

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

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

Pag. 2

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1001	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AMMINISTRATORI	010110302010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	17-06-19	SF	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AMM.RI MESE DI GIUGNO 2019	0			1.317,75
343	19-07-19		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AMM.RI MESE DI LUGLIO 2019	0			1.317,75
436	24-09-19	SF	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AMM.RI MESE DI SETTEMBRE 2019	0			1.380,50
481	22-10-19		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2019	0			1.380,50
560	22-11-19		INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AMM.RI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019	0			1.380,50
572	26-11-19		INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED ASS.EI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2019	0			1.380,50
717	31-12-19		indennita di carica amministratori fino al 31/12/2019	0			10.325,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.483,17
TOTALE CAPITOLO							18.483,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1001	3	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01	684,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE ANNO 2015	0			684,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							684,96
719	31-12-19		IRAP SU INDENNITA DI CARICA	0			180,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							180,67
TOTALE CAPITOLO							865,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1001	7	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	010110201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
718	31-12-19		IRAP	0			504,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							504,21
TOTALE CAPITOLO							504,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1001	12	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E DI COMMISSIONE	010110302010 01	10.631,16

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

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	15-12-16		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	194	DC	14-12-16	31,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31,16
401	21-09-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI GENNAIO 2017	124	DC	05-09-17	62,32
403	21-09-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI MARZO 2017	126	DC	05-09-17	124,64
404	21-09-17		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI APRILE 2017	127	DC	05-09-17	218,12
405	21-09-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI MAGGIO 2017	128	DC	05-09-17	93,48
407	21-09-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI LUGLIO 2017	138	DC	13-09-17	62,32
648	29-12-17	SF	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER LE SEDUTE DA AGOSTO A DICEMBRE 2017	0			436,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							997,12
502	23-10-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI GENNAIO 2018	202	DC	17-10-18	186,96
504	23-10-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	203	DC	17-10-18	280,44
506	24-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI MARZO 2018	204	DC	17-10-18	623,04
508	24-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER MESE DI APRILE 2018	194	DC	09-10-18	93,48
509	24-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI MAGGIO 2018	205	DC	17-10-18	498,56
511	24-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. AI INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	206	DC	17-10-18	342,76
513	24-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI AGOSTO 2018	209	DC	23-10-18	218,12
704	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER I MESE DI OTTOBRE 2018	284	DC	28-11-18	529,72
706	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI CIOM.LI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018	283	DC	28-12-18	716,68
708	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	285	DC	28-12-18	405,08
710	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DEI CONSIGLIERI COM.LI NEL MESE DI DICEMBRE 2018	286	DC	31-12-18	93,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.988,32

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

Pag. 4

355	13-08-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER IL MESE DI GENNAIO 2019	140	DC	26-07-19	31,16
356	13-08-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI MESE DI FEBBRAIO 2019	139	DC	26-07-19	280,44
358	13-08-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI MESE DI MARZO 2019	142	DC	26-07-19	62,32
359	13-08-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI MESE DI APRILE 2019	143	DC	26-07-19	93,48
621	17-12-19		IMP. SPESA CORRESPONSIONE INDENNITA PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI C.C. E C.C.P. SVOLTESI NELL ANNO 2019	265	DC	12-12-19	12.943,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.410,84
TOTALE CAPITOLO							18.427,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1001	13	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE			010110201010 01			561,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
793	31-12-18	SF	ONERI IRAP LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018		0			262,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							262,07	
720	31-12-19		IRAP		0			1.568,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.568,00	
TOTALE CAPITOLO							1.830,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1002	3	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMIN.RI			010110302010 02			34.056,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
632	15-12-11		ART.20 L.R.30/00-RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER L'ANNO 2011 PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI DEGLI ENTI LOCALI		273	DC	06-12-11	5.817,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.817,81	
593	31-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMM.RI DEGLI ENTI LOCALI		244	DC	31-12-12	9.357,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							9.357,94	
637	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZA DEGLI AMM.RI DEGLI ENTI LOCALI		238	DC	27-12-13	8.880,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.880,70	
783	31-12-14		IMPEGNO SPESA 2014 RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE AMMINISTRATORI COM.LI		307	DC	30-12-14	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.000,00	
622	17-12-19		IMP. SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI		266	DC	12-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							37.056,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1007	0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI			010110302010 08			8.743,01

