

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Eliminato
			Motivazione	
0101102	00010060	20180002208 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO AVV. NAPOLI - IMPEGNO SPESA Insussistenza	315,44
0101103	00010020	20180001082 / 0	INDENNITA FINE MANDATO SINDACO AVV. SEBASTIANO NAPOLI DETERMINA N. 177 AREA1 DEL 28/06/2018 Insussistenza	385,85
0101103	00010030	20180000135 / 0	dt a. 1 n. 35 del 23/1/2018 impegno spesa gettoni di presenza condiglieri anno 2017-2018 Insussistenza	180,50
0101103	00010030	20190000049 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA Insussistenza	0,03
0101103	00010030	20190001158 / 0	IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA SONIA ACQUADO Insussistenza	145,12
0101103	00010046	20170001465 / 0	CONFER. INCARICO DR. MASSIMILIANO ROSA, DOT. COMM. PER ADEMPIMENTI FISCALI Insussistenza	1.250,00
0101103	00010437	20190001916 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2019 Insussistenza	773,00
0101103	00010437	20200001585 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE 2020 Insussistenza	80,00
0101103	00010575	20170000574 / 0	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MARIA SANTORO C/COMUNE DI CAPACI - NOMINA LEGALE Insussistenza	296,60
0101103	00010575	20170002841 / 0	OFFICINE GESTIONE SERVIZI LEGALI C/COMUNE DI CAPACI NOMINCA CTP V Insussistenza	1.281,14
0102101	00010068	20200000478 / 0	Impegno di spesa e liquidazione per la regolarizzazione di diverse posizioni contributive e previdenziali Insussistenza	1.922,56
0102101	00010068	20200000639 / 0	IMPEGNO SPESA X ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI MERGENZA COVID 19 Insussistenza	2.000,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0102101	00010068	20200000643 / 0	IMPEGNO SPESA X CONTRIBUTI ASS.ORGANI ISITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 Insussistenza	476,00
0102101	00010068	20200001530 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TRIBUTI - SPETTANZE E CONTRIBUTI Insussistenza	596,00
0102101	00010068	20200001532 / 0	PERSONALE DIPENDENTE MATR. 115 - ARRETRATI A.N.F. Insussistenza	2.153,78
0102101	00010068	20200001540 / 0	IMPEGNO SPESA X PERSONALE DIPENDENTE MATR. 180 ARRETRATI A.N.F. Insussistenza	5.424,87
0102101	00010080	20190001494 / 0	IMPEGNO SPESA X PROGETTO PERSONALE UFF. TRIBUTI TARI Insussistenza	1.000,00
0102101	00010100	20180002212 / 0	IMPEGNO SPESA F.E.S. ANNO 2017 Insussistenza	2.607,24
0102101	00010501	20170001575 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 Insussistenza	1.133,30
0102101	00010501	20180000719 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 Insussistenza	1.133,30
0102101	00010501	20200001787 / 0	IMPEGNO SPESA PER STRAORDINARIO P.M. Insussistenza	60,49
0102101	00010502	20170001576 / 0	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 DETERMINA R.A. N. 42 DEL 03/07/2017 - ONERI Insussistenza	269,73
0102101	00010502	20180000720 / 0	ATTRIBUZIONE FONDI PER COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARI PER LA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 Insussistenza	270,00
0102101	00010502	20190000928 / 0	IMP SPESA CONTR. PER STRAORDINARIO P.M. ANNO 2019 Insussistenza	500,00
0102101	00010502	20190001295 / 0	IMPEGNO SPESA X STRAORDINARIO DA PARTE DELLA P.M. Insussistenza	500,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0102101	00010502	20200001788 / 0	IMPEGNO SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARIO P.M. Insussistenza	359,00
0102102	00010145	20190001495 / 0	IMPEGNO SPESA IRAP X APPROV. PROGETTO BPERSONALE UFF. TRIBUTI TARI Insussistenza	400,00
0102102	00010146	20200000474 / 0	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - IRAP Insussistenza	170,00
0102102	00010146	20200000477 / 0	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE ICLUSIONE (PON) IMPEGNO SPESA PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO 2018-DICEMBRE 2018 Insussistenza	130,60
0102102	00010146	20200000645 / 0	IMPEGNO SESA X IRAP ORGANI ISTITUZIONALI EMERGENZA COVID 19 Insussistenza	170,00
0102102	00010150	20180002214 / 0	impegno spesa f.e.s. 2017 Insussistenza	107,22
0102103	00010125	20190001723 / 0	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA Insussistenza	122,01
0102103	00010125	20190001848 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERV. DI ASSISTENZA PER UTILIZZO PIATTAFORMA SITAS Insussistenza	68,90
0102103	00010135	20190001142 / 0	IMP SPESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO INTERNET VPN DITTA WISH NETWORK Insussistenza	927,56
0102103	00010135	20190001146 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA HARDWARE E SOFTWARE Insussistenza	292,80
0102103	00010135	20200001536 / 0	IMPEGNO SPESA TELEFONIA MOBILE TIM Insussistenza	10,73
0103103	00010195	20170001249 / 0	DET. AREA V N. 33 -IMPEGNO ED AUTORIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONE COPERTURA FINANZIARIA PER CORRESPOSIONE TARIFFE ASP DI PALERMO PER RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI Insussistenza	1.732,08
0103103	00010195	20180001145 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DEI FANCOIL PALAZZO CONTE PILO Insussistenza	854,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0103103	00010195	20200000729 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA N. 1 ARMADIOB RACK 19 E CAVO RETE LAN CAT 6	350,00
			Insussistenza	
0103103	00010205	20200000829 / 0	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2020 - 31/12/2020	4.073,13
			Insussistenza	
0103103	00010220	20200000486 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020	775,66
			Insussistenza	
0103103	00010220	20200000487 / 0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020	86,26
			Insussistenza	
0103110	00010232	20200000167 / 0	IMPEGNO SPESA X CARTELLA DI PAGAMENTO SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI N. 296 2019 00554880 11000	20.179,56
			Insussistenza	
0104109	00010275	20200001447 / 0	ACCORDO TRANSATTIVO SU D. I. 3570/2019 - COMUNE CAPACI / PAGANO GIUSEPPE	2.000,00
			Insussistenza	
0105103	00010290	20180000017 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	895,48
			Insussistenza	
