                      | 06-12-2019 | 2.842,16 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |          | 2.842,16            |
| 220      | 19-02-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021                                                                                                                 | 2447                 | 244                      | 06-12-2019 | 205,37   |                     |
| 697      | 29-06-2021 |        | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-EDIZIONE 8 LOTTO UNICO.APROV. ODA N. 6244237 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA | 1721                 | 172                      | 28-06-2021 | 2.500,00 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |          | 2.705,37            |
| 697      | 29-06-2021 |        | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-EDIZIONE 8 LOTTO UNICO.APROV. ODA N. 6244237 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA | 1721                 | 172                      | 28-06-2021 | 2.498,31 |                     |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |          | 2.498,31            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |          | 8.045,84            |

|                         |          |                                                      |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |          |                                                      | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                | <b>157.187,97</b> |
|                         |          |                                                      |                   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Segreteria generale</b>                           | <b>157.187,97</b> |
|                         |          |                                                      |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>163.489,40</b> |

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| <b>Programma</b> | 6 | Ufficio tecnico |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti  |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 450      |            | 5      | ENERGIA ELETTRICA OFFICINA                                                                                                                                                                     | 01.06-1.03.02.05.004            |     |            | 7.467,63            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                        | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1035     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021           | 2633                            | 263 | 17-12-2019 | 1.186,47            |
| 1164     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022 | 2882                            | 288 | 11-12-2020 | 734,81              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |     |            | <b>1.921,28</b>     |

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

Pag. 130

|                                 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 1164                            | 03-12-2020 |  | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882 | 288 | 11-12-2020 | 1.616,68        |
| 1453                            | 30-12-2021 |  | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354 | 335 | 14-12-2021 | 2.057,02        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |  |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>3.673,70</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |  |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>5.594,98</b> |

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione                |                                                                                    | Cod.Bilancio         |    |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 450                             | 6          | SPESE TELEFONICHE OFFICINA |                                                                                    | 01.06-1.03.02.05.001 |    |      | 437,47              |
| Num.                            | Data       | T.                         | Causale dell'Operazione                                                            | Atto                 | T. | Data | RESIDUO             |
| 214                             | 19-02-2021 |                            | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021 |                      | NO |      | 365,08              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                            |                                                                                    |                      |    |      | <b>365,08</b>       |
| 208                             | 16-02-2022 |                            | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022 |                      | NO |      | 341,37              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                            |                                                                                    |                      |    |      | <b>341,37</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                            |                                                                                    |                      |    |      | <b>706,45</b>       |

|                         |          |                                                      |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
|                         |          |                                                      |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                                |  |  |  |  | <b>6.301,43</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>Ufficio tecnico</b>                               |  |  |  |  | <b>6.301,43</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b> | <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |  |  |  |  | <b>163.489,40</b> |

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

| Capitolo                        | Artic.     | Descrizione            |                                                                                    | Cod.Bilancio         |    |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|---------------------|
| 910                             | 3          | SPESE TELEFONICHE P.M. |                                                                                    | 03.01-1.03.02.05.001 |    |      | 449,85              |
| Num.                            | Data       | T.                     | Causale dell'Operazione                                                            | Atto                 | T. | Data | RESIDUO             |
| 216                             | 19-02-2021 |                        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021 |                      | NO |      | 163,60              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                        |                                                                                    |                      |    |      | <b>163,60</b>       |
| 210                             | 16-02-2022 |                        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022 |                      | NO |      | 2.097,92            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                        |                                                                                    |                      |    |      | <b>2.097,92</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                        |                                                                                    |                      |    |      | <b>2.261,52</b>     |

|                      |          |                       |  |  |  |  |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|
|                      |          |                       |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> |  |  |  |  | <b>2.261,52</b> |