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

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
763	31-12-18		COMPENSI PER COLLEGIO DEI REVISORE	0			3.317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.317,20
250	28-05-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. L. DI BELLA (GENNAIO - MARZO 2019) DOTT. A. MILETI (GENNAIO-MARZO 2019) E DOTT. F.M. CANGEMI (MESE DI MARZO 2019)	104	DC	27-05-19	0,01
721	31-12-19		SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	0			9.336,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.336,78
TOTALE CAPITOLO							12.653,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1013	0	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI			010110302999 99	3.883,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
737	22-12-14		APPROVAZ. PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DITTA PRINT E SERVICE STAMPA N. 75 MANIFESTI E N. 120 BIGLIETTI NATALIZI	280	DC	19-12-14	337,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							337,94
651	30-12-15		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CEDAT 85 SRL PER LA FORNITURA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE IN STREAMING E LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI	224	DC	30-12-15	545,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							545,67
644	11-12-18		FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE IN TREAMING E LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI .	249	DC	11-12-18	263,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							263,36
644	11-12-18		FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE IN TREAMING E LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI .	249	DC	11-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,01
TOTALE CAPITOLO							1.146,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1013	1	ENERGIA ELETTRICA TEBELLONI LUMINOSI			010110302050 04	1.782,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	0			1.782,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.782,71
321	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	150	DC	20-06-19	294,57
691	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			966,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.261,36
TOTALE CAPITOLO							3.044,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1030	0	TELEFONIA MOBILE			010110302050 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	31-01-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA TELEFONIA MOBILE 7 -IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO CONSISTENZA TERMINALI PER LA DURATA DI 24 MESI -ANNO 2019	32	DC	30-01-19	2.755,98

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

Pag. 6

115	19-03-19		CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 5 E 6 -DISMISSIONE E RISCATTO DI TERMINALI RADIOMOBILI IN NOLEGGIO	47	DC	14-02-19	280,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.036,34
TOTALE CAPITOLO							3.036,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1043	5	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301029 99			359,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
89	01-01-09		ABBONAM.PER L'ANNO 2009 AL SETTIMANALE GUIDA AGLI ENTI LOCALI PER I SERVIZI GENERALI		148	DC	16-12-08	269,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							269,00	
TOTALE CAPITOLO							269,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2154	0	SPESE PER IL PERSONALE - AVANZO VINCOLATO			010110101010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
715	31-12-19		RETRIBUZIONE DI RISULTATO E ALTRE SPESE DI PERSONALE		0			18.687,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.687,61	
TOTALE CAPITOLO							18.687,61	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						116.004,95
TOTALE PROGRAMMA		1						116.004,95

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

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE SERVIZI GENERALI	0102101010102			3.722,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	29-12-16		SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2016			158	DC	07-12-16	1.222,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.222,40
764	31-12-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO			0			2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.500,00
						TOTALE CAPITOLO			3.722,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1021	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI	0102101020101			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	31-12-18		ONERI RIFLESSI			0			1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1021	4	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI	0102102010101			933,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	31-12-13		ONERI IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DOTT.SSA IMPALLOMENI ANNO 2013			0			548,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			548,37
766	31-12-18		IRAP			0			385,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			385,24
						TOTALE CAPITOLO			933,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1026	0	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0102103021002			16.807,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	19-05-08		IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA SINDACALE N. 71/2005.			117	DC	06-11-20	1.560,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2008			1.560,00
785	31-12-09		IMPEGNO SPESA ANNO 2009 INCARICHI DETERMINA SINDACALE N.71 DEL 27/09/05 "NOMINA NUCLEO VALUTAZIONE"			190	DC	31-12-09	4.680,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			4.680,00
379	05-09-17		NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE			0			4.704,71
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.704,71
379	05-09-17		NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE			0			2.006,86
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.006,86

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

Pag. 8

379	05-09-17		NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	17	DS	05-09-17	8.046,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.046,85
TOTALE CAPITOLO							20.998,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1037	0	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - C.E.3001			010210401029 99			98,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
714	12-12-14		ACCERT.RIPART.E LIQUIDAZIONE PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO 2* TRIMESTRE 2014			262	DC	12-12-14	98,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								98,26	
TOTALE CAPITOLO								98,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1043	4	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC			010210302090 11			6.382,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
533	12-12-12		CONTRIB.STRAORD. REG.LE ANNO 2010 PROGETTO "SISTEMA INTEGRATO PROTOCOLLO INFORMATICO URP". IMP.SPESA QUOTA COFINANZ. BILANCIO.D.A. 284/2012.			190	DC	11-12-12	1.619,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.619,98	
476	09-10-15		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A MORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA ARUBA PEC S.P.A.			151	DC	09-10-15	122,00
531	26-11-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETA' ARUBA PER IL SERVIZIO MYSQL-RINNOVO SERVIZIO			304	DC	23-11-15	47,58
568	21-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SPEDIZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2010 E ICI 2010			133	DC	21-12-15	50,33
704	31-12-15		NOMINA MEDICO COMPETENTE ART. 18 C.1 LETT. A D.LVO 81/08 E S.M.I.			0			213,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								433,18	
136	16-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI ED AUGURI PASQUALI A MEZZO ECONOMATO ANNO 2016			43	DC	16-03-16	311,10
475	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MBPS INTERNET DA ATTIVA NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA			233	DC	10-11-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.311,10	
591	12-12-19		DETERMINA A CONTRARRE RINNOVO 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE ARUBA KEY PER SEGRETARIO COMUNALE SCADENZA DICEMBRE 2019			316	DC	11-12-19	33,55
727	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE E VARIE			0			319,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								352,86	
TOTALE CAPITOLO								5.717,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1043	9	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI			010210302070 08			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
78	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 4"			11	DC	07-02-19	157,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								157,87	
TOTALE CAPITOLO								157,87	

