

**Unione dei Comuni Valle del Belice**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 2

**Centro di Costo** 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
10	0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI - OIV - PRESTAZIONE SERVIZI	010110302010 01	2.371,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
22	30-12-18		Impegno di Spesa Gettoni di Presenza anno 2018 CRE. 70-DIVERSI		8	SAM	27-12-18	2.371,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.371,20</b>
45	19-12-19		Impegno somme per gettoni di presenza consiglieri unione anno 2019 CRE. 70-DIVERSI		4	SAM	19-12-19	2.098,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.098,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.470,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
10	1	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	010110302010 08	1.361,19				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
41	31-12-17	SF	Impegno di Spesa per Compenso Revisore Dott.ssa Fontana periodo 01.01.2017 al 18.02.2017 CRE. 54-FONTANA MARGHERITA		0			469,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>469,86</b>
5	08-07-19		Liquidazione compenso al revisore unico dei conti dell'Unione per il periodo dal 01.01.2019 al 31.03.2019 - rimborso spese CRE. 83-PENNAVARIA GIUSEPPE		1	SFI	05-07-19	98,33
18	31-08-17	SF	Impegno di Spesa Revisore Unico Periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017 compreso Rimborso Spese CRE. 83-PENNAVARIA GIUSEPPE		0			793,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>891,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.361,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
12	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI - OIV - REVISORE DEI CONTI	010110201010 01	1.224,43				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
42	31-12-17	SF	Impegno Spesa IRAP e Gestione Separata INPS 16% Revisore Dott.ssa Fontana periodo 01.01.2017-18.02.2017 CRE. 44-AGENZIA DELLE ENTRATE		0			115,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>115,12</b>
23	30-12-18		IRAP su Gettoni di Presenza Anno 2018 CRE. 44-AGENZIA DELLE ENTRATE		8	SAM	27-12-18	206,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>206,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 3

19	23-09-19		compenso alla dott.ssa Letizia Interrante quale segretario dell'Unione dei Comuni periodo 05.02.2019/31.01.2020 - IRAP CRE. 44-AGENZIA DELLE ENTRATE	16	PFO	20-09-19	490,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>490,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>812,39</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>6.643,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>6.643,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 4

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
13	0	COSTI DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA	010210101010 06				107.243,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	31-12-16	SF	Impegno Rimborso Personale Comune di Salaparuta Anno 2016 - Nota prot. 8434 del 17.11.2016 - Ns. prot. 309 del 18.11.2016 CRE.-	0			7.492,11
21	31-12-16	SF	Rimborso Comune di Partanna Dip. Dott. Battaglia G- Nota prot. 27873 del 22.11.2016 CRE.-	0			10.812,36
28	31-12-16		Rimborso Spesa Personale Comune di Santa Ninfa Anno 2016 - Nota Prot. 18227 del 22.12.2016 CRE.-	0			13.480,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31.784,74</b>
37	31-12-17		Rimborso somme anticipate dai Comuni per utilizzo in convenzione personale dell'Ufficio Unico CRE. 70-DIVERSI	51	PD	29-12-17	31.553,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.553,95</b>
26	31-12-18		Impegno Somme Rimborso Personale Dott.ssa Giambalvo Carolina CRE. 72-COMUNE DI SANTA NINFA	30	PFO	31-12-18	11.671,85
27	31-12-18		Impegno Somme Rimborso Personale Sig.ra Ferrara Antonella CRE. 66-COMUNE DI SALAPARUTA	30	PFO	31-12-18	8.166,52
28	31-12-18		Impegno Somme Rimborso Personale Dott. Barraglia Giuseppe CRE. 71-COMUNE DI PARTANNA	30	PFO	31-12-18	13.144,51
31	31-12-18		Impegno Somme Rimborso Personale Dott. Giambalvo Giovanni - Sig. Armando Restivo CRE. 71-COMUNE DI PARTANNA	30	PFO	31-12-18	299,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.281,92</b>
7	30-07-19		nomina del responsabile del settore amministrativo dal 04.07.2019 al 30.06.2020 CRE. 91-BATTAGLIA GIUSEPPE	5	PGU	04-07-19	177,70
17	23-09-19		compenso alla dott.ssa Letizia Interrante quale segretario dell'Unione dei Comuni periodo 05.02.2019/31.01.2020 CRE. 94-INTERRANTE LETIZIA	16	PFO	20-09-19	5.775,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 5

