



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2008	140002	0	conferimento incarico collaudatore statico lavori di realizzazione 18 alloggi PIZZO ANTONINO	1.06.2.0202	201606011	4.162,25	0,00	4.162,25
2009	150001	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA C.LE DIVERSI	8.01.2.0202	209101071	2.599,00	0,00	2.599,00
2010	21701	0	passività arretrate	1.01.1.0104	101105011	1.775,72	0,00	1.775,72
2010	141901	0	liquidazione Itai ATO ME 1 S.P.A.	4.06.1.0103	104503021	187,00	0,00	187,00
2013	9801	0	consolidamento muro cimitero comunale DI VINCENZO SALVATORE	9.04.2.0202	209401111	1.337,56	0,00	1.337,56
2013	62901	0	MANIFESTAZ. ESTIVE 2013 - ASS. ROSSO SAN SECONDO/IL DIVERSI	12.07.1.0103	110403031	600,00	0,00	600,00
2013	119601	0	quota di compartecipazione COMUNE DI S.AGATA DI MILITELLO	12.07.1.0104	110405021	4.479,00	0,00	4.479,00
2013	120101	0	rimborso stipendio Gato COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	1.06.1.0101	101601011	1.207,32	0,00	1.207,32
2014	14901	0	ASSEGNAZ. SOMME LAV. SOMMA URGENZA RIPARAZ. TRATTO FRANCHINA FIORE DANIELE	9.04.1.0103	109403011	998,00	0,00	998,00
2014	23001	0	LAV. SOMMA URGENZA RIPARAZ. TRATTO RETE FOGNARIA VIA C. FRANCHINA FIORE DANIELE	9.04.1.0103	109403101	207,00	0,00	207,00
2014	72301	0	assegnazione risorse per ottimizzazione linea ADS e varie per Plesso BAGGIANO VINCENZO	4.06.1.0103	104503021	480,00	0,00	480,00
2014	105301	0	QUOTA COMPARTECIPAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2014 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	12.07.1.0104	110405021	4.500,00	0,00	4.500,00
2015	13301	0	fornitura condizionatori per edificio scolastico centro BAGGIANO VINCENZO	4.06.1.0103	104502021	2.928,00	0,00	2.928,00
2015	74602	0	assegnazione somme per refezione scolastica manutenzione cucina BAGGIANO VINCENZO	4.01.1.0103	104102011	440,00	0,00	440,00
2015	78201	0	INCARICO DI INGEGNERE PER REDAZIONE PROGETTO DIVERSI	8.01.2.0202	209101041	313,00	0,00	313,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	78301	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROGEOL. LOCALITA' CHIAROMONTE	8.01.2.0202	209101041	945,53	0,00	945,53
2015	78401	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROGEOL. LOCALITA' CHIAROMONTE ATI DUE M.S.A.S. DI MANCUSO SALVATORE E FRANGIAMORE	8.01.2.0202	209101041	5.190,33	0,00	5.190,33
2015	78501	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROGEOL. LOCALITA' CHIAROMONTE MIANO SALVATORE	8.01.2.0202	209101041	1.831,20	0,00	1.831,20
2015	78601	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROGEOL. LOCALITA' CHIAROMONTE MIANO SALVATORE	8.01.2.0202	209101041	6.000,00	0,00	6.000,00
2015	78701	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROGEOL. LOCALITA' CHIAROMONTE MIANO SALVATORE	8.01.2.0202	209101041	3.675,27	0,00	3.675,27
2015	78801	0	INCARICO DI INGEGNERE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOTTILE CARMELO GIUSEPPE	8.01.2.0202	209101051	714,78	0,00	714,78
2015	78901	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROG. LOCALITA' PAGLIAZZO SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L.	8.01.2.0202	209101051	128,93	0,00	128,93
2015	79001	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROG. LOCALITA' PAGLIAZZO RUSSO SALVATORE	8.01.2.0202	209101051	51,26	0,00	51,26
2015	79101	0	LAVORI CONSOLIDAMENTO IDROG. LOCALITA' PAGLIAZZO Indennità DIVERSI	8.01.2.0202	209101051	1.096,64	0,00	1.096,64
2015	80501	0	lavori depuratore	9.04.2.0202	209401191	1.599,18	0,00	1.599,18
2015	80901	0	lavori depuratore c.da S.Maria Cuma ECOMONITOR SOC. COOP.	9.04.2.0202	209401201	6.787,93	0,00	6.787,93
2015	136301	0	REGOLARIZZAZIONE IVA SPL.YT COMMERCIALE TESORIERE DEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA	99.01.7.0701	40000631	28.257,93	0,00	28.257,93
2015	201410290 1	0	rimborso convenzione tecnico comunale tecnico	1.06.1.0101	101601011	959,74	0,00	959,74
2015	201410560 1	0	SALDO QUOTA ATO ME 3 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 SERVIZI IDRICI INTEGRATI	9.04.1.0104	109405011	733,65	0,00	733,65
2016	76901	0	compenso componenti commissione	14.04.1.0103	112502041	1.326,33	0,00	1.326,33



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	95519	0	assegnazione risorse estate filialese 2016 spettacolo del 13 08 2016 -	5.02.1.0103	105203021	700,00	0,00	700,00
2016	95901	0	realizzazione di un murales in piazza S. Antonio MATTONI ANDREA	5.02.1.0103	105203021	2.800,00	0,00	2.800,00
2016	189301	0	assegnazione somme per esecuzione murale a tema ribascimentale p.zza	10.05.1.0103	108103021	3.300,00	0,00	3.300,00
2016	201507740 1	0	PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DIVERSI	4.02.2.0202	204201011	5.820,98	0,00	5.820,98
2016	201507750 1	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO c.e. 573/2 deriva	4.02.2.0202	204201011	24.613,45	0,00	24.613,45
2016	201507760 1	0		10.05.2.0202	208101031	26.441,85	0,00	26.441,85
2016	201507800 1	0	intervento urgente legge 471/94 art 4 deriva dall'impegno 1996/163/1996/1 DIVERSI	8.01.2.0202	209101011	81.528,94	0,00	81.528,94
2016	201513590 1	0	conferimento incarico redazione frazionamento fg 8 part. 587 PIZZO ANTONINO	1.06.1.0103	101603021	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	201513610 1	0	incarico legale POLIZZOTTO STEFANO	1.02.1.0110	101208011	5.463,49	0,00	5.463,49
2016	201513710 1	0	incarico per rilievi topografici ARMELI MARIO	11.01.2.0202	209301011	11.366,27	0,00	11.366,27
2016	201513720 1	0	incarico per coord. di sicurezza RICCIARDELLO ANTONINO	11.01.2.0202	209301011	24.120,15	0,00	24.120,15
2016	201513730 1	0	incarico per studio geologico SCURRIA CALOGERO	11.01.2.0202	209301011	195,26	0,00	195,26
2016	201513740 1	0	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE CONSOLIDAMENTO CENTRO	11.01.2.0202	209301011	73.553,76	0,00	73.553,76
						RIDUZIONE RELATIVO VINCOLO		



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	201513760	1	0 CONF. INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO SCIUTTERI ANTONINO	11.01.2.0202	209301011	2.689,73	0,00	2.689,73
						RIDUZIONE RELATIVO VINCOLO		
2016	201513770	1	0 LIQUID. 80% CESSIONE VOLONT. AREE RELAT. INTERV. "CONSOLID. DIVERSI	11.01.2.0202	209301011	398,94	0,00	398,94
						RIDUZIONE RELATIVO VINCOLO		
2016	201513780	1	0 CONSOLIDAMENTO C.U. - 1^ e 2^ perizia di variante IVA incl. "Riduzione FABIO GIUSEPPE MASSIMO	11.01.2.0202	209301011	198,57	0,00	198,57
						RIDUZIONE RELATIVO VINCOLO		
2016	201513810	1	0 PUBBLICAZ. RISULTANZE GARA LAV. CONSOLIDAM. VERS. A VALLE ECONOMO C.LE FRANCHINA MARIA ALFONSA	11.01.2.0202	209301011	225,10	0,00	225,10
						RIDUZIONE RELATIVO VINCOLO		
2017	125801	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO IN ERBA	6.01.2.0205	206201031	245,57	0,00	245,57
2017	125803	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO IN ERBA BAGGIANO VINCENZO	6.01.2.0205	206201031	2.420,00	0,00	2.420,00
2017	125902	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	8.01.2.0205	208101131	372,07	0,00	372,07
2017	125903	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	8.01.2.0205	208101131	3.408,85	0,00	3.408,85
2017	126001	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro storico nell'area	8.01.2.0205	212305091	29.708,21	0,00	29.708,21
2017	126002	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro storico nell'area GALATI CASMIRO CORRADO	8.01.2.0205	212305091	245,67	0,00	245,67
2017	126003	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro storico nell'area EDIL VINCENT SRL	8.01.2.0205	212305091	21.174,88	0,00	21.174,88
2017	126006	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro storico nell'area DIVERSI	8.01.2.0205	212305091	12.688,00	0,00	12.688,00
2017	126008	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro storico incarico LIUZZO SEBASTIANO ORAZIO	8.01.2.0205	212305091	4.690,03	0,00	4.690,03
2017	126013	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro storico nell'area GALATI CASMIRO CORRADO	8.01.2.0205	212305091	1.375,61	0,00	1.375,61