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

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1043	10	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA				010210302999 99			11.057,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
354	15-06-15		SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COM.LI			135	DC	27-05-15	1.018,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.018,70	
516	01-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			121	DC	11-10-16	0,11
621	30-12-16		AZIONE/PROGETTO INDIVIDUATO PER LA DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART.6 L.R. 5/2014- ALLE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - IMPEGNO DI SPESA- CAPITOLO DI ENTRATA 2038-			181	DC	29-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								10.000,11	
257	15-06-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017			150	DC	07-06-17	0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								0,10	
224	08-05-18		TELEFONIA MOBILE 3* BIMESTRE 2018			98	DC	04-05-18	38,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								38,70	
190	19-04-19		ETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERIFICA E CONTROLLO DIAGNOSTICO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO I LOCALI COM.LI DI P.ZZA UMBERTO N.22			65	DC	13-03-19	890,60
278	07-06-19		SERVIZI DI CONNETTIVITA' -COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PRESSO I LOCALI DELL'AREA TECNICA LL.PP. -AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANNUNZIO DI MOTTA S.A.			138	DC	21-05-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.890,60	
TOTALE CAPITOLO								12.948,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1044	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				010210301020 02			306,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
426	31-07-09		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AREA I SERVIZI GENERALI - APPROV. VERBALE DI GARA			89	DC	30-07-09	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								130,00	
583	04-12-19		IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA I - AFFIDAMENTO ALLA ITALIANA PETROLI SPA			239	DC	29-11-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								400,00	
TOTALE CAPITOLO								530,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1050	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI				010210302050 04			1.677,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
734	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0			479,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								479,73	
312	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019			150	DC	20-06-19	164,15
314	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019			150	DC	20-06-19	1.173,68
692	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019			0			211,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.549,15	

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

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO **2.028,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1050	5	SPESE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE S.G.	010210302190 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
665	30-12-19		Atto	T.	Data	
			268	DC	18-12-19	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						122,00
TOTALE CAPITOLO						122,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1058	6	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI DIVERSE	010210302110 06			311.985,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
388	10-06-14		Atto	T.	Data	
			17	DS	10-06-14	1.630,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.630,01
33	01-01-15		271	DC	18-12-14	1.144,00
35	01-01-15		273	DC	18-12-14	1.586,00
36	01-01-15		274	DC	18-12-14	1.427,40
38	01-01-13		218	DC	31-12-12	1.592,10
91	08-01-15		1	DS	08-01-15	4.434,01
388	10-06-14		17	DS	10-06-14	1.630,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11.814,50
9	01-01-14		221	DC	31-12-12	6.292,00
10	29-01-16		1	DS	13-01-16	0,01
11	01-02-16		6	DS	01-02-16	3.867,40
11	01-01-14		219	DC	31-12-12	1.321,32
12	01-01-14		218	DC	31-12-12	9.438,00
48	15-02-16		9	DC	15-02-16	7.278,09
75	29-02-16		10	DC	29-02-16	1.794,00