0105103	00010290	20190000165 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FONITURA DI APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO DELLE OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP E SERVIZI OPZIONALI	306,00
			Insussistenza	
0105103	00010290	20190000473 / 0	IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA SICUREZZA DEL PASSAGGIO VIA F.SCO CRISPI	553,87
			Insussistenza	
0105103	00010290	20200000234 / 0	IMP. SPESA A CONTRARRE ED APPROVAZ. PREVENTIVO PER L'AFFIDAM. STUDIO LIFE ITALIA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO G.LONGO	732,00
			Insussistenza	
0106103	00010337	20170000897 / 0	DIRETTIVA, AUTORIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	102,85
			Insussistenza	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0106103	00010337	20180000002 / 0	SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Insussistenza	146,64
0106103	00010350	20200001446 / 0	IMPEGNO SPESA PER RIATTIVAZIONE APPLICATIVO GESTIONALE E PER IL MONITORAGGIO OO.PP. E RENDICONTAZIONE BDAP Insussistenza	370,00
0106103	00010350	20200001948 / 0	IMPEGNO SPESA A CONTRARRE FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE Insussistenza	707,60
0106103	00010358	20200001966 / 0	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA VESTIARIO DPI PER OPERATORI ESTERNI COM.LI Insussistenza	7,98
0106202	00022055	20170002889 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NUOVO PER N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE Insussistenza	2.000,00
0106202	00022055	20170002891 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE Insussistenza	2.185,04
0106202	00022055	20170002893 / 0	CONFERIM. INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN V FASE DI PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE Insussistenza	6.418,24
0106202	00022055	20170002896 / 0	CONFERIM. INCARICO PROFESSIONALE X PROGETTAZ. LAVORI MANUTENZ. FACCIATA ISTITUTO S. CHIARA Insussistenza	17.387,97
0106202	00022757	20200001890 / 0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CLORAZIONE ALL'INTERNO DEL PLESSO DELLE FONTANE PUBBLICHE Insussistenza	334,77
0106205	00022758	20200001930 / 0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO OPERE DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNE BUCHE NELLE STRADE URBANE DEL TERRITORIO COM.LE Insussistenza	187,35
0111103	00010550	20190001900 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2019 Insussistenza	305,00
0111103	00010550	20200000021 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI CARINI ANNO 2020 Insussistenza	520,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0801202	00025500	20170002902 / 0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 2 DEL D. LGS. 267/00 GIUSTO PRESTITO CONCESSO DALLA CASSA DD. PP. POS. N. 4240294	12.111,39
			Insussistenza	
0801202	00026100	20170002890 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO V ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	1.631,16
			Insussistenza	
0801202	00026100	20190000033 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROGESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA V VARIANTE URBANISTICA RELATIVA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	7.704,00
			Insussistenza	
0801202	00026101	20170002899 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN V MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE	10.177,49
			Insussistenza	
0902103	00011490	20200001961 / 0	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI PER ARREDO DI DIVERSE VIE URBANE - DITTA ZINGALE F. GROUP	40,98
			Insussistenza	
0902103	00011505	20170002871 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO KENNEDY	850,34
			Insussistenza	
0902103	00011505	20200000816 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAGLICA F.SCA PER CATTURA E RICOVERO E CURE DI UN CANE RINVENUTO IN VIA G. FALCONE ORD. SINDACALE 32/2020	299,15
			Insussistenza	
0903103	00011441	20180000867 / 0	FIDEIUSSIONE RATEIZZAZIONE CANONI DEMANIALI LOTTI DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ANNI 2017-2018	1.000,00
			Insussistenza	
0903103	00011441	20180000924 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CADUTI DITTA GEOLAB	1.031,12
			Insussistenza	
0903103	00011441	20180000979 / 0	AFF. E IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO A CALDO PER LA RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA AVATAR	2.337,25
			Insussistenza	
0903103	00011441	20190000042 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	9,20
			Insussistenza	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20190000307 / 0	AFF.E IMP. SPESA SERVIZIO FORNITURA CASSONI SCARRABILI X RIFIUTI DITTA RUFFINO ANTONINO Insussistenza	600,00
0903103	00011441	20190000421 / 0	AFF E IMP. SPESA X SERVIZIO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORMA DITTA M.G.F. Insussistenza	767,03
0903103	00011441	20190001115 / 0	IMPEGNO SPESA Insussistenza	81,60
0903103	00011441	20190001305 / 0	IMPEGNO SOMME PER 20 NOLI A CALDO X SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Insussistenza	4.282,20
0903103	00011441	20190001312 / 0	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO NOLO MENSILE D 10 CASSONI SCARRABILI RELATIVI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA DITTA ECOBURGUS Insussistenza	1.025,98
0903103	00011441	20190001665 / 0	IMPEGNO SPESA X ACCORDO CONTRATTUALE DA RACCOLTA R.S.U. GESTITO DALLA TRAPANI SERVIZI Insussistenza	3.770,94
0903103	00011441	20190001949 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO RR.SS.UU. PRESSO PIATTAFORMA C/DA CETRIOLO Insussistenza	11.406,73
0903103	00011441	20200000217 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Insussistenza	2.977,60
0903103	00011441	20200000222 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SOMME PER N. 20 NOLI A CALDO A CHIAMATA PER COMPATTATORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI Insussistenza	421,34
0903103	00011441	20200000235 / 0	APPROVAZ. PREVENTIVO ED IMP SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO INGOMBRANTI-DITTA REKOGEST Insussistenza	578,84
0903103	00011441	20200000236 / 0	APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO Insussistenza	1.435,92
0903103	00011441	20200000348 / 0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA DITTA USTICA COSTRUZIONI GENERALI Insussistenza	2.890,90