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

Pag. 131

|                         |          |                                        |                 |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Polizia locale e amministrativa</b> | <b>2.261,52</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|

|                        |          |                                    |                 |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>3</b> | <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> | <b>2.261,52</b> |
|------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 1130     |            | 19     | ENERGIA ELETTRICA SCUOLE                                                                                                                                                                                                                                   | 04.02-1.03.02.05.004 |                          |            | 26.927,17           |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                    | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1038     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                                                       | 2633                 | 263                      | 17-12-2019 | 1.099,23            |           |
| 1167     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                                             | 2882                 | 288                      | 11-12-2020 | 4.094,03            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |                     | 5.193,26  |
| 1041     | 09-09-2022 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA VOLTURA AL COMUNE DI MELILLI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLUTENZA INTESTATA ALLA CHIESA DI S. SEBASTIANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA VOLTURA POD.N. | 2580                 | 258                      | 05-09-2022 | 750,00              |           |
| 1167     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                                             | 2882                 | 288                      | 11-12-2020 | 5.024,52            |           |
| 1456     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA                         | 3354                 | 335                      | 14-12-2021 | 8.125,26            |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 13.899,78 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 19.093,04 |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 1130                     |            | 20     | GAS SCUOLE                                                                                                                                                                                         | 04.02-1.03.02.05.006 |     |            | 8.202,39            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1080                     | 16-11-2020 |        | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMNETO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22 | 2650                 | 265 | 18-11-2020 | 4.873,97            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 4.873,97            |
| 1080                     | 16-11-2020 |        | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMNETO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22 | 2650                 | 265 | 18-11-2020 | 2.471,41            |
| 1169                     | 13-10-2022 |        | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 CALABRIA-SICILIA LOTTO 11. ESTRA ENERGIE    | 2894                 | 289 | 04-10-2022 | 5.000,00            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 7.471,41            |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 12.345,38           |

| Capitolo | Artic.     | Descrizione            | Cod.Bilancio                                                                       |  |  | Impegnato a residui |
|----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|
| 1130     | 21         | TELEFONIA FISSA SCUOLE | 04.02-1.03.02.05.001                                                               |  |  | 7.926,91            |
| Num.     | Data       | T.                     | Causale dell'Operazione                                                            |  |  | RESIDUO             |
| 218      | 19-02-2021 |                        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021 |  |  | 2.026,04            |

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

Pag. 132

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| 336                             | 19-03-2021 | APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA, FORNITURA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI DUE NUOVE LINEE ADSL DENOMINATE: "TIM SEN | 723 | 723 | 18-03-2021 | 2.203,32        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |            | <b>4.229,36</b> |
| 212                             | 16-02-2022 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022                                                                                                                                                                   |     | NO  |            | 4.976,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |            | <b>4.976,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |            | <b>9.205,76</b> |

|                         |          |                                         |  |  |  |                  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|------------------|
|                         |          |                                         |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                   |  |  |  | <b>40.644,18</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Altri ordini di istruzione</b>       |  |  |  | <b>40.644,18</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> | <b>Istruzione e diritto allo studio</b> |  |  |  | <b>40.644,18</b> |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                             | Cod.Bilancio         |                          | Impegnato a residui |         |        |
|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------|
| 1380     |            |        | ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO                                                                                                                                                                                                                              | 05.02-1.03.02.05.004 |                          |                     | 756,24  |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                 | Atto                 | T.                       | Data                | RESIDUO |        |
| 981      | 09-10-2018 |        | RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020 | 2321                 | 232                      | 04-10-2018          | 33,00   |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |                     |         | 33,00  |
| 1039     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                                                    | 2633                 | 263                      | 17-12-2019          | 105,88  |        |
| 1168     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                                          | 2882                 | 288                      | 11-12-2020          | 584,58  |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |                     |         | 690,46 |
| 1168     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                                          | 2882                 | 288                      | 11-12-2020          | 139,42  |        |
| 1342     | 24-11-2022 |        | MODIFICA DELLIMPIANTO E RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA (SUBENTRO), IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVO ARCHIVIO STORICO DI VIA IBLEA IN MELILLI. IMPEGNO SPESA                                                                                                | 3364                 | 336                      | 23-11-2022          | 30,74   |        |
| 1457     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA                      | 3354                 | 335                      | 14-12-2021          | 89,36   |        |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |                     |         | 259,52 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | TOTALE CAPITOLO          |                     |         | 982,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                             | Cod.Bilancio            |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| 1380     | 2      | SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO E BIBLIOTECA | 05.02-1.03.02.05.001    |  |  | 1.500,00            |
| Num.     | Data   | T.                                      | Causale dell'Operazione |  |  | RESIDUO             |