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

Pag. 11

103	11-03-16		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO APPELLO CORTE DI APPELLO SEZ LAVORO VIGILI URBANI. NOMINA LEGALE AVV.TO AGATA BIVONA	11	DC	11-03-16	85,71
165	04-03-14		INCARICO LEGALE CONFERITO D.S.30/2013 AVV.TO CARMELO TOSCANO. IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2014	59	DC	27-02-14	134,98
188	24-01-08		INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET.SIND. 74/07 AVV.TO GIUFFRIDA R. - IMP. SPESA	13	DC	22-01-08	7.137,24
194	29-01-08		INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET. N. 67/07 AVV.TO A. BIVONA - IMP. SPESA	15	DC	28-01-08	2.754,00
213	17-02-09		IMP. SPESA PER INCARICO CONF. D.S. N. 93 DOTT. G. CUSCUNA'	13	DC	13-02-09	800,00
244	09-03-09		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 16/2009 AVV.TO C. PELUSO - IMP. SPESA	23	DC	01-03-09	6.120,00
309	08-04-14		RICORSO INNANZI TARS SEZIONE CATANIA PROMOSSO SIGG.RI ISAIA SALVATORE E INTELISANO LETIZIA CONTRO COMUNE MOTTA S.A.- NOMINA LEGALE	8	DS	21-03-14	3.172,00
317	03-06-10		INCARICO LEGALE CONF. CON D.S. 2/2010 AVV.TO G. GITTO IMP. SPESA	67	DC	28-05-10	7.512,00
337	09-06-09		INCARICO LEGALE CONF. CON DET. 43/09 AVV.TO ANGELO GAGLIANO - IMP. SPESA	61	DC	03-06-09	4.406,40
340	16-06-09		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 39/2009 AVV.TO A. BARBERINI - IMP. SPESA	62	DC	15-06-09	5.170,25
379	27-06-08		INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET. SIND. N. 35/2008 AVV.TO G. CACCAMO	64	DC	26-06-08	5.355,15
395	22-07-10		INCARICO LEGALE D.S.N.18/2010 AVV.TO GAETANO TAFURI. IMPEGNO SPESA	97	DC	19-07-10	1.362,77
396	22-07-10		INCARICO LEGALE CONFERITO D.S. 66/2009 AVV.TO GAETANO TAFURI. IMPEGNO SPESA	98	DC	19-07-10	1.249,62
411	14-07-08		INCARICO LEGALE CONFERITO D.S. 36 DEL 05/06/2008 AVV.TO ANGELO GAGLIANO - IMPEGNO SPESA.	69	DC	10-07-08	1.453,50
597	22-11-10		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 01/2010 AVV.TO G. TAFURI IMP. SPESA	159	DC	12-11-10	5.736,50
598	22-11-10		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 11/2010 AVV.TO G. TAFURI IMP. SPESA	160	DC	12-11-10	1.145,22
599	22-11-10		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 88/2009 AVV.TO G. TAFURI IMP. SPESA	161	DC	12-11-10	2.483,96
625	02-12-10		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 26/2010 AVV.TO R. GIUFFRIDA - IMP. SPESA	171	DS	01-12-10	3.251,53
626	02-12-10		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 36/2010 AVV.TO G.GIUSTOLISI - IMP. SPESA	172	DC	01-12-10	3.760,22
633	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA SUGLI ESERCIZI 2016 E 2017 RELATIVO ALL'INCARICO CONFERITO CON DET.SIND. N.13/2015- AVV.TO S.CERRA RELATIVO ALLA CAUSA PROMOSSA INNANZI AL TAR SICILIA SEZ.DI CT.DAI SIGG.RI SPOTO + 9 .	210	DC	24-12-15	0,02

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

Pag. 12

640	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA SUGLI ESERCIZI 2016-2017 RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET. SIND.N.20 /2015- AVV.TO CARIOLA A. RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONE LEGALE PER IMPUGNAZIONE INNANZI IL TAR SICILIA DECRETO N.81/2015 DELL'ARRA-	215	DC	24-12-15	26,90
670	04-12-08		INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET. SINDACALE N.55/07 AVV.TO A. BURTONI - IMP. SPESA	127	DC	03-12-08	4.051,13
690	11-12-08		INCARICO LEGALE DET. SINDACALE N. 52/08 AVV.TO A. BURTONI - IMP. SPESA	130	DC	04-12-08	6.268,10
723	30-12-10		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. 52/2010 AVV.TO G. GIUSTOLISI	197	DC	23-12-10	2.333,68
808	31-12-08		INCARICO LEGALE CONFER. CON DET. SIND. N. 123/08 AVV.TO GITTO G.	175	DC	31-12-08	4.756,20
1089	02-02-06		INC.LEGALE CONFERITO D.S.N.4 DEL 19/01/2006 AVV.TO O.MUSUMECI	7	DC	30-01-06	1.836,00
1172	18-01-02		RICORSO INNANZI TAR SEZ.CT PROMO SSO DALLA GOLDEN STAR SRL NOM.L	14	DS	21-01-02	1.437,05
1173	21-01-02		RICORSO INNANZI TAR CT PROMOSSI SIG.DISTEFANO G.NOMINA LEGALE	15	DS	21-01-02	632,13
1258	14-03-07		IMP.SPESA LIQ.PARCELLA AVV.BIVO- NA A. PER INC.CONF.CON DS.03/07	47	DC	12-03-07	3.419,00
1260	15-02-05		IMP.SPESA PER INC.LEGALE CONFER. AVV.BURTONI CON D.S.06/2005	10	DC	14-02-05	1.500,00
1261	15-02-05		IMP.SPESA PER INC.LEGALE CONFER. AVV.N.SEMINARA CON D.S. 07/2005	11	DC	14-02-05	3.776,00
1302	28-02-02		RICORSO AL TAR SIG. RIZZOTTI S. C/COMUNE E SIG. CURRAO S.NOM.LEG	20	DS	01-03-02	1.438,20
1366	02-03-04		IMP.SPESA CONF.INC.LEGALE AVV.TO NICOLOSI A. DS.N.23/04	29	DC	01-03-04	673,20
1376	06-05-02		RICORSO INNANZI AL TARS SEZ.CT P ROMOSSO DA ORLANDO A.NOMINA LEG	27	DS	06-05-02	2.004,50
1396	26-03-01		RICORSO PROMOSSI AL TAR DALLA SO C.COOP."D.SAVIO"-NOMINA LEGALE	17	DS	26-03-01	2.273,40
1410	08-04-04		IMP.SPESA INCARICO LEG.CONF.CON DET.SIND.48/2004 AVV. A.TUCCARI	37	DC	05-04-04	2.002,55
1470	24-04-03		RICORSO TARS CT DALLA LIV S.P.A. AVVERSO PROV.V.PROT.1854/02 NOM.	40	DS	24-04-03	1.652,40
1548	18-06-01		RICORSO PROMOSSI TAR PARASILITI PROVENZA CALOGERO-NOMINA LEGALE	25	DS	18-06-01	1.551,91
1559	11-07-03		INCARICO LEGALE DI CUI ALLA D.S. N.61/2003-AVV.CORSARO A.	43	DC	11-07-03	3.110,15
1617	06-11-00		RICORSO PROMOSSI DA GULISANO A.E VENTIMIGLIA D.-NOMINA LEGALE	61	DS	07-11-00	2.844,64