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0903103	00011441	20200000412 / 0	impegno spesa per acquisto materiale di protezione per gli operatori del servizio rifiuti Insussistenza	680,57
0903103	00011441	20200000610 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA Insussistenza	800,00
0903103	00011441	20200000853 / 0	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SERVIZIO VILLE E GIARDINI Insussistenza	355,48
0903103	00011441	20200001796 / 0	IMPEGNO PAGAMENTO RIMBORSO PERSONALE ATO NOVEMBRE - DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' - ANNO 2020 Insussistenza x € 6.313,48	6.313,48
0903103	00011441	20200001936 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO DI NOLO DI N. 10 CASSONI SCARRABILI E RELATIVI SERVIZI DI TIRAGGIO MENSILI CON AUTOCARRO PRESSO PIATTAFORMA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Insussistenza	5.802,00
0903103	00011441	20200001937 / 0	IMPEGNO SOMME PER IL NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Insussistenza	4.540,89
0903103	00011441	20200001938 / 0	IMPEGNO SOMMA PER NOLI A CALDO COMPATTATORI PER IL SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA RIFIUTI NOVEMBRE E DICEMBRE Insussistenza	1.733,18
0903103	00011441	20200001941 / 0	IMPEGNO SPESA X ACQUISTO DPI PER GLI OPERATORI ECOLOGICI Insussistenza	1.548,18
0903103	00011442	20200001707 / 0	IMPEGNO SPESA PER INVIO TELEMATICO DEL MODELLO F24 TELEMATICO MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 Insussistenza	235,27
0903104	00011449	20170002807 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC Insussistenza	1.000,00
0903104	00011449	20180000001 / 0	QUOTA ASSOCIATIVA CUC - ANNO 2018 Insussistenza	1.000,00
0903104	00011449	20190000025 / 0	IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CUC CARINI Insussistenza	1.000,00
0903104	00011449	20200000038 / 0	IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA CENTRALE UNICA Insussistenza	1.000,00