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	126021	0	recupero riqualificazione spazi urbani del Centro Urbano opere di finiturae	8.01.2.0205	212305091	6.363,09	0,00	6.363,09
2017	126025	0	FORN. E POSA IN OPERA FIORIERE, PIGNE E PANNELLI Recup. e CERAMICHE VAL DEMONE S.N.C.DI FIOCC	8.01.2.0205	212305091	4.806,60	0,00	4.806,60
2017	139501	0	manutenzione strade e ringhiere AZ LAVORAZIONE SRL	10.05.2.0202	208101111	15.450,00	0,00	15.450,00
2017	157901	0	incarico per relazione agrotecnica	1.06.2.0202	201606011	200,00	0,00	200,00
2017	210501	0	MANUTENZIONE TRATTO DI RETE FOGNARIA TRA P.ZZA TENENTI NUOVA COSTRUZIONE SRL DI CALANNI CALOGERO	10.05.2.0202	208101111	252,08	0,00	252,08
2017	213001	0	costi operativi raccolta RSU anno 2017 - SRR - ATOME	9.03.1.0103	109503012	6.600,00	0,00	6.600,00
2017	2016221202	0	adeguamento sistema informatico e gestione rinnovo licenza SOBUILD S.R.L.	1.11.1.0103	101803101	7.598,16	0,00	7.598,16
2017	2016222730	0	piano finanziario tari compartecipazione ato me 1 2015 2016 ATO ME 1 S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	2.502,71	0,00	2.502,71
2017	2016222731	0	saldo compartecipazione atome1 2015/2016 ATO ME 1 S.P.A.	9.03.1.0103	109503011	505,10	0,00	505,10
2017	2016225301	0	incarico CTU per giudizio Ing. Romano/Comune	1.02.1.0110	101208011	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	2016226101	0	CANTIERE N. 2004017/ME/2 DIVERSI	8.01.2.0202	209101021	2.181,47	0,00	2.181,47
2017	2016226201	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA C.LE DIVERSI	8.01.2.0202	209101071	21.508,79	0,00	21.508,79
2017	2016226301	0	SPESE PER PROGRAMMA DI RILocalizzazione DI ERP DIVERSI	8.02.2.0202	209201021	26.337,60	0,00	26.337,60
2017	2016226401	0	incarico legale RUNDO SOTERA AURELIO	1.02.1.0110	101208011	2.600,00	0,00	2.600,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	201622650 ¹	0	conferimento incarico legale per opposizione decreto Ing. n. 500/2015 reg. MARCHESE FRANCESCO	1.02.1.0110	101208011	1.908,18	0,00	1.908,18
2017	201622660 ¹	0	incarico legale controversia decreto ingiuntivo COMIFAR n. 35298/15 R.G. MARCHESE FRANCESCO	1.02.1.0110	101208011	1.901,40	0,00	1.901,40
2018	30401	0	PIANO FINANZIARIO 2018	9.03.1.0103	109503012	6.600,00	0,00	6.600,00
2018	31601	0	incarico legale contro farmafactoring	1.02.1.0110	101208011	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	45001	0	incarico geologico PINTAUDI FRANCESCO	1.06.1.0103	101603021	500,00	0,00	500,00
2018	77501	0	interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE	12.07.1.0103	110403011	955,15	0,00	955,15
2018	119701	0	compenso per sopralluoghi commissione di vigilanza per i pubblici	1.11.1.0110	101105021	500,00	0,00	500,00
2018	201704	0	MANUTENZ. STRADE, RINGHIERE, RACCOLTA ACQUE, ECC.	10.05.1.0103	108103021	157,99	0,00	157,99
2018	202601	0	uplicato libretti di circolazione scuolabus RAG. LEOPARDI ANTONINO	1.11.1.0103	101803181	98,00	0,00	98,00
2018	204101	0	parcella avvocato cicero per controversia peloritana appalti CICERO CALOGERO	1.02.1.0110	101208011	3.378,97	0,00	3.378,97
2018	206601	0	oneri rottamazione AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	14.04.1.0110	112507021	45.000,00	28.592,25	16.407,75
2018	201721420 ¹	0	AFFIDAMENTO INCARICOROFESSIONALE CATASTAZIONE IMMOBILE ARMELI MARIO	1.06.2.0202	201606011	1.800,00	0,00	1.800,00
2019	1301	0	LAVORI DI CUI AL DECRETO MINISTERO INTERNO	10.05.2.0202	208101111	2.008,51	0,00	2.008,51
2019	1302	0	APPROV. ATTI GARA E PROCED. NEGOZ. D.LGS. 50/2016 -SCARIFIC. DITTA ALAK S.R.L	10.05.2.0202	208101111	1.763,79	0,00	1.763,79



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	43001	0	CANTIERE DI SERVIZIO	12.04.1.0103	110405041	8.205,64	0,00	8.205,64
2019	56001	0	cantiere di lavoro per disoccupati	12.04.1.0104	110405031	256,16	0,00	256,16
2019	56004	0	cantiere di lavoro per disoccupati CORSO DI FORMAZIONE OBBLIG.	12.04.1.0104	110405031	134,82	0,00	134,82
2019	56005	0	cantiere di lavoro per disoccupati visite mediche e acquisto dispositivi di	12.04.1.0104	110405031	108,28	0,00	108,28
2019	56016	0	cantiere di lavoro per disoccupati Collaudatore Tecnico-Amministrativo-MATARAZZO MARIA AUSILIA	12.04.1.0104	110405031	999,00	0,00	999,00
2019	71703	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAGLIAZZO Direz.	10.05.2.0205	208101101	5.076,77	0,00	5.076,77
2019	84903	0	MANIFESTAZIONI "ESTATE FITALESE 2019" contributo DAMA ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO- SAN SALVATORE DI FITALIA	6.01.1.0104	106305011	200,00	0,00	200,00
2019	84906	0	MANIFESTAZIONI "ESTATE FITALESE 2019" ASSOCIAZIONE JASNA CIRCOLO ANSPI JASNA GORA	6.01.1.0104	106305011	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	84907	0	MANIFESTAZIONI "ESTATE FITALESE 2019" teatro 23 agosto 2019 CIRCOLO ANSPI DE SPUCHES	6.01.1.0104	106305011	300,00	0,00	300,00
2019	108301	0	concessione contributo per rangers festa san calogero	5.02.1.0103	105203021	2.400,00	0,00	2.400,00
2019	135001	0	Incarico legale per preceto comifar	1.11.1.0110	101105021	1.600,00	0,00	1.600,00
2019	136001	0	Intervento efficientamento energetico acquedotto Scuola e farmacia	17.01.2.0203	209301111	2.549,33	0,00	2.549,33
2019	148901	0	SANZIONI SU FABBRICATI DI QUESTO ENTE NON DICHIARATI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.11.1.0109	101808021	1.411,00	0,00	1.411,00
2019	150902	0	ASSEGNAZIONE RISORSE PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNO LA VEDETTA DEI NEBRODI SOC. SEMPL. AGRICOLA DI ARMELI	4.06.1.0103	104502021	232,00	0,00	232,00
2019	162701	0	COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZ. VILLA S.FRANCESCO IN SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. "CRESCERE INSIEME"	10.05.2.0202	208101111	444,88	0,00	444,88



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	162901	0	INCARICO PROGETTAZIONE - CONS. REG. S.ADRIANO FONDO DI	1.06.2.0202	201606011	7.573,36	0,00	7.573,36
2019	162902	0	INCARICO PROGETTAZIONE PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA CONS.	1.06.2.0202	201606011	7.341,44	0,00	7.341,44
2019	162903	0	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - CONS. REG. S.ADRIANO	1.06.2.0202	201606011	1.124,23	0,00	1.124,23
2019	162904	0	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOG. - CONS. REG. S.ADRIANO FONDO	1.06.2.0202	201606011	401,65	0,00	401,65
2019	162908	0	INCARICO PROGETTAZIONE PROG. DEFINITIVA E ESECUTIVA CONS.	1.06.2.0202	201606011	4.331,45	0,00	4.331,45
2019	162909	0	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - CONS. REG. S.ADRIANO	1.06.2.0202	201606011	1.558,60	0,00	1.558,60
2019	162910	0	INDAGINI GEOLOGICHE E GEOG. - CONS. REG. S.ADRIANO FONDO	1.06.2.0202	201606011	1.541,38	0,00	1.541,38
2019	178601	0	BONIF. RIFIUT. - LIQUID. SOMME FONDO NAZION. GRIDA' FRANCESCO	99.01.7.0702	400005011	88,70	0,00	88,70
2019	178701	0	BONIF. RIFIUT. - LIQUID. SOMME FONDO NAZION. ANNUAL. CARCIONE GRAZIELLA	99.01.7.0702	400005011	67,50	0,00	67,50
2019	201721350 1	0	stesura rapporto preliminare P.R.G TREPPIEDI GIUSEPPE	1.06.1.0103	101603021	6.000,00	0,00	6.000,00
2019	201721380 1	0	incarico per redazione relazione agroalimentare progetto ristruttur. strade	1.06.1.0103	101603021	500,00	0,00	500,00
2019	201721410 1	0	incarico per lo studio geologico P.R.G SCURRIA CALOGERO	1.06.2.0202	201606011	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	201809880 1	0	incarico per privacy	1.11.1.0103	101803111	1.409,10	0,00	1.409,10
2019	201811970 1	0	compenso per sopralluoghi commissione di vigilanza per i pubblici	1.11.1.0110	101105021	500,00	0,00	500,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	12101	0	commissione di vigilanza di pubblico spettacolo anno 2020 determina 328 DI PANE GINO	1.11.1.0110	101105021	500,00	0,00	500,00
2020	28003	0	INTERV. EFFICIENTEM. ENERGETICO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. C.DA S.	17.01.2.0203	209301111	1.752,01	922,14	829,87
2020	28008	0	INTERV. EFFICIENTEM. ENERGETICO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. C.DA S.	17.01.2.0203	209301111	423,40	0,00	423,40
2020	66501	0	RIMBORSI TARI DIVERSI	99.01.7.0702	400005031	1.614,79	0,00	1.614,79
2020	66601	0	RIMBORSI IMU DIVERSI	99.01.7.0702	400005031	3.416,00	0,00	3.416,00
2020	81503	0	LAVORI RISANAM. CONSERVAT. VIA PIETA' E TRATTO MARCIAPIEDE CARCIONE CALOGERO	10.05.2.0202	208101111	329,48	0,00	329,48
2020	81504	0	INTERV. RESTAURO E RISANAM. MURETTI DELIMITAZ. LATO VALLE MONACHINO MAURO	10.05.2.0202	208101111	908,60	0,00	908,60
2020	81904	0	COMPLETAM. IMPIANTO PUBBL. ILLUM. C.DA SCRISERA LUNGO LA IDEALUX MANERA ANDREA	17.01.1.0103	108203021	115,10	0,00	115,10
2020	82006	0	AVVISO DI ACCERTAENTO N.95/2019 PER ADDIZ. SU TRUB. DIVERSI	9.03.1.0103	109503011	217,86	0,00	217,86
2020	82101	0	PEG 2020 DELIBERA DI G. 62 DEL 22/05/2020 pagamento tassa di	1.11.1.0102	101803171	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	82402	0	LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA DISCESA MULINO	10.05.1.0103	108102051	182,00	0,00	182,00
2020	82403	0	LAV. RISANAM. CONSERVAT. VIA LARGO PALCO E TRATTO DI VINCENZO SALVATORE	10.05.1.0103	108102051	163,00	0,00	163,00
2020	83307	0	PEG 2020 DELIBERA DI G. 62 DEL 22/05/2020 acquisto bollettivi SCUOLA GESTIONE SERVIZI S.R.L	1.11.1.0103	101802031	439,20	0,00	439,20
2020	84204	0	PEG 2020 DELIBERA DI G. 62 DEL 22/05/2020 settore tecnico	1.02.1.0110	101208011	1.452,00	0,00	1.452,00
2020	116601	0	PEG 2020 DELIBERA DI G.76 DEL 21/07/2020 CENTRO ESTIVO	6.02.1.0104	110403051	2.086,22	0,00	2.086,22



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	117402	0	INTEGRAZIONE SOMMA INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAM. MONACHINO MAURO	8.01.2.0205	208101121	137,10	0,00	137,10
2020	117406	0	via corso del popolo 2 ^a peg 2020 DI VINCENZO SALVATORE	8.01.2.0205	208101121	221,54	0,00	221,54
2020	117408	0	INTERVENTI COMPLETAM. TRATTI PAVIM., RACCOLTA ACQUE CARCIONE CALOGERO	8.01.2.0205	208101121	274,91	0,00	274,91
2020	117502	0	2 ^a peg 2020 risanamento via giulevigne e via pietà	8.01.2.0205	208101122	195,01	0,00	195,01
2020	117903	0	peg 2020 ASSOCIAZIONE RANGERS INTERNATIONAL DLG SAN SALVATORE DI	5.02.1.0103	105203021	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	175201	0	PEG 2020	9.03.1.0103	109503012	6.600,00	0,00	6.600,00
2020	176402	0	PEG 2020 Sub 2 - PEG 2020 tributo speciale 2016 stornato imp sospeso GOLEM NET SRL	9.03.1.0103	109503011	2.344,25	0,00	2.344,25
2020	177101	0	ccdi 2020	1.11.1.0101	101801051	10.025,52	9.977,48	48,04
2020	203301	0	iva a debito	14.04.1.0110	112507021	45.000,00	0,00	45.000,00
2020	203601	0	indennita di risultato 020	1.11.1.0101	101801061	5.467,71	4.957,68	510,03
2020	201918370 1	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PAGLIAZZO	10.05.2.0205	208101101	22.447,36	0,00	22.447,36
2020	201918380 1	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR	9.03.2.0203	209301081	72.514,21	0,00	72.514,21
2020	201918390 1	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR DIREZIONE LAVORI - MISURA E	9.03.2.0203	209301081	14.420,21	0,00	14.420,21
2020	201918390 3	0	LIQUID. SAL N. 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR SERVIZIO LOLLO VINCENZO	9.03.2.0203	209301081	2.848,45	0,00	2.848,45