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

Pag. 13

1657	13-11-07		INCARICO LEGALE CONFERITO CON DE TERMINA SINDACALE N. 59/2007 AVV	141	DC	09-11-07	516,47
1674	04-12-07		INCARICO LEGALE CONF. CON DETERM INA SINDAC. 62/07 AVV.TO A. GAGL	149	DC	03-12-07	2.441,86
1676	04-12-07		INCARICO LEGALE CONF. CON DETERM INA SINDAC. 66/07 AVV.TO A. CARI	151	DC	03-12-07	734,40
1678	04-12-07		INCARICO LEGALE CONF. CON DETERM INA SINDAC. 60/07 AVV.TO M. CAP	153	DC	03-12-07	6.426,00
1738	18-11-04		IMP.SPESA PER INCARICO CONF.AVV. BURTONE A.CON D.S.N.97/2004	133	DC	04-11-04	1.600,02
1744	13-10-03		IMP.SPESA INCARICO LEG.CONF.CON DET.SIND.N.96/03 AVV.BLANCO CARM	76	DC	09-10-03	1.836,00
1745	13-10-03		IMP.SPESA INCARICO LEG.COFEF.CON DET.SIND.N.97/03 AVV.BIVONA A.	77	DC	09-10-03	3.111,40
1749	13-10-03		IMP.SPESA INCARICO LEG.CONF.CON DET.SIND.N.99/03 AVV.GUGLIOTTA G	79	DC	09-10-03	1.539,48
1799	07-11-03		IMP.SPESA INC.LEG.CONFERITO D.S. N.137/03 AVV. BIVONA ANTONIO	88	DC	06-11-03	1.836,00
1800	07-11-03		IMP.SPESA INC.LEG.CONFERITO D.S. N.138/03 AVV.BLANCO CARMELA	89	DC	06-11-03	856,80
1812	19-12-02		ATTO DI CITAZ.INNANZ.IL TRIB.CIV CT AL SIG.GIUFRIDA A.NOM.LEGAL	86	DS	20-12-02	418,00
1840	30-12-02		RICORSO CASSAZIONE SENT.CORTE DI APPELLO CAUSA MECI GIUSEPPA	93	DS	30-12-02	5.508,00
1883	30-12-05		INCARICO LEGALE CONFERITO D.S.98 DEL 09/12/05 AVV.N.D'ALESSANDRO	152	DC	30-12-05	494,00
1884	30-12-05		INCARICO LEGALE CONFERITO D.S.99 DEL 09/12/2005 AVV.D'ALESSANDRO	153	DC	30-12-05	1.106,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							169.093,46
152	25-03-16		ATTO CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CATANIA - SEZ. CIVILE PROMOSSO DALLA GRAFISER- NOMINA LEGALE AVV.TO SALVATORE CAVALLARO	12	DC	25-03-16	2.098,21
155	31-03-16		RICORSO INNANZI TRIBUNALE CIVILE CATANIA ,SEZ. LAVORO SIGG. PAPPALARDO, CUSCUNA', SCALIRO' , RANDAZZO. NOMINA LEGALE PROF. AVV. AGATINO CARIOLA	13	DC	31-03-16	7.838,40
179	15-04-16		DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI CT AD ISTANZA DELL'AVV.TO TAFURI GAETANO - NOMINA LEGALE AVV.TO ANTONIETTA DISTEFANO	14	DC	15-04-16	7.348,49
431	26-10-16		ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA DALLA SIG.RA LUCA CATERINA C/ COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA - NOMINA LEGALE ALL'AVV.TO PATTI ANTONIO	24	DC	26-10-16	15,31
456	26-10-17		NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE CAUSA SIG. LUCA CATERINA	23	DS	26-10-17	732,00
481	21-11-17		NOMINA LEGALE DECRETO INGIUNTIVO 5664/2017 EMESSO DA TRIBUNALE CT SIGG.TAMBURELLA ANGELO E PELLEGRINO ANNA MARIA	24	DS	21-11-17	2.000,00