20	23-09-19		rimborso somme anticipate dai comuni per il personale utilizzato in convenzione nell'ufficio unico - comune di Santa Ninfa CRE. 72-COMUNE DI SANTA NINFA	17	PFO	20-09-19	5.479,85
29	23-11-19		rimborso somme per utilizzo in convenzione dott. G. Battaglia periodo 01.01.2019/21.05.2019 CRE. 71-COMUNE DI PARTANNA	0			5.310,65
32	29-11-19	SF	Impegno Spesa Dip. Ferrara Antonella - Nota prot. 0009261 del 29.11.2019 CRE. 66-COMUNE DI SALAPARUTA	0			8.103,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.847,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>121.467,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
15	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI				010210302169 99	540,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	11-10-19		Impegno di spesa per servizio di assistenza e manutenzione sito web - Anno 2019 CRE. 58-LOMBARDO SAVERIO			20	PFO	04-10-19	540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>540,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>540,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
16	0	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE SEPARATA INPS				010210201999 99	1.699,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	23-09-19		compenso alla dott.ssa Letizia Interrante quale segretario dell'Unione dei Comuni periodo 05.02.2019/31.01.2020 - INPS - GEST. SEP. CRE. 44-AGENZIA DELLE ENTRATE			16	PFO	20-09-19	916,00
20	11-12-18		Compenso al dr. Calogero Giuseppe Calamia quale segretario dell'Unione dal 24.04.2018 al 31.01.2019 - INPS Gest. Sep. - LASCIARE IMPEGNO PER CONTRIBUTI INTERRANTE LETIZIA CRE. 44-AGENZIA DELLE ENTRATE			29	PD	11-12-18	84,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
17	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE				010211099999 99	393,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	10-11-17		Riconoscimento debito fuori bilancio per attivita' di addestramento uso delle armi per i componenti della P.M. dei Comuni dell'Unione effettuata nell'anno 2015 - C.C. n. 26 del 28.12.2017 I.E. CRE. 68-UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO - ENTE PUBBLICO E FEDER			52	PD	29-12-17	231,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>231,62</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>231,62</b>		

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>123.239,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>123.239,42</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE	011110302040 04				4.621,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-16		Formazione addestramento armi agenti della P.M. anno 2016 CRE. 18-UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO			14	PD	30-12-16	1.920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.920,00</b>	
16	16-09-19		CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING abilitante per messi notificatori del Comune di Poggioreale CRE. 93-MYO S.P.A.			14	PFO	16-09-19	536,80
22	27-09-19		corso HACCP per rinnovo attestati alimentaristi per n. 3 operatori asilo nido del comune di Partanna CRE. 95-ECOLOGICA BUFFA S.R.L.			18	PFO	26-09-19	120,00
25	08-11-19		Art. 37 D.lgs. n. 81/2008 - Affidamento servizio di formazione dei dipendenti dei Comuni dell'Unione - Modalità a contrarre - (D.D.13-20/13.09.19 di prenotazione della spesa) CRE. 98-C.I.R.T. SRL			24	PFO	14-11-19	16.780,00
31	28-11-19		Impegno di spesa per partecipazione del dott. Giovanni Giambalvo al seminario formativo Le novità normative 2019 di interesse per il revisore dell'ente locale. CRE. 88-GIAMBALVO GIOVANNI			26	PFO	26-11-19	183,00
41	19-12-19		Impegno di spesa per abbonamento alla Gazzetta degli Enti Locali CRE. 17-MAGGIOLI SPA			27	PFO	16-12-19	561,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>18.181,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.101,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26	1	SERVIZIO ADEMPIMENTO PRIVACY - INCARICO DPO	011110302119 99				1.423,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	25-05-18		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di responsabile per la protezione dei dati DPO - Affidamento servizio Trattativa Diretta MEPA n. 503742 - D.D. N. 12 DEL 29.05.2018 RACCOLTA N. 21 CRE. 58-LOMBARDO SAVERIO			11	PD	23-05-18	1.423,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.423,31</b>	
7	25-05-18		Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di responsabile per la protezione dei dati DPO - Affidamento servizio Trattativa Diretta MEPA n. 503742 - D.D. N. 12 DEL 29.05.2018 RACCOLTA N. 21 CRE. 58-LOMBARDO SAVERIO			11	PD	23-05-18	1.016,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.016,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.440,00</b>	