## Paq. 133

|     |            |  |                                                                                    |                                 |    |  |                 |
|-----|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--|-----------------|
| 451 | 21-04-2021 |  | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021 |                                 | NO |  | 1.500,00        |
|     |            |  |                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |    |  | <b>1.500,00</b> |
| 213 | 16-02-2022 |  | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022 |                                 | NO |  | 1.500,00        |
|     |            |  |                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |    |  | <b>1.500,00</b> |
|     |            |  |                                                                                    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |  | <b>3.000,00</b> |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1460     |            | 3      | ENERGIA ELETTRICA BENI CULTURALI                                                                                                                                                                                                   | 05.02-1.03.02.05.004     |     |            | 5.669,06            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1040     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                     | 263 | 17-12-2019 | 911,80              |
| 1169     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                     | 288 | 11-12-2020 | 3.103,32            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 4.015,12            |
| 264      | 28-02-2022 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UNA NUOVA UTENZA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA                                               | 550                      | 550 | 24-02-2022 | 1.525,00            |
| 1458     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                     | 335 | 14-12-2021 | 2,07                |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 1.527,07            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 5.542,19            |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>9.525,17</b> |

|                         |          |                                                                      |                 |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>9.525,17</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                        |          |                                                              |                 |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>5</b> | <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>9.525,17</b> |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 2320     |            | 1      | GAS PISCINA COMUNALE                                                                                                                                                                               | 06.01-1.03.02.15.999 |                          |            | 7.032,42            |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell’Operazione                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1081     | 16-11-2020 |        | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMNETO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22 | 2650                 | 265                      | 18-11-2020 | 5.616,90            |           |
| 1643     | 30-12-2022 |        | IMPEGNO SPESA SOMME AL CAPITOLO 2320/1 UTENZA DEL GAS NATURALE PISCINE COMUNALI                                                                                                                    | 3803                 | 380                      | 30-12-2022 | 36.107,90           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 41.724,80 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 41.724,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2022 ( Data di stampa 31-12-2022 ) Pag. 134

Pag. 134

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2322     |            |        | ENERGIA ELETTRICA PISCINA                                                                                                                                                                                                          | 06.01-1.03.02.05.004     |     |            | 12.056,98           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1044     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                     | 263 | 17-12-2019 | 360,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 360,00              |
| 1044     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                     | 263 | 17-12-2019 | 1.967,95            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 1.967,95            |
| 1172     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                     | 288 | 11-12-2020 | 454,51              |
| 1462     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                     | 335 | 14-12-2021 | 6.214,26            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 6.668,77            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 8.996,72            |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio                    |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2350     |            | 2      | GAS IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                              | 06.01-1.03.02.05.006            |     |            | 11.037,30           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                            | Atto                            | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1082     | 16-11-2020 |        | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMNETO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22 | 2650                            | 265 | 18-11-2020 | 9.773,83            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |     |            | <b>9.773,83</b>     |
| 1082     | 16-11-2020 |        | IMPEGNO SPESA E AFFIDAMNETO FORNITURA UTENZE GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE . CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 CALABRIA - SICILIA LOTTO 9 - DITTA ESTRAENERGIE SRL PERIODO 01/03/21 - 28/02/22 | 2650                            | 265 | 18-11-2020 | 6.872,17            |
| 1171     | 13-10-2022 |        | DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE INTESTATE AL COMUNE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 CALABRIA-SICILIA LOTTO 11. ESTRA ENERGIE    | 2894                            | 289 | 04-10-2022 | 7.000,00            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |     |            | <b>13.872,17</b>    |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |     |            | <b>23.646,00</b>    |