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

Pag. 14

499	05-12-17		CONFRIMENTO INCARICO AVV. MARIA ELENA ANTONUCCI CAUSA BRUNO PIETRO GIUSEPPE	0			2.420,08
585	14-12-17		INCARICO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA SIG. PIEMONTE MICHELA E PIEMONTE GIUSEPPE	0			1.436,00
633	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA SUGLI ESERCIZI 2016 E 2017 RELATIVO ALL'INCARICO CONFERITO CON DET.SIND. N.13/2015- AVV.TO S.CERRA RELATIVO ALLA CAUSA PROMOSSA INNANZI AL TAR SICILIA SEZ.DI CT.DAI SIGG.RI SPOTO + 9 .	210	DC	24-12-15	8.832,70
640	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA SUGLI ESERCIZI 2016-2017 RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET. SIND.N.20 /2015- AVV.TO CARIOLA A. RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONE LEGALE PER IMPUGNAZIONE INNAZI IL TAR SICILIA DECRETO N.81/2015 DELL'ARRA-	215	DC	24-12-15	3.172,00
644	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2016-2017 RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET.SIND. N.21/2015- AVV.TO CARIOLA AGATINO RELATIVO ALLA PROPOSIZIONE DI AZIONE LEGALE PER LA IMPUGNAZIONE INNANZI IL TAR SICILIA DELL'ORD. PRESID.REGIONE SICILIA	216	DC	24-12-15	5.075,20
645	29-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2016-2017 RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE CON DET.SIND.N.22/2015- AVV.TO SARA GRANATO, RELATIVO ALLA CAUSA PROMOSSA INNANZI IL TAR SEZ.CT. DALLA SIG.RA SANTORO MARIANGELA	217	DC	24-12-15	2.482,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.450,60
43	28-02-17		DECRETO INGIUNTIVO N.5878/2016 -RG N. 19288/2016 EMESSO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI CT AD ISTANZA DELL'AVV.GAETANO TAFURI -NOMINA LEGALE - AVV.TO ANTONIETTA DI STEFANO -	7	DC	28-02-17	3.786,61
56	01-02-18		INCARICO AVV. SALVATORE INGRASSIA ATTO DI CITAZIONE DITTA PRIVITERA ROSALIA AGATA	5	DS	01-02-18	1.776,48
79	20-02-18		RICORSO INNANZI AL TARS RICORSO PROMOSSO DAL SIG. DI MAURO ANASTASIO AVV.TO NICOLO' D'ALESSANDRO	8	DS	20-02-18	1.494,14
106	08-03-18		INCARICO PER MEDIAZIONE SOLVING SOLUTION AVV. MESSINA PATRIZIA CAUSA SIG. BORRATA ANTONINO	0			729,17
107	08-03-18		INCARICO AVV. PATRIZIA MESSINA PER MEDIAZIONE SOLVING SOLUTION DITTA SCUDERI ANTONINO	0			729,17
141	20-03-18		INCARICO PROF. AVV. GIUFFRE RICORSO CGA SIG. VALENTI MARIO	0			7.531,98
166	30-03-18		INCARICO LEGALE CONFERITO CON DET.9/2012 RICORSO IN CASSAZIONE DORO + 3 - COMPENSO A SALDO	67	DC	27-03-18	94,50
258	18-05-18		RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TARS SEZ. DI CATANIA DAL SIG. COCUZZA BIAGIO C/ COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA - NOMINA LEGALE AVV.TO MARCO GAETANO PULVIRENTI	16	DC	15-05-18	3.542,75
318	19-06-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PROMOSSO TAR SICILIA SIG. SANTAMARIA SALVATORE	113	DC	18-06-18	914,94
329	25-07-17		RICORSO INNANZI IL C.G.A. DAI SIGG.RI MORSELLINO F. E CASTIGLIONE A. C/COMUNE DI MOTTA S.A. SENTENZA N. 324/2017 DEL TARS SEZ. DI CT. IMPEGNO DI SPESA	15	DC	25-07-17	2.339,52
432	10-10-17		NOMINA LEGALE RICORSO PROMOSSO DALLA AGRIL NOVA SRL	21	DS	10-10-17	2.392,00
441	20-09-18		INCARICO LEGALE AVV. ANTONIO LORITO PER PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SIG. MANGIAGLI DIEGO	171	DC	14-09-18	252,50
761	31-12-18		APPROVAZIONE ACCORDO "ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA MEDIAZIONE TRA I SIGG.RI TAMBURELLA-PELLEGRINO ED IL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA	129	GM	15-11-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.583,76