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	201918400 1	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR affidamento lavori SGPL S.R.L.	9.03.2.0203	209301081	142.507,77	0,00	142.507,77
2020	201918400 3	0	SALDO I° SAL - LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR affidamento lavori SGPL S.R.L.	9.03.2.0203	209301081	37.613,36	0,00	37.613,36
2020	201918400 4	0	II° SAL E CERTIF. PAGAM. N. 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO CCR SGPL S.R.L.	9.03.2.0203	209301081	44.478,68	0,00	44.478,68
2020	201918410 1	0	NOMINA ENERGY MANAGER - INCARICO PROFESSIONALE PER	17.01.2.0203	209301091	568,11	0,00	568,11
2021	801	0	INCARICO CONTROVERSIA BANCA FACTORING/COMUNE	1.02.1.0110	101208011	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	108401	0	sviluppo sostenibile intervento sull'acquedotto	17.01.2.0203	209301111	1.552,81	0,00	1.552,81
2021	109301	0	captazione acqua sorgiva s.anna	17.01.2.0203	209301111	2.764,78	0,00	2.764,78
2021	138101	0	fondi per infrastrutture sociali anno 2021 Manutenzione della Farmacia	12.07.2.0202	208101161	1.485,59	0,00	1.485,59
2021	138102	0	fondi per infrastrutture sociali anno 2021 Manutenzione della Farmacia CARCIONE CALOGERO	12.07.2.0202	208101161	15.836,91	0,00	15.836,91
2021	140701	0	incarico legale per atto pignoramento comifar MARCHESE FRANCESCO	1.02.1.0110	101208011	798,00	0,00	798,00
2021	140801	0	incarico per ricorso al tar - viardo+3 POLIZZOTTO STEFANO	1.02.1.0110	101208011	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	141301	0	tefa CITTA METROPOLITANA DI MESSINA -MESSINA ACC.BI	99.01.7.0702	400003021	962,36	0,00	962,36
2021	167101	0	ASSEGNAZIONE risorse incarico legale giudizio innanz giudici pace	1.02.1.0110	101208011	632,28	0,00	632,28
2021	178002	0	animazione Befana dei Bambini	5.02.1.0103	105203021	700,00	0,00	700,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	181401	0	diritti di segreteria contratto carcere calogero CRIMI MARIA GABRIELLA	1.02.1.0101	101201071	1.075,00	0,00	1.075,00
2021	181501	0	imposta di registro contratto Carcione Calogero	99.01.7.0702	400005031	245,00	0,00	245,00
2021	194201	0	accantonamento per pignoramento comifar COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	14.04.1.0103	112502031	11.330,77	0,00	11.330,77
2021	202101	0	errato versamento tari 2020 MSAAD ABDELKARIM ACCONTO COMUNE DI ZANICA	1.04.1.0104	101405021	1.602,16	58,16	1.544,00
2021	202101	1	rimborso imu e tasi per errato pagamento anno 2016 doccini luisa COMUNE DI SAVIGNONE	1.04.1.0104	101405021	844,00	0,00	844,00
2021	202101	2	errato versamento imu 2017 salvezza maria fanny COMUNE DI SAVIGNONE	1.04.1.0104	101405021	570,00	0,00	570,00
2021	202101	3	versamento tari 2020 bertoli stefano COMUNE DI ZANICA	1.04.1.0104	101405021	66,00	0,00	66,00
2021	202101	4	errato versamento tari 2017chechia roberto COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	1.04.1.0104	101405021	64,00	0,00	64,00
2021	202301	0	contrattazione 2021	1.11.1.0101	101801051	14.969,35	14.622,10	347,25
2021	202401	0	indennità di risultato	1.11.1.0101	101801061	11.482,54	0,00	11.482,54
2021	202701	0	a fronte di quote servizio idrico ATI 2018-2019-2020-2021-2022 pagati per	9.04.1.0104	109405011	5.513,48	0,00	5.513,48
2021	202801	0	addizionale tari	9.03.1.0104	109505051	10.694,95	0,00	10.694,95
2021	202901	0	contributi regionali covi	14.02.1.0104	110401031	18.485,00	0,00	18.485,00
2021	203002	0	contributi covid regionali assegno alimentare (farmacia comunale)	14.02.1.0104	110401032	200,00	0,00	200,00
2021	203003	0	contributi covid regionali 2020 somme da restituire alla regione cap. entrat. REGIONE SICILIANA	14.02.1.0104	110401032	4.229,34	0,00	4.229,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto		
			Beneficiario			Motivo				
2021	203004	0	contributi covid regionali fondo perequativo da restituire dalla regione REGIONE SICILIANA			14.02.1.0104	110401032	1.931,85	0,00	1.931,85
2021	203101	0	contributi covid attività commerciali			14.02.1.0104	110401033	6.776,89	0,00	6.776,89
2021	203201	0	contributi covid solidarietà alimentare			12.05.1.0104	110403001	33.638,71	0,00	33.638,71
2021	203301	0	centro estivo			6.02.1.0104	110403051	2.056,12	0,00	2.056,12
2021	203401	0	compartecipazione 328			12.07.1.0104	110405021	4.500,00	0,00	4.500,00
2021	203501	0	iva a debito			14.04.1.0110	112507021	40.000,00	0,00	40.000,00
2021	203601	0	mutuo periferie urbane			50.02.4.0402	301303041	181.113,92	111.937,82	69.176,10
2021	202006710 1	0	ASSEGNAZIONE SOMME PER NOMINA NUCLEO DI VALTAZIONE			1.11.1.0103	101802031	1.110,01	0,00	1.110,01
2021	202020420 1	0	affidamento servizio per relazione geologica consolidamento via Roma			1.06.2.0202	201606012	4.880,31	0,00	4.880,31
2021	202020440 1	0	incarico per relazione geologica consolidamento a valle san calogero			1.06.2.0202	201606012	3.557,75	0,00	3.557,75
2021	202020470 1	0	incarichi di progettazion eper consolidamento a valle santuars calogero decr			1.06.2.0202	201606012	41.054,99	15.669,68	25.385,31
2021	202020470 1	1	VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI LEONE ELISA			1.06.2.0202	201606012	15.860,00	0,00	15.860,00
2021	202020500 1	0	riqualificazione e creazione spazi verdi case popolari c.da grazia			8.01.2.0205	212305081	69.176,10	0,00	69.176,10
2022	131	0	assegnazione risorse per servizio rifiuti fino al 30.06.2022QUOTA ATO ME ATO ME 1 S.P.A.			9.03.1.0103	109503011	1.355,74	0,00	1.355,74



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	11601	0	ASSEGNAZ. SOMME NOMINA R.S.P.P. IGIENE E SICUREZZA ANNO	1.11.1.0103	101803041	459,50	0,00	459,50
2022	42201	0	interventi per infrastrutture sociali adeguamento locali largo palco NUOVA COSTRUZIONE SRL	12.07.2.0202	208101161	6.070,62	0,00	6.070,62
2022	44407	0	Realizzazione monumento ai caduti di tutte le guerre da collocare nell'area	1.05.2.0202	212305111	29.700,00	26.400,00	3.300,00
2022	60101	0	Affidamento incarico legale opposizione in giudizio Cataliotti Antonino / AVV. FAVAZZI CAROLINA	1.02.1.0110	101208011	802,52	0,00	802,52
2022	77504	0	ASSEGNAZ. SOMME APPROVAZ. PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANTENNA DEL MEDITERRANEO SRL	5.02.1.0103	105203021	366,00	0,00	366,00
2022	83302	0	analisi acque CAPONE LAB S.R.L.	9.02.1.0103	109602011	600,00	0,00	600,00
2022	96601	0	pubblicità progetto parco inclusivo	1.11.1.0110	101105021	119,09	0,00	119,09
2022	96701	0	rup progetto giochi inclusivi	1.06.1.0101	101601011	502,67	0,00	502,67
2022	96801	0	CONTRIBUTI RUP PARCO INCLUSIVO	1.06.1.0101	101601021	119,63	0,00	119,63
2022	96901	0	IRAP SU RUP PARCO INCLUSIVO	1.06.1.0102	101601031	42,73	0,00	42,73
2022	97001	0	parco gioco inclusivo	12.01.1.0103	110403061	202,92	0,00	202,92
2022	121801	0	manutenzione marciapiedi	10.05.2.0205	212305131	158,08	0,00	158,08
2022	123501	0	assegnazione somme per decespugliamento all'interno del cimitero c.le 3V SRLS	10.05.1.0103	108102051	1.155,00	0,00	1.155,00
2022	124005	0	CONTRIBUTO PROGETTO OSPITALITÀ DIFFUSA SBANDIERATORI DI FRANCHINA M. ALFONSA -ECONOMO	5.02.1.0103	105203023	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	144501	0	ASSEGNAZ. SOMME INCARICO LEGALE CONTROVERSA	1.02.1.0110	101208011	1.016,67	0,00	1.016,67