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2350                     |            | 3      | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                | 06.01-1.03.02.05.004 |     |            | 9.113,72            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1045                     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                 | 263 | 17-12-2019 | 1.203,26            |
| 1173                     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                 | 288 | 11-12-2020 | 2.374,61            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 3.577,87            |
| 1173                     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                 | 288 | 11-12-2020 | 886,01              |
| 1463                     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                 | 335 | 14-12-2021 | 2.931,54            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 3.817,55            |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 7.395,42            |

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

Pag. 135

|                         |          |                                                  | <b>RESIDUO</b>   |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                            | <b>81.762,94</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Sport e tempo libero</b>                      | <b>81.762,94</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>6</b> | <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>81.762,94</b> |

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                     | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2530     |            |        | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                                                      | 08.01-1.03.02.05.004     |     |            | 84.761,64           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                         | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1047     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                                            | 2633                     | 263 | 17-12-2019 | 2.086,68            |
| 1287     | 30-12-2020 |        | IMPEGNO SOMME RISORSE RESIDUE CAPITOLI ENERGIA ELETTRICA E GAS COMPETENZA 2020                                                                                                                                                                  | 3065                     | 306 | 30-12-2020 | 811,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |     |            | 2.897,68            |
| 566      | 18-05-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L ENERGIA ELETTRICA EE18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LATTIVAZIONE DELLA FORNITURA ALLUTENZA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DI VIA MIDDLETOWN AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA     | 1263                     | 126 | 17-05-2021 | 500,00              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 500,00              |
| 265      | 28-02-2022 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER VOLTURA DI UNA UTENZA COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA                                                      | 553                      | 553 | 24-02-2022 | 130,01              |
| 413      | 24-03-2022 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A DUE UTENZE COMUNALI IN SCADENZA IL 01/06/2022 - 31/12/2022 - 01/01/2023 -31/05/2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HERA COMM SPA | 897                      | 897 | 22-03-2022 | 7.244,08            |
| 1465     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA              | 3354                     | 335 | 14-12-2021 | 71.764,09           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 79.138,18           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 82.535,86           |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                | Cod.Bilancio             |    |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|---------------------|
| 2540     |            | 1      | CANONI ENEL SOLE                                                           | 08.01-1.03.02.15.015     |    |            | 3.886,07            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                    | Atto                     | T. | Data       | RESIDUO             |
| 91       | 25-01-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI DI I.P. ANNO 2022 | 19                       | 19 | 10-01-2022 | 102.005,41          |
|          |            |        |                                                                            | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |    |            | 102.005,41          |
|          |            |        |                                                                            | TOTALE CAPITOLO          |    |            | 102.005,41          |

|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>    |
|----------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>184.541,27</b> |

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

Pag. 136

|                         |          |                                             |                   |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b> | <b>184.541,27</b> |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|

|                        |          |                                                     |                   |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>184.541,27</b> |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 1890     |            | 3      | ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO                                                                                                                                                                                                       | 09.04-1.03.02.05.004 |                          |            | 227.164,45          |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1460     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                 | 335                      | 14-12-2021 | 84.176,21           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 84.176,21 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 84.176,21 |

|                      |          |                       |                  |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>84.176,21</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|

|                         |          |                                  |                  |
|-------------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Servizio idrico integrato</b> | <b>84.176,21</b> |
|-------------------------|----------|----------------------------------|------------------|