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

0903205	00022760	20200001932 / 0	IMPEGNO SPESA PREVENTIVO X ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DITTA NUOVA COMMERCIALE Insussistenza	292,80
1005103	00011076	20190000606 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE AUTOPARCO E CCR TEMPORANEO VIA R. GUTTUSO Insussistenza	885,74
1005103	00011090	20180000936 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO SPESA 1° SEMESTRE 2018 Insussistenza	15,32
1005103	00011090	20200000411 / 0	IMPEGNO SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI COLLAUDO FINALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONTABILE E FUNZIONALE DEL PROJECT FINANCING Insussistenza	1,02
1005103	00011090	20200001002 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO - GIUGNO 2020 AD ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Insussistenza	4,36
1005202	00001037	20170002803 / 0	RESIDUO RIPORTATO COME DA D. LGS. 77/95 Insussistenza	6.090,80
1101103	00011180	20200001442 / 0	IMPEGNO SPESA PER TEST SIEROLOGICI AI CONSIGLIERI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 Insussistenza	651,60
1207103	00011684	20180001238 / 0	IMPEGNO SPESA RELATIVO AL TRASLOCO CONNESSO ALLE OPERAZIONI DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE DI VIA CRISPI 91 Insussistenza	4,88
1207103	00011684	20200000037 / 0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI ALLA COOP. AMANTHE- REVOCA IMPEGNO Insussistenza	109,35
1207103	00011687	20200000158 / 0	IMPEGNO SPESA X RICOVERO DI UN DISABILE COOP. DOLCE VITA Insussistenza	280,33
1207103	00011687	20200001682 / 0	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DI UN DISABILE PSICHICO ANNO 2020 Insussistenza	9,90
1207104	00011697	20170002845 / 0	BUONO CASA 2006 VEDI PROV. ENTRATA N. 176/2014 VEDI ORDINATIVO V N. 794/2014 Insussistenza	23.616,28

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

1207104	00011697	20170002888 / 0	CONTRIBUTO BUONO CASA ANNO 2008 L 431/98 SOTTOCONTO 787/2011	2.085,91
			Insussistenza	
1208110	00011565	20180002187 / 0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAM. DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI	1.133,79
			Insussistenza	
1208110	00011565	20200001921 / 0	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - MANUTENZIONE E RESTLING MONUMENTO AI CADUTI - IMPEGNO SPESA	48,00
			Insussistenza	
1209103	00011750	20180002162 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	454,20
			Insussistenza	
1209202	00027705	20170002883 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA	7.114,99
			Insussistenza	
1209202	00027705	20170002884 / 0	INDIZIONE GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA	18.000,69
			Insussistenza	
1209202	00027705	20170002884 / 1	APPROV VERBALE DII GARA CON RELATIVO DISCIPLINARE DI GARA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE ALL'INTERNO AREA CIMITERIALE (RIBASSO	3.221,20
			Insussistenza	
1209202	00027705	20170002884 / 2	ONERI DI SICUREZZA	2.886,82
			Insussistenza	
1209202	00027705	20170002884 / 3	LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 MANUFATTI DA DESTINARE A LOCULI E OSSARI ALL'INTERO DELL'AREA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE	1.405,21
			Insussistenza	
1209202	00027705	20170002886 / 0	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E	12.240,85
			Insussistenza	
1209202	00027705	20180002160 / 0	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ELIMINAZIONE PERICOLO NEI COLOMBARI COM.LI NEL NUOVO CIMITERO COM.LE	12.580,46
			Insussistenza	
1307103	00011830	20190000943 / 0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI DITTA RICCOBONO SPA	6,53
			Insussistenza	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