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	203602	0	SAI 2022	12.07.1.0103	110403071	2.964,68	0,00	2.964,68
2022	203603	0	SAI 2022 CO-GESTIONE SALE DELLA TERRA	12.07.1.0103	110403071	75.396,96	6.044,06	69.352,90
2022	203605	0	SAI 2022 RUP 2022 FRANCHINA MARIA ALFONSA	12.07.1.0103	110403071	372,36	281,45	90,91
2022	206903	0	LIQUIDAZIONE DOTTRESSA MOSTACCIO PER SOSTITUZIONE MOSTACCIO GIUSEPPA	14.04.1.0103	112503021	310,92	0,00	310,92
2022	207201	0	trasporto extraurbano anno scolastico 2022/2023 Periodo DIVERSI	4.06.1.0103	104503021	10.500,00	2.959,58	7.540,42
2022	207701	0	pagamento imposta di registro esecuzione mobiliarw comifar	1.02.1.0110	101208011	200,00	0,00	200,00
2022	207901	0	arretrati ccnl	1.11.1.0101	101801071	1.065,40	0,00	1.065,40
2022	242201	0	misura 1.4.4 utilizzo piattaforme spid e cie	1.03.1.0103	101303152	14.000,00	0,00	14.000,00
2022	242301	0	pnr misura 1.2 abilitazione cloud	1.03.1.0103	101303153	47.427,00	0,00	47.427,00
2022	242401	0	pnr misura 1.4.3. adozione app io	1.03.1.0103	101303154	12.150,00	0,00	12.150,00
2022	242501	0	pnr misura 1.4.3. pago pa	1.03.1.0103	101303155	33.992,00	0,00	33.992,00
2022	242602	0	pnr misura 1.4.1. esperienza cittadini nei servizi SPORTELLO	1.03.1.0103	101303156	51.992,00	0,00	51.992,00
2022	246801	0	TEFA 2022	9.03.1.0104	109505051	10.834,80	0,00	10.834,80
2022	248701	0	riversamente ai comuni degli incassi IMU - incompetenti	1.04.1.0104	101405021	240,62	4,84	235,78
2022	249901	0	contributo mensa scolastica già riscossi	4.06.1.0104	104503081	1.374,34	0,00	1.374,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	250001	0	fondo perequatio già incassati	14.02.1.0104	110401031	1.931,85	0,00	1.931,85
2022	250101	0	mangiaplastica	9.03.2.0205	203105021	8.895,00	0,00	8.895,00
2022	250501	0	oneri riflessi su diritti di rogito segretaria CRIMI MARIA GABRIELLA	1.02.1.0101	101201011	2.044,71	0,00	2.044,71
2022	250601	0	contributi su retribuzione scavalcoagosto settembre segretaragosto 2022	1.02.1.0101	101201021	380,00	0,00	380,00
2022	250701	0	oneri riflessi su diritti di rogito segretaria CRIMI D.SSA MARIA ANGELA	1.02.1.0102	101201041	392,68	0,00	392,68
2022	251002	0	oneri riflessi su diritti di rogito segretaria COMUNE DI CAPRI LEONE	1.02.1.0102	101201041	569,02	0,00	569,02
2022	251501	0	CONTRATTAZIONE 2022 DIP. TI COMUNALI	1.11.1.0101	101801041	49.846,14	0,00	49.846,14
2022	251601	0	CONTRATTAZIONE 2022	1.11.1.0101	101801051	15.000,00	2.518,79	12.481,21
2022	251701	0	INDENNITÀ DI RISULTATO 2022	1.11.1.0101	101801061	12.885,17	0,00	12.885,17
2022	251801	0	saldo incarico nucleo di valutazione triennio 2020/2022 DASEIN MEDITERRANEO S.R.L.	1.11.1.0103	101802031	551,69	0,00	551,69
2022	251901	0	a fronte di quote servizio idrico ATI 2018-2019-2020-2021-2022 pagati per	9.04.1.0104	109405011	1.378,37	0,00	1.378,37
2022	252101	0	iva a debito	14.04.1.0110	112507021	40.000,00	0,00	40.000,00
2022	252401	0	partite di giro al 31 12 2022	99.01.7.0701	400003011	864,40	0,00	864,40
2022	252501	0	contributo tefa 2022	99.01.7.0702	400003021	25.000,00	0,00	25.000,00
2022	252602	0	errato versamento imu 2020 milto salvatore COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	1.04.1.0104	101405021	765,00	0,00	765,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	252603		0 errato versamento tari 2021 parola simone COMUNE DI SAVIGLIANO	1.04.1.0104	101405021	83,00	0,00	83,00
2022	202006500 3		0 FORNITURA FIREWALL FORTINET E 1 ANNO SERVIZI EBS GLOBAL SRLS	1.11.1.0103	101803101	1.412,26	1.361,36	50,90
2022	202006710 1		0 ASSEGNAZIONE SOMME PER NOMINA NUCLEO DI VALITAZIONE	1.11.1.0103	101802031	569,89	0,00	569,89
2023	10201		0 servizio rifiuti 2023	9.03.1.0103	109503011	2.740,43	0,00	2.740,43
2023	10203		0 Servizio rifiuti indifferenziati CER 19.12.12 GENNAIO/GIUGNO 2023 OIKOS SPA	9.03.1.0103	109503011	2.747,37	678,43	2.068,94
2023	13401		0 interventi su rete fognaria	9.04.1.0103	109403061	3.000,00	0,00	3.000,00
2023	18901		0 nucelo di valutazione triennio 2023/2025	1.11.1.0103	101802031	2.220,00	0,00	2.220,00
2023	30601		0 progetto vita indipendente borsa lavoro FRANCHINA ROBERTA	12.07.1.0103	110403012	240,00	0,00	240,00
2023	31602		0 nomina medico e rspp 2023 BRUNO ANTONIO TINDARO	1.11.1.0103	101803041	600,00	0,00	600,00
2023	31603		0 servizio sorveglianza sanitaria personale dip 2023 SCAFFIDI DIEGO	1.11.1.0103	101803041	940,00	0,00	940,00
2023	31801		0 GESTIONE PARCO AUTO - Acquisto gasolio DIVERSI	1.11.1.0103	101803191	6.608,36	3.436,85	3.171,51
2023	31901		0 MANUTENZ. STRAORD. VIA CORSO DEL POPOLO E P.ZZA S.	10.05.2.0202	208101111	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	32201		0 SERVIZIO DI REDAZIONE APE	1.06.1.0103	101603021	550,00	0,00	550,00
2023	37603		0 PNRR LAVORI DI DEMOL.E RICOST.IMMOBILE C.DA SCRISERA	4.01.2.0205	212305141	61.383,89	0,00	61.383,89
2023	37605		0 PNRR LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE IN C.	4.01.2.0205	212305141	61.441,83	0,00	61.441,83



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	37901	0	sai fino al 31 12 2023 SALE DELLA TERRA	12.07.1.0103	110403071	237.816,13	113.786,00	124.030,13
2023	37902	0	revisore dei conti	12.07.1.0103	110403071	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	49201	0	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE KOMPAM ITALI S.R.L.	6.01.2.0202	212305151	28.499,99	0,00	28.499,99
2023	50001	0	RICARICA E CONTROLLO ESTINTORI DI TUTTI I LOCALI C.LI ED	1.11.1.0103	101803011	268,89	267,09	1,80
2023	50501	0	lavori di carrozzeria scuolabus	1.11.1.0103	101803181	430,00	0,00	430,00
2023	51101	0	SPESE ECONOMATO II° TRIMESTRE 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.11.1.0103	101802031	1.855,56	1.686,10	169,46
2023	52401	0	APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI	14.04.1.0103	112502031	66.908,34	0,00	66.908,34
2023	58101	0	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI 2023 SO.FARMA.MORRA SPA	14.04.1.0103	112502031	180.197,91	155.671,77	24.526,14
2023	69901	0	incarico per opposizione sentenza 2924/2022 tar sicilia comune/città VENTIMIGLIA ROSARIO	1.02.1.0110	101208011	6.838,48	2.700,00	4.138,48
2023	70602	0	servizio di collaudatore platea interno cimitero c.le per la posa in opera di TINDIGLIA CARMELO	1.06.1.0103	101603021	1.107,43	0,00	1.107,43
2023	70603	0	Affidamento servizio di progettazione direzione lavori per realizz platea LAZZARO LORELLA	1.06.1.0103	101603021	3.802,24	0,00	3.802,24
2023	70701	0	incarico per attività stragiudiziale recupero somme comifar	1.02.1.0110	101208011	1.448,61	0,00	1.448,61
2023	70901	0	riparazione scuolabus bb995xl	1.11.1.0103	101803181	610,00	0,00	610,00
2023	71001	0	DEPOSITO CAUZIONALE 2 MENSILITA' LOCAZIONE IMMOBILE SALE DELLA TERRA	99.01.7.0702	400004011	600,00	0,00	600,00
2023	82101	0	sistemazione e messa in sicurezza cigli stradale con estirpazione piante	10.05.1.0103	108103021	4.500,00	3.454,00	1.046,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	88104	0	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRANSAZIONE DIGITALE SIMMETRIA DIGITALE S.R.L.	1.11.1.0103	101803101	3.294,00	1.647,00	1.647,00
2023	88233	0	P.N.R.R. - AZIONE 1.4.5. PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI CE APKAPPA S.R.L.	1.03.1.0103	101303157	10.370,00	0,00	10.370,00
2023	88237	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI,MARCIAPIEDI DIVERSI	10.05.2.0205	212305131	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	88238	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA	1.11.1.0103	101803081	2.463,55	2.392,35	71,20
2023	88243	0	impegno generale - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI DIVERSI	1.11.1.0103	101803021	14.572,40	11.320,05	3.252,35
2023	88246	0	Impegno generale SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SPESE TELECOM ITALIA S.P.A.	1.11.1.0103	101803091	4.336,86	3.945,61	391,25
2023	88249	0	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DEL CRIMI MARIA GABRIELLA	1.02.1.0101	101201011	10.895,32	1.237,20	9.658,12
2023	88250	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO -MESSINA-	1.02.1.0101	101201021	2.769,95	0,00	2.769,95
2023	88251	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - scavalco TESORERIA PROVINCIALE DI STATO -MESSINA-	1.02.1.0102	101201041	820,94	0,00	820,94
2023	88349	0	Estate fitalese 2023 Contributi per attività ricreative e culturali C.E. 1701- DIVERSI	5.02.1.0104	105203025	37.700,00	37.400,00	300,00
2023	88350	0	Estate fitalese 2023 spese per attività ricreative e culturali C.E. 170 - DIVERSI	5.02.1.0103	105203023	19.108,53	17.104,77	2.003,76
2023	88350	4	Estate fitalese 2023 spese per attività ricreative e culturali C.E. 170 - DITTA BEVACQUA E VITANZA	5.02.1.0103	105203023	330,00	0,00	330,00
2023	88350	6	Estate fitalese 2023 spese per attività ricreative e culturali C.E. 170 - USD FITALESE 1981	5.02.1.0103	105203023	700,00	0,00	700,00
2023	88350	12	Non solo teatro di Mirto ASD NON SOLO TEATRO	5.02.1.0103	105203023	770,00	0,00	770,00
2023	88355	0	Regolarizzazione sospesi:881 indennità di posizione TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.11.1.0101	101801061	102,91	0,00	102,91



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	88356	0	Regolarizzazione sospesi:881 IRAP indennità di posizione TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.11.1.0101	101801061	36,75	0,00	36,75
2023	88389	0	PROGETTO LEGALITA' FINANZIATO CON FONDO PER EPISODI ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE GIOVANI FITALESI	1.01.1.0103	101102031	10.375,00	5.281,00	5.094,00
2023	88390	0	PROGETTO LEGALITA' FINANZIATO CON FONDO PER EPISODI RANGERS INTERNATIONAL ITALIA SEZIONE 552 MESSINA	1.01.1.0103	101102031	3.000,00	0,00	3.000,00
2023	88392	0	- integrazione somme per Estate Fitalese 2023 DIVERSI	5.02.1.0103	105203021	9.892,24	9.757,34	134,90
2023	88448	0	Pagamento fatture:2023/FATTPA 18_23 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.	1.05.2.0202	212305111	20.000,00	0,00	20.000,00
2023	88456	0	COMPENSO AL PERSONALE SUPPLENTE MOSTACCIO GIUSEPPA	14.04.1.0103	112503021	207,28	109,20	98,08
2023	88505	0	Irpef tassazione corrente - Extra 27 n. 3 - Competenze varie Luglio 2023 TESORERIA DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 ART.3	99.01.7.0701	400002011	4.674,42	4.673,98	0,44
2023	88514	0	INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI ART. 1 C 449 LETT D DIVERSI	4.06.1.0103	104503051	3.021,22	0,00	3.021,22
2023	88517	0	SPESE PER LITL. ARBITRAGGI E CONSULENZA-RISARCIMENTO VENTIMIGLIA ROSARIO	1.02.1.0110	101208011	1.698,00	0,00	1.698,00
2023	88575	0	AUTOPARCO - MANUTENZIONE E GESTIONE - manutenzione fiat punto DIVERSI	1.11.1.0103	101803181	287,79	0,00	287,79
2023	88577	0	Servizio smaltimento rifiuti DIVERSI	9.03.1.0103	109503011	95.649,89	41.594,39	54.055,50
2023	88577	1	Servizio smaltimento rifiuti - servizio di raccolta e smaltimento fino a DIVERSI	9.03.1.0103	109503011	84.949,57	32.742,64	52.206,93
2023	88577	2	Servizio smaltimento rifiuti RECUPERO DIFFERENZIATO RIFIUTI NIEM SRL	9.03.1.0103	109503011	10.700,32	8.851,75	1.848,57
2023	88578	0	Servizio smaltimento rifiuti - ALTRI COSTI OPERATIVI a carico PEF DIVERSI	9.03.1.0103	109503012	10.146,49	1.616,52	8.529,97
2023	88578	3	SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SMALTIMENTO E AVVIO A CARUTER S.R.L.	9.03.1.0103	109503012	965,97	0,00	965,97