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

Pag. 15

57	01-02-18		RICORSO DINANZI AL TARS DITTA OASI REGINA PACIS - INCARICO AVV. FRANCESCO LEONARDI	4	DS	01-02-18	1.288,23
165	02-04-19		AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AVV. ANTONIO FUSCA'	66	DC	29-03-19	582,18
251	28-05-19		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. TO PAOLO MORONI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI MOTTA S.A. AVVERSO LATTO DI CITAZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CT DALLA SIG.RA MALERBA ANASTASIA	105	DC	28-05-19	4.313,92
286	13-06-19		AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CARIOLA AGATINO PER RICORSO SU DECISIONE TAR PALERMO ORDINANZA 520/2019	118	DC	13-06-19	8.881,59
372	06-09-19		RICORSO INNANZI AL TARS OIKOS CONTRO COMUNE DI MISTERBIANCO NOMINA LEGALE AVV. CARIOLA	24	DS	06-09-19	26.264,16
373	06-09-19		RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TARS SIG. GIUNTINI GRAZIA - AVV. LEONARDI FRANCESCO	26	DS	06-09-19	5.072,00
445	02-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE A D.I. BANCA FARMAFACTORING	182	DC	01-10-18	5.549,62
460	09-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE GIUDIZIO SIGG. MAUGERI AVV. LEONARDI FRANCESCO	198	DC	09-10-18	5.655,55
521	08-11-19		INCARICO RICORSO IN APPELLO DITTA GANGEMI CARMELO - NOMINA LEGALE AVV. PULVIRENTI MARCO	0			4.894,03
555	16-11-18		affidamento incarico legale costituzione in giudizio dinanzi al tar sig. gangemi carmelo	233	DC	15-11-18	5.836,48
595	12-12-19		riconoscimento debiti fuori bilancio avv. giovanni caccamo cc 49/2019	247	DC	03-12-19	13.556,44
795	31-12-18		AVVIO AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI OIKOS MANCATA RENDICONTAZIONE ROYALTIES	25	DC	26-10-16	28.099,61
796	31-12-18		RICORSO SIG.RA MANNUCCIA ANNA	3	DC	13-01-18	5.562,84
797	31-12-18		NOMINA LEGALE RICORSO TAR COMUNE DI MISTERBIANCO	8	DC	09-03-17	17.785,21
798	31-12-18		RICORSO AL TAR CONTRO COMUNE DI MISTERBIANCO - AVV. CARIOLA	10	DC	10-10-17	10.899,30
799	31-12-18		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DECRETO 5/2017	13	DC	19-05-17	8.892,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							153.133,77
TOTALE CAPITOLO							409.706,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1074	0	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	010210302999 99			14.291,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
611	30-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZ.D.L.81/2008 ALLA SOC. SINTESI SPA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-2018	270	DC	28-12-16	537,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							537,29
611	30-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZ.D.L.81/2008 ALLA SOC. SINTESI SPA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-2018	270	DC	28-12-16	2.959,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.959,94

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

Pag. 16

661	18-12-18		SPESA PER I SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.Lvo 81/2008- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA SINTESI S.P.A - ANNO 2019	273	DC	03-12-18	7.578,54
689	20-12-18		NOMINA MEDICO COMPETENTE ART.18,c.1,lett.a D.L.vo 81/08 ANNO -INCARICO CON DECORRENZA 01/01/2019	287	DC	17-12-18	4.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.738,54
TOTALE CAPITOLO							15.235,77
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							473.198,64

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

Pag. 18

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE SERV.FINANZIARIO	010310101010 02	10.620,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
722	31-12-19		STIPENDI PERSONALE FINANZIARIO	0			7.128,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.128,66
TOTALE CAPITOLO							7.128,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1061	4	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	010310201010 01	777,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
723	31-12-19		IRAP	0			1.321,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.321,06
TOTALE CAPITOLO							1.321,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1063	2	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	010310302190 05	8.997,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	24-10-14		ADESIONE SERVIZIO "POSTA FULL EASY" DI POSTEITALIANE S.P.A. PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA.	96	DC	24-10-14	2.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.342,00
TOTALE CAPITOLO							2.342,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1063	4	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	010310302070 05	260,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 4"	11	DC	07-02-19	260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							260,00
TOTALE CAPITOLO							260,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1063	5	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	010310302050 01	3.962,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
632	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	0			3.681,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.681,95
417	04-09-18		IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI TINTEGGIATURA LOCALI EX UFFICI DEMOGRAFICI	37	DC	04-09-18	81,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							81,00

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

Pag. 19

TOTALE CAPITOLO	3.762,95
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1066	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	010310302040 01	400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	02-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PROF. AVV. FRANCESCO ARMENANTE	4	DC	18-09-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							400,00