|                        |          |                                                                     |                  |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>84.176,21</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                        | Cod.Bilancio         |                          |      | Impegnato a residui |          |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------|----------|
| 1019     |            | 1      | SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE                                                | 11.01-1.03.01.05.001 |                          |      | 1.017,65            |          |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                            | Atto                 | T.                       | Data | RESIDUO             |          |
| 217      | 19-02-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021 |                      | NO                       |      | 387,63              |          |
|          |            |        |                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |      |                     | 387,63   |
| 211      | 16-02-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022 |                      | NO                       |      | 1.062,00            |          |
|          |            |        |                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |      |                     | 1.062,00 |
|          |            |        |                                                                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |      |                     | 1.449,63 |

| Capitolo |      | Artic. | Descrizione                         | Cod.Bilancio         |    |      |         | Impegnato a residui |
|----------|------|--------|-------------------------------------|----------------------|----|------|---------|---------------------|
| 1020     |      |        | ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE | 11.01-1.03.02.05.004 |    |      |         | 7.804,31            |
| Num.     | Data | T.     | Causale dell'Operazione             | Atto                 | T. | Data | RESIDUO |                     |

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

Pag. 137

|                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            |                 |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| 1037                            | 17-12-2019 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633 | 263 | 17-12-2019 | 1.354,78        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>1.354,78</b> |
| 1166                            | 03-12-2020 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882 | 288 | 11-12-2020 | 996,55          |
| 1455                            | 30-12-2021 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354 | 335 | 14-12-2021 | 2.550,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2022</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>3.546,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |     |            | <b>4.901,63</b> |

|                         |           |                                     |                 |  |  |  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|--|--|
|                         |           |                                     | <b>RESIDUO</b>  |  |  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>Spese correnti</b>               | <b>6.351,26</b> |  |  |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>Sistema di protezione civile</b> | <b>6.351,26</b> |  |  |  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>11</b> | <b>Soccorso civile</b>              | <b>6.351,26</b> |  |  |  |

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

| Capitolo                 |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio         |     |            | Impegnato a residui |
|--------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 2398                     |            | 2      | ENERGIA ELETRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI                                                                                                                                                                                           | 12.03-1.03.02.05.004 |     |            | 7.754,06            |
| Num.                     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                 | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1046                     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                 | 263 | 05-09-2019 | 387,04              |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 387,04              |
| 1046                     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                 | 263 | 05-09-2019 | 572,99              |
| 1174                     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                 | 288 | 11-12-2020 | 5.934,32            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 6.507,31            |
| 1174                     | 03-12-2020 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE PORTALE ME.PA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. -PERIODO 01/03/21 - 28/02/2022                                     | 2882                 | 288 | 11-12-2020 | 902,42              |
| 1464                     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                 | 335 | 14-12-2021 | 3,43                |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 905,85              |
| TOTALE CAPITOLO          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |            | 7.800,20            |

|                      |          |                       |                 |  |  |  |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
|                      |          |                       | <b>RESIDUO</b>  |  |  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>7.800,20</b> |  |  |  |

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

Pag. 138

|                         |          |                                   |                 |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>Interventi per gli anziani</b> | <b>7.800,20</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|

|                        |           |                                                      |                  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>11.159,16</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                        | Cod.Bilancio         |                          |      | Impegnato a residui |        |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|---------------------|--------|
| 2398     |            | 3      | SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI                                          | 12.04-1.03.02.05.001 |                          |      | 726,40              |        |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                            | Atto                 | T.                       | Data | RESIDUO             |        |
| 219      | 19-02-2021 |        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2021 |                      | NO                       |      | 571,68              |        |
|          |            |        |                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |      |                     | 571,68 |
| 214      | 16-02-2022 |        | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2022 |                      | NO                       |      | 222,83              |        |
|          |            |        |                                                                                    |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |      |                     | 222,83 |
|          |            |        |                                                                                    |                      | TOTALE CAPITOLO          |      |                     | 794,51 |

|                      |          |                       |               |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>794,51</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|