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	88580	0	COMPENSO AL PERSONALE SUPPLENTE DIVERSI	14.04.1.0103	112503021	2.500,00	1.153,55	1.346,45
2023	88580	4	COMPENSO AL PERSONALE SUPPLENTE PERIODO DAL 18 AL MOSTACCIO GIUSEPPA	14.04.1.0103	112503021	635,35	0,00	635,35
2023	88581	0	SPESE GENERALE DI FUNZIONAMENTO - contributo associativo FEDERFARMA	14.04.1.0103	112502021	300,00	128,05	171,95
2023	88588	0	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti - ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO- SAN SALVATORE DI FITALIA	6.01.1.0104	106305011	1.600,00	0,00	1.600,00
2023	88638	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ILOCALI MUNICIPALI privacy DIVERSI	1.11.1.0103	101803111	1.423,33	0,00	1.423,33
2023	88642	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE straordinaria contrada grazia/santuzza DIVERSI	10.05.2.0205	208101123	2.684,00	0,00	2.684,00
2023	88771	0	trasporto scolastico extraurbano anno scolastico 2023/2024 settembre DIVERSI	4.06.1.0103	104503021	4.386,84	0,00	4.386,84
2023	88772	0	SPESE DIVERSE PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA REFEZIONE DIVERSI	4.06.1.0103	104503021	6.855,08	3.534,78	3.320,30
2023	88774	0	SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA LONGI DIVERSI	9.04.2.0202	212305152	259.722,15	0,00	259.722,15
2023	88774	1	SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA LONGI DIVERSI	9.04.2.0202	212305152	65.877,07	0,00	65.877,07
2023	88774	3	SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA LONGI BCM CONSORZIO STABILE	9.04.2.0202	212305152	179.751,63	0,00	179.751,63
2023	88775	0	SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA LONGI DIVERSI	9.04.2.0202	212305153	259.808,46	0,00	259.808,46
2023	88775	1	SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA LONGI PRESTI S.R.L.	9.04.2.0202	212305153	232.392,32	0,00	232.392,32
2023	88775	2	SMALTIMENTO VEGETAZIONE ALVEO FIUMARA LONGI DIVERSI	9.04.2.0202	212305153	9.079,43	0,00	9.079,43
2023	88776	0	esercitazioni tiro a segno DIVERSI	3.01.1.0103	103102021	493,23	0,00	493,23



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	88779	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.01.1.0103	101102021	276,70	0,00	276,70
2023	88780	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.11.1.0103	101802031	1.629,97	0,00	1.629,97
2023	88781	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.11.1.0103	101803061	220,00	0,00	220,00
2023	88782	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.11.1.0103	101803081	160,84	0,00	160,84
2023	88783	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.11.1.0103	101803101	650,00	0,00	650,00
2023	88784	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	12.07.1.0103	110403012	162,50	0,00	162,50
2023	88787	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	9.04.1.0103	109402031	414,80	0,00	414,80
2023	88789	0	SPESE ECONOMATO IV TRIM. 2023 ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	1.06.1.0103	101602081	304,36	0,00	304,36
2023	88791	0	manutenzione straordinaria e messa in sic. strada di colleg cu sp 155 - DIVERSI	10.05.2.0205	212305121	498.012,16	0,00	498.012,16
2023	88792	0	manutenzione straordinaria e messa in sic. strada di colleg cu sp 155 - DIP. TI COMUNALI	10.05.2.0205	212305121	10.459,66	0,00	10.459,66
2023	88793	0	INTEGRAZIONE SPESE PER COPIE IN ESUBERO 2023 RICOH ITALIA S.R.L	1.11.1.0103	101803101	472,19	205,73	266,46
2023	88795	0	AUTOPARCO - rottamazione fiat stilo targato BX606MA DIVERSI	1.11.1.0103	101803181	150,00	0,00	150,00
2023	88797	0	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO - RICOH ITALIA S.R.L	1.11.1.0103	101803101	1.192,54	1.157,07	35,47
2023	88800	0	CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI C.E. 302 - DIVERSI	14.04.1.0104	110405051	55.549,79	0,00	55.549,79
2023	88801	0	SPESE DIVERSE PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA L.R.6/97 DIVERSI	4.06.1.0103	104502021	1.499,54	0,00	1.499,54



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	88801	1	SPESE DIVERSE PER LA ASSISTENZA SCOLASTICA L.R.6/97	4.06.1.0103	104502021	1.499,54	0,00	1.499,54
			DIVERSI					
2023	88802	0	SPESA PER RIMBORSO BUONI-LIBRI ALUNNI SCUOLA	4.06.1.0104	104505031	185,93	0,00	185,93
			DIVERSI					
2023	88803	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE	9.04.1.0103	109403051	2.000,00	0,00	2.000,00
			DIVERSI					
2023	88863	0	ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CILIE	1.11.1.0103	101802031	195,20	0,00	195,20
			DIVERSI					
2023	88864	0	SPESE PER addobbi e LUCI NATALIZIE	17.01.1.0103	108203021	3.600,00	0,00	3.600,00
			DIVERSI					
2023	88865	0	LOCAZIONE IMMOBILE PER GUARDIA MEDICA ANNO 2023	1.11.1.0110	101105021	500,00	0,00	500,00
			DIVERSI					
2023	88920	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DI STRADE E	10.05.1.0103	108102051	2.899,99	0,00	2.899,99
			DIVERSI					
2023	88921	0	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.05.1.0103	108103021	1.500,00	0,00	1.500,00
			DIVERSI					
2023	88922	0	SPESE PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PER NATALE	10.05.1.0103	108203011	1.446,00	0,00	1.446,00
			DIVERSI					
2023	88923	0	POTENZIAMENTO LUCI PER NATALE	17.01.1.0103	108203021	7.094,00	0,00	7.094,00
			DIVERSI					
2023	88927	0	SERVIZIO DI ASILO NIDO GIUSTO DECRETO DEL 19.07.2022 C.E. 306	4.06.1.0103	104503071	7.668,04	0,00	7.668,04
			DIVERSI					
2023	88927	1	PROGETTO "SAN SALVATORE DI FITALIA - SPAZIO GIOCO" Servizi	4.06.1.0103	104503071	7.373,07	0,00	7.373,07
			DIVERSI					
2023	88928	0	CONTRIBUTO SQUADRA DI CALCIO	6.01.1.0104	106305011	5.000,00	0,00	5.000,00
			USD FITALESE 1981					
2023	88930	0	manutenzione e fornitura per verde ppubblico centro urbano	10.05.1.0103	108102051	3.000,00	0,00	3.000,00
			SCURRIA SALVATORE					
2023	88931	0	contributo associazione tog	12.07.1.0104	110405081	1.050,00	0,00	1.050,00
			DIVERSI					



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	88932	0	FUNZIONI SOCIALI ART. 1 C. 449 LETT. D QUINQUIES I. 232/2016 c.e. DIVERSI	12.07.1.0103	110403052	5.487,25	0,00	5.487,25
2023	88933	0	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DIVERSI	12.02.1.0103	104503061	2.692,32	0,00	2.692,32
2023	88934	0	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 DIVERSI	5.02.1.0103	105203021	11.192,41	0,00	11.192,41
2023	88934	1	SPETTACOLO DEL 20.12.2023 QUINTOSOL	5.02.1.0103	105203021	2.039,99	0,00	2.039,99
2023	88934	2	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023- siae SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED ED	5.02.1.0103	105203021	597,42	0,00	597,42
2023	88934	3	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 - grafica e stampa DVG DI LORETTA GALVAN	5.02.1.0103	105203021	732,00	0,00	732,00
2023	88934	4	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 - pubblicità ONDA TV	5.02.1.0103	105203021	488,00	0,00	488,00
2023	88934	5	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 manifestazioni per CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN SALVATORE DI FITALIA	5.02.1.0103	105203021	200,00	0,00	200,00
2023	88934	6	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023- organizzazione eventi ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE GIOVANI FITALESI	5.02.1.0103	105203021	4.350,00	0,00	4.350,00
2023	88934	7	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 - spettacolo cantustrittu ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE DI MESSINA I CANTUSTRITTI	5.02.1.0103	105203021	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	88934	8	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 sikania compagna sikania minor deus	5.02.1.0103	105203021	1.045,00	0,00	1.045,00
2023	88934	9	spese per attività ricreative e culturali - natale 2023 - spettacolo Lu viaggiu DIVERSI	5.02.1.0103	105203021	420,00	0,00	420,00
2023	88935	0	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti- ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO- SAN SALVATORE DI FITALIA	6.01.1.0104	106305011	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	89085	0	manutenzione strade - prevenzione dissesto idrogeologico DIVERSI	10.05.1.0103	108102051	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	89088	0	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - anno 2023 DIVERSI	1.01.1.0103	101103041	341,67	0,00	341,67



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89089	0	INTEGRAZIONE PROGRAMMA NATALE 2023 B.A.S. EVENTI - BOTTEGA DEGLI ARTISTI SICILIANI	5.02.1.0103	105203021	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	89089	1	SPETTACOLO LU VIAGGIU SPIRANZUSU B.A.S. EVENTI - BOTTEGA DEGLI ARTISTI SICILIANI	5.02.1.0103	105203021	350,00	0,00	350,00
2023	89089	2	INTEGRAZIONE PROGRAMMA NATALE 2023 B.A.S. EVENTI - BOTTEGA DEGLI ARTISTI SICILIANI	5.02.1.0103	105203021	650,00	0,00	650,00
2023	89090	0	lavori di "Recupero e ristrutturazione opere d'arte in ferro". DIVERSI	10.05.2.0205	208101123	6.000,00	0,00	6.000,00
2023	89091	0	sistemazione strade comunali, verde pubblico ed arredo urbano nonché DIVERSI	10.05.2.0205	208101123	23.700,00	0,00	23.700,00
2023	89091	1	sistemazione strade comunali, verde pubblico ed arredo urbano nonché DI VINCENZO SALVATORE	10.05.2.0205	208101123	23.460,77	0,00	23.460,77
2023	89092	0	DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13.04.2017. FONDO NAZIONALE DIVERSI	4.06.1.0104	104503082	2.065,68	0,00	2.065,68
2023	89093	0	LAVORI COSTRUZ. AUDITORIUM ALL'APERTO DA REALIZZARE IN	5.02.2.0203	212305101	28.048,18	0,00	28.048,18
2023	89094	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 EMANUELE FRANCESCO	10.05.1.0103	108103021	5.455,00	0,00	5.455,00
2023	89095	0	spese per attività ricreative e culturali C.E. 170 - FINANZIATI CON FONDI ANTENNA DEL MEDITERRANEO SRL	5.02.1.0103	105203023	4.880,00	0,00	4.880,00
2023	89096	0	realizzazione platea fornitura, trasporto e collocazione loculi prefabbricati MONACHINO MAURO	12.07.2.0202	208101161	16.842,29	0,00	16.842,29
2023	89098	0	P.N.R.R. - AZIONE 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" QUATER SRLS	1.03.1.0103	101303158	10.172,00	0,00	10.172,00
2023	89099	0	BONUS BEBE' DIVERSI	12.05.1.0104	110405061	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	89100	0	TRASFERIMENTI ALLO STATO INCASSI CARTE D'IDENTITA' 16/12- TESORERIA ROMA SUCCURSALE - CAPO X CAP. .3746	1.11.1.0104	101808031	50,37	0,00	50,37
2023	89101	0	mandato rifiutato-rimborso trasporto centri di riabilitazione anno 2022 MESSINA TERESA	99.01.7.0702	400005031	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89102	0	Comune di San Salvatore di Fitalia corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte ROMA SUCCURSALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.11.1.0104	101808031	117,53	0,00	117,53
2023	89104	0	somme restituite dalla banca ifis da erogare all'Enel PER PAGAMENTO ENEL ENERGIA	99.01.7.0702	400005031	1.756,41	0,00	1.756,41
2023	89105	0	FONDO DA 0-6 COMUNI FRIULI TOSCANA SICILIA SARDEGNA ANNO DIVERSI	12.07.1.0103	110403012	2.094,09	0,00	2.094,09
2023	89106	0	COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI iv trimestre TRANCHINA ANTONINO	1.01.1.0103	101103021	1.334,23	0,00	1.334,23
2023	89107	0	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA Prestazioni di servizi UNICREDIT S.P.A.	1.03.1.0103	101303011	8.500,00	0,00	8.500,00
2023	89111	0	oneri per la rottamazione DIVERSI	1.11.1.0110	101805031	13.000,00	1.165,65	11.834,35
2023	89143	0	TEST PAGO PAGO DIVERSI	99.01.7.0702	400005061	0,01	0,00	0,01
2023	89191	0	spese per attività ricreative e culturali siae 2023 SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED ED	5.02.1.0103	105203021	856,79	0,00	856,79
2023	89192	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE FARMACIA COMUNALE I.N.P.S. -MESSINA-	14.04.1.0101	112501021	64,00	0,00	64,00
2023	89193	0	RITENUTE ERARIALI IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE - 12 2023 TESORERIA DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 ART.3	99.01.7.0701	400002011	1.979,83	0,00	1.979,83
2023	89194	0	RATA D.L.3/2020 - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FONDO CREDITO	99.01.7.0701	400002011	1.625,00	0,00	1.625,00
2023	89195	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FONDO CREDITO	99.01.7.0701	400001011	287,32	0,00	287,32
2023	89196	0	ONERIA CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.06.1.0101	101601011	768,55	0,00	768,55
2023	89197	0	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	3.01.1.0102	103101031	345,86	0,00	345,86
2023	89198	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE STRADE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	10.05.1.0102	108101031	267,59	0,00	267,59