1307103	00011835	20200000166 / 0	IMPEGNO SPESA X CARTELLA DI PAGAMENTO SU IMPOSTA REGISTRO ATTI GIUDIZIARI N. 296 2019 00554880 11000	49.629,90
			Insussistenza	
1401104	00011766	20170002821 / 0	MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE ANNO 2014	185.000,00
			Insussistenza	
1401104	00011766	20170002852 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE 2015	150.000,00
			Insussistenza	
1401104	00011766	20170002954 / 0	IMP. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ, CONSORTILE TORRE CIACHEA 2016	92.930,80
			Insussistenza	
1401104	00011766	20180000004 / 0	IMPEGNO PER GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE IRSAP	185.000,00
			Insussistenza	
1401104	00011766	20190000027 / 0	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE TORRE CIACHEA ANNO 2019	33.504,75
			Insussistenza	
1401110	00011772	20170002808 / 0	QUOTA DIM PARTECIPAZIONE GESTIONE POMPAGGIO ED IMMISSIONE CONDOTTA SOTTOMARINA	12.000,00
			Insussistenza	
1401110	00011772	20180002201 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE	10.000,00
			Insussistenza	
1401110	00011772	20190000018 / 0	IMPEGNO SPESA X RICONOSCIMENTO SOMME COMUNE CARINI X MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' STAZIONE POMPAGGIO A MARE DELLE ACQUE PROVENIENTI DAL DEPURATORE CONSORTILE	5.781,93
			Insussistenza	
1503104	00011775	20190001662 / 0	IMPEGNO SPESA X SERVIZIO AFF FORMAZIONE DEL PERSONALE DA AVVIARE AI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI	1.310,00
			Insussistenza	
1503104	00011775	20190002031 / 1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA CANTIERI DI LAVORO REGIONALI	1.705,37
			Insussistenza	

ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2021

1503104	00011776	20190001711 / 0	IMPEGNO SPESA PER CANTIERI DI LAVORO Insussistenza	30,98
9901701	00040025	2020000200 / 0	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO Insussistenza	16.214,31
9901701	00040048	20200000600 / 0	A COMPENSAZIONE DELL'ACCERTATO 264/2020 CHE HA GENERATO LA REVERSALE 621/2020-DITTA EXITONE Insussistenza	1.733,99
9901701	00040048	20200001954 / 0	IMPEGNO SPESA X MANDATI NON ANDATI A BUON FINE PAG BORSA DI STUDIO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA Insussistenza	4.265,00
9901701	00040048	20200001978 / 0	REINCASSO MANDATO N.1500 RIMBORSO CAUZIONE ART. 193 C.D.S. VEDI PROV. 2281/2020 Insussistenza	636,75
9901701	00040048	20200001979 / 0	REINCASSO MANDATO N.1502 RIMBORSO CAUZIONE ART. 193 C.D.S. REGOLARIZZAZIONE PROV. 2282/2020 Insussistenza	636,75
9901701	00040049	20200000281 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020 Insussistenza	40.659,54
9901701	00040049	20200000282 / 0	IMPEGNO SPESA PER IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ANNO 2020 Insussistenza	1.083,94
9901701	00040075	20200000479 / 0	ANTICIPAZIONE SOMMA PER SERVIZIO ECONOMATO POIZIA MUNICIPALE 1 TRIMESTRE 2020 Insussistenza	64,73

Totale : 1.101.659,99