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.541,00
TOTALE PROGRAMMA	11	22.541,00
TOTALE MISSIONE	1	259.952,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	0	COSTI DEL PERSONALE - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	110110101010 06				9.990,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	31-12-14	SF	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE DAL 2012 AL 2014 - COMUNE DI SALAPARUTA CRE. 66-COMUNE DI SALAPARUTA			0			1.946,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.946,51</b>	
75	31-12-15	SF	Impegno Spesa Personale Tecnico Comandato Comune di Poggioreale Anno 2015 CRE. 73-COMUNE DI POGGIOREALE			0			2.419,56
78	31-12-15	SF	Impegno Spesa Personale Contabile Comandato Comune di Poggioreale Anno 2015 CRE. 73-COMUNE DI POGGIOREALE			0			5.624,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>8.044,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.990,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32	1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	110110302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	19-12-19		Determina a contrarre ed affidamento del servizio di sostituzione e montaggio di n. 4 pneumatici 205/80 R16 104s per lautomezzo Mitsubishi L200 Targato DP 900JM del parco mezzi dellUnione dei Comuni della Valle del Belice CRE. 100-TRAMONTE SALVATORE - DITTA			7	STE	16-12-19	480,00
44	19-12-19		Determina a contrarre ed affidamento del servizio di manutenzione straordinaria e revisione del fuoristrada di P.C. Mitsubishi L200 Targato DP 900JM del parco mezzi dellUnione dei Comuni della Valle del Belice CRE. 86-AUTOFFICINA MECCANICA POLLARI BARTOLO			8	STE	19-12-19	1.664,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.144,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.144,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32	2	ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	110111004999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	05-12-19		Determina a contrarre ed affidamento per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilita verso terzi per i volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile dei comuni aderenti allUnione dei Comuni della Valle del Belice CRE. 99-ASSICORSO SRL AGENZIA ZURICH DI SCIACCA			6	STE	05-12-19	962,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>962,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>962,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
32	3	REVISIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	110110302999 99				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	19-12-19		Determina a contrarre ed affidamento del servizio di manutenzione straordinaria e revisione del fuoristrada di P.C. Mitsubishi L200 Targato DP 900JM del parco mezzi dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice CRE. 86-AUTOFFICINA MECCANICA POLLARI BARTOLO	8	STE	19-12-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32	4	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	110111004999 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	05-12-19		Determina a contrarre ed affidamento per la copertura assicurativa degli automezzi del parco mezzi dell'Unione dei Comuni della Valle del Belice per l'anno 2019/2020. CRE. 99-ASSICORSO SRL AGENZIA ZURICH DI SCIACCA	5	STE	05-12-19	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.250,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>14.547,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>14.547,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>14.547,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
36	0	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	140110302999 99				187.301,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-13	SF	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI DAL 2012 AL 2013 CRE.-	0			16.584,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>16.584,00</b>
41	31-12-14	SF	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO CRE. 70-DIVERSI	0			49.660,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>49.660,29</b>
45	16-03-15		Realizzazione Circuito delle Sagre - Comune Salaparuta 1 step. CRE. 66-COMUNE DI SALAPARUTA	2	PD	16-03-15	4.078,70
47	05-05-15		Realizzazione Circuito delle Sagre Comune Poggioreale 1 step CRE. 73-COMUNE DI POGGIOREALE	4	PD	05-05-15	6.000,00
52	14-07-15		Circuito delle Sagre Comune Santa Ninfa. CRE. 72-COMUNE DI SANTA NINFA	7	PD	14-07-15	5.403,05
54	17-07-15		Circuito delle Sagre Comune Salaparuta CRE. 66-COMUNE DI SALAPARUTA	9	PD	17-07-15	4.000,00
55	06-08-15		Circuito delle Sagre Comune Gibellina CRE. 74-COMUNE DI GIBELLINA	10	PD	06-08-15	1.575,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.057,36</b>
37	31-12-16		Somme anticipate dai Comuni Unionisti per realizzazione progetto "Il circuito delle sagre anno 2016" CRE. 70-DIVERSI	5	PD	30-12-16	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>25.000,00</b>
11	07-11-18		Rimborso ai comuni unionisti per le spese sostenute per conto dell'Unione per la promozione dei prodotti tipici ( euro 25.000,00 per promozione prodotti tipici anno 2016; euro 50.000,00 per promozione prodotti tipico anno 2018) CRE. 70-DIVERSI	5	PD	06-11-18	75.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>187.301,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36	3	PROMOZIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	140110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	31-07-19	SF	Impegno di Spesa Risorse finalizzate al sostegno delle iniziative di comuni da realizzare nell'ambito del progetto "Il Circuito delle Sagre" - Anno 2019 CRE.-			1	SAM	31-07-19	75.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>75.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>75.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>262.301,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>262.301,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>262.301,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 24-02-2020 )

Pag. 14

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
60	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	990170102020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
53	23-12-19		versamento contributi CPDEL, INADEL TFS e Fondo Credito mese di dicembre 2019 CRE. 44-AGENZIA DELLE ENTRATE	0			241,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>241,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>241,41</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>241,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>241,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>241,41</b>

							RESIDUO	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>INESISTENTE</b>	<b>537.043,28</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>537.043,28</b>