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89199	0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI ECONOMICI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.02.1.0102	101201041	219,49	0,00	219,49
2023	89200	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.11.1.0101	101801051	199,07	0,00	199,07
2023	89201	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	99.01.7.0701	400001011	201,19	0,00	201,19
2023	89202	0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI ECONOMICI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.02.1.0101	101201011	138,53	0,00	138,53
2023	89203	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE ANAGRAFE - STATO CIVILE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.07.1.0101	101701011	215,69	0,00	215,69
2023	89204	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	4.06.1.0101	104501051	298,61	0,00	298,61
2023	89205	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE FARMACIA COMUNALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	14.04.1.0101	112501021	289,55	0,00	289,55
2023	89206	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE ANAGRAFE - STATO CIVILE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.07.1.0101	101701011	151,18	0,00	151,18
2023	89207	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE MUSE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	5.02.1.0102	105101031	115,62	0,00	115,62
2023	89208	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.02.1.0101	101201021	323,24	0,00	323,24
2023	89209	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	1.04.1.0101	101401011	112,26	0,00	112,26
2023	89210	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INADEL PREV.	12.05.1.0102	110402031	115,94	0,00	115,94
2023	89211	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	99.01.7.0701	400001011	3.650,05	0,00	3.650,05
2023	89212	0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.06.1.0101	101601021	2.748,10	0,00	2.748,10
2023	89213	0	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	3.01.1.0101	103101011	1.733,04	0,00	1.733,04



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89214	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE STRADE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	10.05.1.0101	108101021	239,50	0,00	239,50
2023	89215	0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI ECONOMICI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.03.1.0101	101301021	486,75	0,00	486,75
2023	89216	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	9.04.1.0101	109402011	789,19	0,00	789,19
2023	89217	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE ANAGRAFE - STATO CIVILE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.07.1.0101	101701021	493,69	0,00	493,69
2023	89218	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI AUSILIARI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.11.1.0101	101801051	1.493,46	0,00	1.493,46
2023	89219	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE FARMACIA COMUNALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.02.1.0101	101201011	1.450,73	0,00	1.450,73
2023	89220	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE MUSE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	5.02.1.0101	105101021	514,47	0,00	514,47
2023	89221	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.02.1.0101	101201021	1.619,77	0,00	1.619,77
2023	89222	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.04.1.0101	101401021	463,55	0,00	463,55
2023	89223	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	12.05.1.0101	110402011	581,16	0,00	581,16
2023	89224	0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.06.1.0101	101601011	1.535,76	0,00	1.535,76
2023	89225	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE MANUTENZIONE STRADE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	10.05.1.0101	108101011	1.101,07	0,00	1.101,07
2023	89226	0	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI ECONOMICI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.02.1.0101	101201011	1.974,41	0,00	1.974,41
2023	89227	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE ANAGRAFE - STATO CIVILE - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.02.1.0101	101201011	1.945,36	0,00	1.945,36
2023	89228	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE MUSE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	5.02.1.0101	105101011	65,11	0,00	65,11



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89229	0	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - 12 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	1.04.1.0101	101401011	99,43	0,00	99,43
2023	89230	0	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP EX CPDEL	9.04.1.0102	109402041	206,45	0,00	206,45
2023	89231	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.06.1.0102	101601031	1.174,78	0,00	1.174,78
2023	89232	0	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.02.1.0101	101201011	618,93	0,00	618,93
2023	89233	0	IRAP SU PERSONALE MANUTENZIONE STRADE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.11.1.0101	101801051	478,77	0,00	478,77
2023	89234	0	IRAP PERSONALE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.03.1.0102	101301031	574,47	0,00	574,47
2023	89235	0	IRAP SU PERSONALE MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.11.1.0101	101801051	355,59	0,00	355,59
2023	89236	0	IRAP PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE -ELETTORALE - 12 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.07.1.0101	101701011	413,88	0,00	413,88
2023	89237	0	IRAP PERSONALE SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	4.06.1.0101	104501011	533,39	0,00	533,39
2023	89238	0	IRAP PERSONALE FARMACIA COMUNALE - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	14.04.1.0101	112501011	518,12	0,00	518,12
2023	89239	0	IRAP PERSONALE MUSEO - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	5.02.1.0101	105101011	206,99	0,00	206,99
2023	89240	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.02.1.0102	101201041	578,49	0,00	578,49
2023	89241	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.04.1.0102	101401031	201,06	0,00	201,06
2023	89242	0	IRAP SU PERSONALE SERVIZI SOCIALI - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	12.05.1.0101	110402021	207,56	0,00	207,56
2023	89243	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.06.1.0101	101601011	183,63	0,00	183,63



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89244	0	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.06.1.0101	101601011	178,08	0,00	178,08
2023	89245	0	IRAP PERSONALE SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - 12 2023 TESORERIA PROV.LE DI STATO IRAP	1.02.1.0101	101201011	304,52	0,00	304,52
2023	89246	0	RITENUTE ERARIALI PERSONALE NON DIPENDENTE DICEMBRE 2023 TESORERIA DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 ART.3	99.01.7.0701	400002021	12.848,00	0,00	12.848,00
2023	89247	0	SPLIT PAYMENT RITENUTA IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE 2023 TESORERIA DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 ART.3	99.01.7.0701	400002061	17.772,37	0,00	17.772,37
2023	89248	0	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - SCORZA FIORENTINO CLAUDIO	99.01.7.0701	400003011	2.593,20	0,00	2.593,20
2023	89249	0	CONTRIBUTO STRORDINARIO PNRR SEGRETARI COMUNALI - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -UFFI	1.11.1.0110	101105021	13.333,00	0,00	13.333,00
2023	89250	0	CONTRATTO AVENI S.R.L. DIVERSI	1.02.1.0101	101201071	2.626,95	0,00	2.626,95
2023	89250	1	CONTRATTO AVENI S.R.L. DIVERSI	1.02.1.0101	101201071	2.617,06	0,00	2.617,06
2023	89251	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE TASSE E ALTRE ENTRATE DIVERSI	1.04.1.0104	101405021	1.074,55	0,00	1.074,55
2023	89252	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI DIP. TI COMUNALI	1.11.1.0101	101801041	59.052,79	0,00	59.052,79
2023	89253	0	FONDO EFFICIENZA SERVIZI - ONERI RIFLESSI A CARICO DIP. TI COMUNALI	1.11.1.0101	101801051	12.472,42	0,00	12.472,42
2023	89253	1	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIA, ONERI CONTRIBUTIVI DIP. TI COMUNALI	1.11.1.0101	101801051	622,86	0,00	622,86
2023	89253	2	IRAP DIRITTI DI ROGITO DIP. TI COMUNALI	1.11.1.0101	101801051	222,45	0,00	222,45
2023	89254	0	indennità di posizione DIP. TI COMUNALI	1.11.1.0101	101801061	10.542,26	0,00	10.542,26
2023	89255	0	SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 6197 BORSE DI DIVERSI	4.06.1.0104	104505021	5.285,00	0,00	5.285,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89255	1	1 SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. 6197 - buoni libri DIVERSI	4.06.1.0104	104505021	991,60	0,00	991,60
2023	89256	0	0 SPESA PER RIMBORSO LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO DIVERSI	4.06.1.0104	104505031	6.500,00	0,00	6.500,00
2023	89257	0	0 Servizio smaltimento rifiuti- ADDIZIONALE PROV/LE TARI CITTA METROPOLITANA DI MESSINA -MESSINA ACC.BI	9.03.1.0104	109505051	10.899,50	0,00	10.899,50
2023	89259	0	0 QUOTA COMPARTECIPAZIONE L. 328/2000 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 31	12.07.1.0104	110405021	4.500,00	0,00	4.500,00
2023	89260	0	0 IVA A DEBITO DIVERSI	14.04.1.0110	112507021	40.000,00	0,00	40.000,00
2023	89261	0	0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO RIMBORSO COMUNE DI GALATI MAMERTINO	1.06.1.0101	101601011	10.017,43	0,00	10.017,43
2023	89264	0	0 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla perPrestazioni di DIVERSI	12.07.1.0103	110403011	938,13	0,00	938,13
2023	89265	0	0 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla perPrestazioni di DIVERSI	12.07.1.0103	110403011	1.865,00	0,00	1.865,00
2023	89266	0	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ARMADIO RAC DIVERSI	4.02.1.0103	104202011	300,00	0,00	300,00
2023	89267	0	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE - DIVERSI	4.02.1.0103	104302011	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	89268	0	0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERO-SALMA NELLA DIVERSI	12.09.1.0103	110502011	500,00	0,00	500,00
2023	89269	0	0 compenso commissario ad acta per consuntivo 2022 COCO GIOVANNI	1.11.1.0104	101805011	150,00	0,00	150,00
2023	89270	0	0 canoni demaniali dal 2020 REGIONE SICILIANA	1.11.1.0104	101805011	6.543,48	0,00	6.543,48
2023	89271	0	0 incentivo rup anno 2023 SALE DELLA TERRA	12.07.1.0103	110403071	4.054,03	0,00	4.054,03
2023	89274	0	0 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacenti	1.05.2.0202	212305111	2.183,80	0,00	2.183,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	89275	0	sai fino al 31 12 2023 SALE DELLA TERRA	12.07.1.0103	110403071	3.195,84	0,00	3.195,84
2023	89276	0	irpef su incarico hccp anno scolastico 2020/2021 armeli sebastiano TESORERIA DELLO STATO CAPO VI CAP.1023 ART.3	4.06.1.0103	104502021	58,00	0,00	58,00
2023	89277	0	PROVENTI TESSERINI FUNGHI - QUOTE A FAVORE DELLA REGIONE DIVERSI	9.05.1.0104	101705021	30,00	0,00	30,00
2023	89279	0	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla perPrestazioni di DIVERSI	12.07.1.0103	110403011	10.000,00	0,00	10.000,00
2023	202117860 1	0	adeguamento rete informatica DIVERSI	1.11.1.0103	101803101	20.447,00	3.696,60	16.750,40
2023	202117860 1	1	ALLINEAMENTO CONTO PATRIMONIALE PER ANNI TRE APKAPPA S.R.L.	1.11.1.0103	101803101	4.758,00	1.586,00	3.172,00
2023	202117860 1	2	supporto compilazione questionari sose Alfa Consulting srls	1.11.1.0103	101803101	2.379,00	0,00	2.379,00
2023	202117860 1	5	abbonamento edk MYO S.R.L.	1.11.1.0103	101803101	2.560,00	0,00	2.560,00
2023	202117860 3	0	rinnovo abbonamento triennale da_te per fondo 2023/2025 DASEIN S.R.L.	1.11.1.0103	101803101	1.200,00	0,00	1.200,00
2023	202224280 1	0	ADESIONE ANUSCA ANNO 2023 A.N.U.S.C.A	1.11.1.0103	101802031	310,00	0,00	310,00
2023	202224330 1	0	somme per fornitura bombole di ossigne	14.04.1.0103	112502041	1.440,30	1.277,25	163,05
2023	202224330 1	3	somme per fornitura bombole di ossigne SAPIO LIFE S.R.L.	14.04.1.0103	112502041	1.087,02	923,97	163,05
2023	202224370 1	0	realizzazione platea fornitura, trasporto e collocazione loculi prefabbricati	12.07.2.0202	208101161	480,21	0,00	480,21