|                         |          |                                                                  |               |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | <b>794,51</b> |
|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|

|                        |           |                                                      |                  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>11.159,16</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|

|                  |          |                                            |
|------------------|----------|--------------------------------------------|
| <b>Programma</b> | <b>9</b> | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> |
| <b>Titolo</b>    | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b>                      |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                        | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 1780     |            | 24     | ENERGIA ELETTRICA CIMITERI                                                                                                                                                                                                         | 12.09-1.03.02.05.004     |     |            | 3.496,85            |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                            | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1041     | 17-12-2019 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI - AFF ALLA DITTA NEL ENERGIA PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2021                                               | 2633                     | 263 | 17-12-2019 | 378,75              |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2021 |     |            | 378,75              |
| 1459     | 30-12-2021 |        | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE PERIODO 01/03/2022 - 28/02/2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 3354                     | 335 | 14-12-2021 | 2.185,70            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 2.185,70            |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                    | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 2.564,45            |

|                      |          |                       |                 |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>Spese correnti</b> | <b>2.564,45</b> |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------|

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

Pag. 139

|                         |          |                                            |                 |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b> | <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b> | <b>2.564,45</b> |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|

|                        |           |                                                      |                  |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>12</b> | <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | <b>11.159,16</b> |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 29 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>UTENZE</b>                        | <b>583.911,11</b> |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Centro di Costo</b> | <b>30 / 0 - PATRIMONIO</b> |
|------------------------|----------------------------|

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

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                          | Cod.Bilancio             |     |            | Impegnato a residui |
|----------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|---------------------|
| 3344     |            |        | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER MESSA IN SICUREZZA DISCARICA ANDOLINA                                                                                                                | 09.02-2.02.02.01.999     |     |            | 0,00                |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                              | Atto                     | T.  | Data       | RESIDUO             |
| 1277     | 24-12-2020 |        | IMPEGNO SPESA PER LA MESSA IN SICUREZZA DURGENZA DELLA DISCARICA ANDOLINA, GIUSTA DISPOSIZIONE N. 78 DEL 07 AGOSTO 2020 DELL' ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA. | 3034                     | 303 | 24-12-2020 | 200.000,00          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |     |            | 200.000,00          |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                      | TOTALE CAPITOLO          |     |            | 200.000,00          |

| Capitolo |            | Artic. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Cod.Bilancio         |                          |            | Impegnato a residui |           |
|----------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 3344     |            | 3      | FINANZIAMENTO REGIONALE ASSESSORATO ENERGIA PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI ED INTERVENTI EX DISCARICA CANNIOLO                                                                                                                                             | 09.02-2.02.02.01.999 |                          |            | 0,00                |           |
| Num.     | Data       | T.     | Causale dell'Operazione                                                                                                                                                                                                                                   | Atto                 | T.                       | Data       | RESIDUO             |           |
| 1489     | 20-12-2022 |        | DDG N. 689 DEL 27-07-2022 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI, VERIFICHE DI STABILIT, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MISE E/O DI MISP, INDAGINI PRELIMINARI E EVENTUALE PROGETTAZIONE O REALIZZAZIONE ULTERIORI INTERVENTI NELLA EX DISCARICA CANNIOLO - | 3650                 | 365                      | 19-12-2022 | 50.000,00           |           |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE RESIDUI ANNO 2022 |            |                     | 50.000,00 |
|          |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TOTALE CAPITOLO          |            |                     | 50.000,00 |

|                      |          |                                |                   |
|----------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                      |          |                                | <b>250.000,00</b> |

|                         |          |                                                     |                   |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b> | <b>250.000,00</b> |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|

|                        |          |                                                                     |                   |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>9</b> | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>250.000,00</b> |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE CENTRO DI COSTO 30 / 0</b> | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                    | <b>250.000,00</b> |

|                 |   |                  | RESIDUO      |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 8.740.487,94 |