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	2022254370	1	1 realizzazione platea fornitura, trasporto e collocazione loculi prefabbricati LAZZARO LORELLA	12.07.2.0202	208101161	479,44	0,00	479,44
2023	202225270	1	0 progettazione di cui al dpcm 17.12.2021	1.06.1.0103	101603022	0,44	0,00	0,44
2023	202225280	1	0 progettazione di cui al dpcm 17.12.2021	1.06.1.0103	101603022	13.966,00	5.500,00	8.466,00
2023	202225290	1	0 progettazione di cui al dpcm 17.12.2021 Affidam servizi redaz. proposta	1.06.1.0103	101603022	10.000,00	5.500,00	4.500,00
2023	202225300	1	0 manutenzione straordinaria strade centro urbano CARCIONE CALOGERO	10.05.2.0203	209301101	80.609,49	0,00	80.609,49
2023	202225380	1	0 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacentidirezione lavori, IMPELLIZZERI PIERO	1.05.2.0202	212305111	29.658,94	0,00	29.658,94
2023	202225390	1	0 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacentecoordinatore RUBINA CERASO	1.05.2.0202	212305111	17.407,10	0,00	17.407,10
2023	202225400	1	0 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacentigara per lavori F.LLI BARRESI COSTRUZIONI	1.05.2.0202	212305111	303.816,00	20.000,00	283.816,00
2023	202225420	1	0 manutenzione straordinaria e messa in sic. strada di colleg cu sp 155 - DIP.TI COMUNALI	10.05.2.0205	212305121	10.029,38	10.029,34	0,04
2023	202225430	1	0 manutenzione straordinaria e messa in sic. strada di colleg cu sp 155 - AVENI SRL	10.05.2.0205	212305121	113.886,04	0,00	113.886,04
2023	202225440	1	0 manutenzione straordinaria e messa in sic. strada di colleg cu sp 155 - AVENI SRL	10.05.2.0205	212305121	1.034.932,28	0,00	1.034.932,28
2023	202225450	1	0 pnrr misura 1.4.1. esperienza cittadini nei servizi	1.03.1.0103	101303156	11.582,00	0,00	11.582,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	202225460	1	0 pnr misura 1.4.1. esperienza cittadini nei servizi sito web INTERNAVIGARE STL	1.03.1.0103	101303156	16.348,00	0,00	16.348,00
2023	202225490	1	0 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacenti F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.	1.05.2.0202	212305111	234.527,15	142.261,37	92.265,78
2023	202225490	1	1 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacenti 1° SAL E F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.	1.05.2.0202	212305111	196.561,07	142.261,37	54.299,70
2023	202225490	1	2 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacenti	1.05.2.0202	212305111	31.023,20	0,00	31.023,20
2023	202225490	1	3 riqualificazione della piazzetta s. caterina e aree adiacenti F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.	1.05.2.0202	212305111	6.942,88	0,00	6.942,88
				Totale generale		6.483.319,50	841.676,43	5.641.643,07



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
1996	3701	0	mutuo per consolidamento	6.0300.01	6531	3.174,07	0,00	3.174,07
1999	95401	0	FINANZIAMENTO REGIONALE REGIONE SICILIANA PROTEZIONE CIVILE -PALERMO-	4.0200.01	5761	34.353,43	0,00	34.353,43
2008	59801	0	mutuo quota a carico ente CASSA DD.PP.	6.0300.01	6501	14.788,20	0,00	14.788,20
2014	56901	0	incasso tari 2014 BANCA ITALIA	1.0101.51	412	5.656,45	1.712,00	3.944,45
2015	59201	0	mutuo CASSA DD.PP. - SPA	6.0300.01	6522	1.601,26	0,00	1.601,26
2015	59301	0	mutuo CASSA DD.PP. - SPA	6.0300.01	6523	6.797,93	0,00	6.797,93
2015	59401	0	mutuo per consolidamento	6.0300.01	6531	81.528,94	0,00	81.528,94
2015	94401	0	TARI ANNO 2015 DIVERSI	1.0101.51	412	60.147,37	0,00	60.147,37
2016	148401	0	TARES - TARI BANCA ITALIA	1.0101.51	412	29.525,49	249,10	29.276,39
2016	201505870 1	0	CONTRIBUTO PER EDIFICIO SCOLASTICO saldo da erogare su prog. c. DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE - BANCA ITALIA	4.0200.01	5732	20.000,00	0,00	20.000,00
2016	201506720 1	0	FINANZIAMENTO REGIONALE REGIONE SICILIANA PROTEZIONE CIVILE -PALERMO-	4.0200.01	5761	6.377,17	0,00	6.377,17
2016	201506740 1	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA C.LE DEB. DIVERSI	4.0200.01	5741	740,26	0,00	740,26
2017	156701	0	SALDO TARI 2017	1.0101.51	412	32.073,84	1.671,50	30.402,34
2017	156901	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE CIMITERO	3.0100.02	3121	1.593,47	0,00	1.593,47
2017	158701	0	recupero e riqualificazione degli spazi urbani del Centro Storico	4.0200.01	5738	81.052,09	0,00	81.052,09



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	201615090	0	FINANZIAMENTO REGIONALE	4.0200.01	5761	32.655,22	0,00	32.655,22
	1		REGIONE SICILIANA PROTEZIONE CIVILE -PALERMO-					
2017	201615110	0	MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA C.LE	4.0200.01	5741	21.508,79	0,00	21.508,79
	1		DEB. DIVERSI					
2018	40301	0	RUOLO TARI 2018	1.0101.51	412	98.502,77	345,18	98.157,59
			DIVERSI					
2018	65201	0	contributo per interventi in favore di disabilità gravissima	2.0101.02	1671	3.629,14	0,00	3.629,14
			COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO					
2018	178801	0	illuminazione cimitero	3.0100.02	3121	8.080,00	0,00	8.080,00
			BAGGIANO VINCENZO					
2018	179001	0	acquedotto 2018	3.0100.02	3181	15.586,32	474,27	15.112,05
			DIVERSI					
2018	179101	0	canone locazione case popolari 2018	3.0100.03	3201	1.863,94	0,00	1.863,94
			DIVERSI					
2018	180801	0	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2013	1.0101.08	63	196,00	0,00	196,00
			DIVERSI					
2019	283301	0	TARES-TARI	1.0101.51	412	25.324,97	1.311,00	24.013,97
			TESORERIA DELLO STATO					
2019	283601	0	Rimborsi Arch. Maria Caterina Gullotti	3.0500.02	4571	4.700,00	0,00	4.700,00
			DIVERSI					
2019	284101	0	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA'	4.0300.10	5311	15.004,79	0,00	15.004,79
2019	284701	0	CONTRIBUTO PER NORMA FRACCARO	4.0200.01	5841	25.752,63	0,00	25.752,63
2019	284801	0	MUTUO PER STRADA PAGLIAZZO	6.0300.01	6561	2.175,31	0,00	2.175,31
2019	286001	0	CANTIERE REGIONALE	2.0101.01	1681	5.713,40	0,00	5.713,40
2019	286101	0	CANTIERE DI SERVIZIO SALDO	2.0101.02	1711	5.037,28	0,00	5.037,28



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	285201	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA BAGGIANO VINCENZO	3.0100.02	3121	8.080,00	0,00	8.080,00
2019	285401	0	PROVENTI ACQUEDOTTO 2019	3.0100.02	3181	350,73	269,89	80,84
2019	285501	0	FITTI CASE POPOLARI 2019	3.0100.03	3201	8.466,69	0,00	8.466,69
2020	308201	0	tari 2019	1.0101.51	412	44.861,72	0,00	44.861,72
2020	412701	0	affitti case popolari anno 2020	3.0100.03	3201	13.556,63	27,50	13.529,13
2020	413301	0	proventi illuminazione privata sepoltura anno 2020 BAGGIANO VINCENZO	3.0100.02	3121	2.400,00	0,00	2.400,00
2020	413401	0	canone per raccolta e depurazione acque reflue	3.0100.02	3151	22.929,59	61,25	22.868,34
2020	413501	0	proventi acquedotto comunale	3.0100.02	3181	48.383,04	249,72	48.133,32
2020	413701	0	somme residue da incassare su finanziamento ristrutturazione ospedale	4.0200.01	5331	3.169,87	0,00	3.169,87
2020	414001	0	contributo norma fraccaro	4.0200.01	5841	50.000,00	43.997,89	6.002,11
2020	201928730 1	0	MUTUO PER STRADA PAGLIAZZO	6.0300.01	6561	22.447,36	0,00	22.447,36
2020	201928740 1	0	CONTRIBUTO PER CCR	4.0200.01	5831	133.268,76	0,00	133.268,76
2020	201928750 1	0	CONTRIBUTO PER SVILUPPO ENERGIA RINNOVABILE	4.0200.01	5751	6.618,72	0,00	6.618,72
2020	201928770 1	0	RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE SPAZI VERDI CASE POPOLARI	4.0200.01	5737	181.113,92	111.937,82	69.176,10



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	371801	0	Acconto per canone annuo lampade voive cimiteriali anno 2021 NOT BAGGIANO VINCENZO	3.0100.02	3121	1.280,00	0,00	1.280,00
2021	375001	0	ACQUEDOTTO 2021 DIVERSI	3.0100.02	3181	5.434,04	3.790,73	1.643,31
2021	375101	0	TARI 2021 DIVERSI	1.0101.51	412	101.161,65	1.845,00	99.316,65
2021	382901	0	fitti case popolari 2021	3.0100.03	3201	2.839,77	2.518,90	320,87
2021	383101	0	saldo fondo di solidarietà	1.0301.01	671	80.589,94	0,00	80.589,94
2021	383201	0	contributi covid per attività commerciali	2.0101.02	801	18.484,98	0,00	18.484,98
2021	383401	0	contributi covid per le famiglie	2.0101.01	821	20.100,00	0,00	20.100,00
2021	383501	0	FRACCARO	4.0200.01	5841	75.000,00	25.000,00	50.000,00
2021	383601	0	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI	4.0200.01	6021	25.983,75	0,00	25.983,75
2021	383701	0	MUTUO PERIFERIE URBANE	6.0300.01	6571	69.176,10	0,00	69.176,10
2021	202041450 ₁	0	CONTRIBUTO PER CCR	4.0200.01	5831	181.113,92	0,00	181.113,92
2022	110801	0	costituzione ufficio elettorale referendum 2022	2.0101.01	771	210,73	0,00	210,73
2022	216001	0	contributo parchio giochi inclusivo	2.0101.02	1741	8.233,32	0,00	8.233,32
2022	377501	0	ruolo tari 2022 DIVERSI	1.0101.51	412	117.350,52	33.130,45	84.220,07
2022	418501	0	affitti case popolari 2022	3.0100.03	3201	13.088,51	3.138,32	9.950,19



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	475401	0	Riqualificaz. Piazzette S.Caterina e aree adiacenti REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	4.0200.01	6031	36.422,41	0,00	36.422,41
2022	480901	0	finanziamento per servizi sociali decreto ministero interno08.08.2022	2.0101.02	1671	6.576,80	0,00	6.576,80
2022	481001	0	TESUN-95961909629788 VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1147 - ICI-IMU DIVERSI	1.0101.08	62	17.723,33	260,00	17.463,33
2022	489001	0	TEFA 2022	1.0101.51	413	10.834,80	0,00	10.834,80
2022	489101	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01	671	82.588,87	0,00	82.588,87
2022	489401	0	contributo stato per compensazione ici MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	765	5.180,63	0,00	5.180,63
2022	489501	0	trasferimento ministero interno per compensazione tosap MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01	791	893,07	0,00	893,07
2022	489601	0	trasferimenti per contributi economici attività commerciali	2.0101.02	801	18.485,00	0,00	18.485,00
2022	489901	0	progetto sai quota settembre dicembre	2.0101.01	1751	79.734,00	44.554,45	35.179,55
2022	490101	0	pnrr misura 1.4.4. spid cie	2.0101.01	2721	14.000,00	0,00	14.000,00
2022	490201	0	pnrr 1.2 cloud	2.0101.01	2722	47.427,00	0,00	47.427,00
2022	490301	0	pnrr 1.4.3. appio	2.0101.01	2723	12.150,00	0,00	12.150,00
2022	490401	0	pnrr misura 1.4.3. pago pa	2.0101.01	2724	33.992,00	0,00	33.992,00
2022	490501	0	pnrr misura 1.4.1. esperienza cittadini	2.0101.01	2725	51.992,00	0,00	51.992,00
2022	490701	0	proventi illuminazione privata sepoltura	3.0100.02	3121	8.080,00	3.000,00	5.080,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2022	490901	0	contributo per manutenz strade	4.0200.01	6041	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	491301	0	proventi acquedotto 2022 DIVERSI	3.0100.02	3181	47.819,16	45.527,15	2.292,01
2022	491401	0	ICI 2022	1.0101.08	62	1.065,00	662,00	403,00
2022	491501	0	CONTRIBUTO FONDO INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITA' 2022	4.0200.01	6021	17.322,50	0,00	17.322,50
2022	491901	0	contributo teifa 2022	9.0200.99	6791	25.000,00	0,00	25.000,00
2023	29501	0	sdeamianizzazione terreno via risorgimento/largo sacrestia ditta celesti CELESTI ANTONINO GIUSEPPE	4.0400.02	5321	327,60	0,00	327,60
2023	1989201	0	TESUN-95961909629788 VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1147 - ICI-IMU DIVERSI	1.0101.08	62	2.142,94	0,00	2.142,94
2023	197404	0	RITENUTE ERRARIALI A NON DIPENDENTI DIVERSI	9.0100.03	6841	14.811,62	13.510,05	1.301,57
2023	198665	0	TARI - ruolo 2023 DIVERSI	1.0101.51	412	104.334,45	13.855,53	90.478,92
2023	199715	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE DIVERSI	3.0100.02	2681	50,37	0,00	50,37
2023	199716	0	DIRITTI CARTA IDENTITA' 16/12-31/12/2023 DIVERSI	3.0100.02	2641	16,26	0,00	16,26
2023	199717	0	TARI - TEFA 5% DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA - C.U. DIVERSI	1.0101.51	413	2.000,00	191,23	1.808,77
2023	199762	0	FITTI CASE POPOLARI 2023 DIVERSI	3.0100.03	3201	5.044,91	689,57	4.355,34
2023	199779	0	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE REALIZZAZONE DI PARCHI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	4.0200.01	6071	28.500,00	2.850,00	25.650,00
2023	199784	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA TESORERIA DELLO STATO	1.0101.08	62	15.978,72	0,00	15.978,72



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	199798	0	TARI - TEFA 5% DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA - C.U. DIVERSI	1.0101.51	413	3.902,94	0,00	3.902,94
2023	199800	0	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO ECONOMO C.LE SCURRIA GIUSEPPA	9.0100.99	7201	8.000,00	0,00	8.000,00
2023	199801	0	PROVENTI FARMACIA COMUNALE 2023 ASP DI MESSINA	3.0100.02	3001	12.431,36	0,00	12.431,36
2023	199802	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	1.0301.01	671	247.478,20	0,00	247.478,20
2023	199803	0	INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' C.LE TRASPORTO DISABILI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	1.0301.01	674	3.478,74	0,00	3.478,74
2023	199804	0	CONTRIBUTI DELLO STATO - Compensazione ICI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	2.0101.01	765	1.899,96	0,00	1.899,96
2023	199805	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	1.0301.01	767	2.137,15	0,00	2.137,15
2023	199806	0	INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNI MONTANI (ART 1, C DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	1.0301.01	768	147,57	0,00	147,57
2023	199807	0	Incremento fondo di solidarietà c.le per funzioni sociali art. 1 c 449 lett d DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	1.0301.01	773	7.772,59	0,00	7.772,59
2023	199808	0	COVID 19 - Trasferimenti Regionali per CONTRIBUTI economici per DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.	2.0101.02	801	18.485,00	0,00	18.485,00
2023	199809	0	ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 6/97 - SALDO REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	2.0101.02	1401	108.736,58	0,00	108.736,58
2023	199810	0	Contributo minor gettito comunale derivante dall'abrogazione REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	2.0101.02	1471	14.768,89	0,00	14.768,89
2023	199811	0	FONDO REGIONALE PER PERSONALE EX ART. 23 REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	2.0101.02	1481	22.008,44	0,00	22.008,44
2023	199812	0	INTEGRAZIONE FONDO REGIONALE PER PERSONALE EX ART. 23 REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	2.0101.02	1482	244.325,30	0,00	244.325,30
2023	199813	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	2.0101.02	1632	5.888,48	0,00	5.888,48



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	199814	0	Contributo per copertura del maggior onere sostenuto per la REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	2.0101.02	1633	3.561,64	0,00	3.561,64
2023	199815	0	TRASFERIMENTO SOMME UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI UNIONE DEI COMUNI "PAESI DEI NEBRODI"	2.0101.02	1701	22.309,27	0,00	22.309,27
2023	199816	0	FINANZIAMENTO ATTIVAZIONE POSTI SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DIVERSI	2.0101.01	1751	91.593,48	0,00	91.593,48
2023	199817	0	PNRR - PA DIGITALE 2026 MISURA 1.4.5 NOTIFICAZIONE ATTI DIVERSI	2.0101.01	2726	10.370,00	0,00	10.370,00
2023	199818	0	PNRR - PA DIGITALE 2026 MISURA 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale DIVERSI	2.0101.01	2727	10.172,00	0,00	10.172,00
2023	199819	0	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASILO NIDO DECRETO DEL DIVERSI	2.0101.01	3061	7.668,04	0,00	7.668,04
2023	199820	0	FONDO PER ESPISODI DI INTIMIDAZIONE NEI CONFRONTI DI DIVERSI	2.0101.01	3091	17.786,03	0,00	17.786,03
2023	199821	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURA BAGIANO VINCENZO	3.0100.02	3121	8.080,00	0,00	8.080,00
2023	199823	0	CONTRIBUTO FONDO INFRASTRUTTURE SOCIALI MINISTRO PER IL DIVERSI	4.0200.01	6021	17.322,50	0,00	17.322,50
2023	199824	0	Decreto Min. Int del 14.01.2022 assegnazione contributi per manute. DIVERSI	4.0200.01	6041	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	199825	0	Finanziamento "Smatimento vegetazione alveo Fiumara Longi denominata DIVERSI	4.0200.01	6072	259.722,15	0,00	259.722,15
2023	199826	0	Finanziamento "Smatimento vegetazione alveo Fiumara Longi denominata DIVERSI	4.0200.01	6073	259.808,46	0,00	259.808,46
2023	199827	0	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA DIVERSI	3.0100.02	2861	1.172,23	0,00	1.172,23
2023	199828	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ufficio anagrafe PRATELLA ANTONINO CALOGERO	3.0100.02	2601	376,48	0,00	376,48
2023	199829	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 01 12 2023 - 15 PRATELLA ANTONINO CALOGERO	3.0100.02	2681	155,47	0,00	155,47



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2023	199830	0	CONTRIBUTI DELLO STATO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIR. CENTR. FI	2.0101.01	766	88,90	0,00	88,90
2023	199831	0	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE CASSA DD.PP.	3.0500.99	4551	1.009,82	0,00	1.009,82
2023	199832	0	RIMBORSI PER NOTIFICHE COMUNE DI CINISI COMUNE DI CINISI	3.0500.99	4551	5,88	0,00	5,88
2023	199833	0	RIMBORSO ENEL ENEL	3.0500.99	4551	96,91	0,00	96,91
2023	199834	0	INTERESSI TESORERIA DELLO STATO	3.0500.99	4551	0,10	0,00	0,10
2023	199835	0	SALDO CENSIMENTO POPOLAZIONE 2023 ISTAT ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	3.0500.99	4551	794,00	0,00	794,00
2023	199838	0	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI ENERGIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - DIR. CENTR. FI	2.0101.01	3041	17.173,26	0,00	17.173,26
2023	199839	0	ASSEGNAZIONE FONDI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- DISTRETTO SOCIO SANITARIO 31	2.0101.02	1671	750,31	0,00	750,31
2023	202249200 1	0	manutenzione straordinaria man straord. e messa in sicurezzaacu - sp155	4.0300.10	5861	1.682.156,00	336.431,20	1.345.724,80
2023	202249220 1	0	finanziamento per auditorium	4.0200.01	5851	28.423,18	0,00	28.423,18
2023	202249230 1	0	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FINANZIAMENTO AREE	4.0200.01	5721	80.609,49	0,00	80.609,49
2023	202249240 1	0	fondo per la progettazione TESORERIA DELLO STATO	2.0101.01	2711	16.983,44	0,00	16.983,44
2023	202249250 1	0	pnrr misura 1.4.1. esperienza cittadini	2.0101.01	2725	27.930,00	0,00	27.930,00
2023	202249260 1	0	Riqualificaz. Piazzette S.Caterina e aree adiacenti REGIONE SICILIANA ENTE TECNICO	4.0200.01	6031	587.592,99	0,00	587.592,99

	Totale generale	6.470.501,46	693.261,70	5.777.239,76
--	------------------------	---------------------	-------------------	---------------------