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

Pag. 20

623	17-12-19		AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA	52	DC	17-12-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1075	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ECOFIN			010310302050 04			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
735	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		0			3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00	
319	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019		150	DC	20-06-19	571,85
693	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019		0			334,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							906,74	
TOTALE CAPITOLO							3.906,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1078	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI SEF			010310301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
631	19-12-19		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE FESTIVITA NATALIZIE 2019		53	DC	19-12-19	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							195,20	
TOTALE CAPITOLO							195,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2100	0	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO			010311003010 01			18.416,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
729	31-12-19		IVA A DEBITO		0			2.658,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.658,09	
TOTALE CAPITOLO							2.658,09	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2161	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			010310706040 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
728	31-12-19		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA		0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2250	0	NUOVE ENTRATE ACCANTONATE PERCHE' IN ATTESA DI DESTINAZIONE			010311099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
531	14-11-19		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE RIPARTO ANNUALITA 2017-		202	DC	15-10-19	6.462,21

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	6.462,21
TOTALE CAPITOLO	6.462,21

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	34.236,91
TOTALE PROGRAMMA	3	34.236,91

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

Pag. 24

1185	2	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	010410302190 05		1.974,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE E VARIE	0			595,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							595,04
TOTALE CAPITOLO							595,04

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

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1185	4	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	010410302070 05	78,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 4"	11	DC	07-02-19	260,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							260,00
TOTALE CAPITOLO							260,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1185	5	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	010410302050 04	1.336,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	0			336,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							336,86
TOTALE CAPITOLO							336,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1187	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	010410302039 99	36.220,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	11-07-19		impegno di spesa ed affidamento alla simeto ambiente spa servizio di elaborazione e postalizzazione avvisi di pagamento TARI 2019	30	DC	11-07-19	10.461,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.461,50
TOTALE CAPITOLO							10.461,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1740	0	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE 5 % TARI ALLA PROVINCIA	010410502050 01	91.897,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	31-12-18		5 % ALLA CITTA METROPOLITANA PRE ADDIZIONALE	0			91.897,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							91.897,53
731	31-12-19		ADDIZIONALE PROVINCIALE	0			92.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							92.000,00
TOTALE CAPITOLO							183.897,53

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			222.484,28
TOTALE PROGRAMMA	4			222.484,28

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

Pag. 28

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1087	2	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	010610302139 99			3.474,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
272	22-06-17		LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI IN DOTAZIONE ALL'AREA IV- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LICCIARDELLO SANTO	Atto	T.	Data	74,44
				158	DC	16-06-17	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						74,44	
732	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE E VARIE	0			390,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						390,51	
TOTALE CAPITOLO						464,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1087	4	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	010610302070 05			197,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
77	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 2"	10	DC	07-02-19	395,94
439	27-09-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE 29 PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A COLORI ETC. AFFIDAMENTO ALLA KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA PERIODO 01/10/2019-31/12/2019	218	DC	12-09-19	340,05
685	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. NOLEGGIO DI STAMANTI LOTTO 1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	121	DC	08-05-19	337,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.073,64	
TOTALE CAPITOLO						1.073,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1087	5	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	010610302999 99			645,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
257	24-06-16		SPESE PER LA TELEFONIA 3* BIMESTRE 2016	134	DC	17-06-16	2,13
517	01-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMISSIONE FATT. MAGGIO 2016	121	DC	11-10-16	36,90
576	27-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	121	DC	11-10-16	68,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						107,65	
629	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	0			80,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						80,14	
343	10-07-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	146	DC	29-06-18	117,36
346	10-07-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2018	146	DC	29-06-18	340,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						457,45	
TOTALE CAPITOLO						645,24	

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

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1088	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	010610201090 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
684	31-12-19		TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI COM.LI IN DOTAZIONE ALLAREA III. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			266,03
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	266,03
					TOTALE CAPITOLO	266,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1088	3	GESTIONE VOIP	010610302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
733	31-12-19		SPESE VOIP			500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00
					TOTALE CAPITOLO	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1088	4	T.I.A. IMMOBILI COMUNALI	010610201060 01			19.997,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
774	31-12-10		T.I.A. IMMOBILI COMUNALI			8.150,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010	8.150,00
617	13-12-11	SF	T.I.A. PER EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2011			5.847,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011	5.847,00
616	31-12-12	SF	T.I.A. IMMOBILI COMUNALI			6.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012	6.000,00
					TOTALE CAPITOLO	19.997,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1090	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UTC	010610302050 04			3.983,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
736	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			3.244,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.244,80
317	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019			14,18
694	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019			234,86
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	249,04
					TOTALE CAPITOLO	3.493,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1090	2	SPESE TELEFONICHE UTC	010610302050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
277	07-06-19		SERVIZI DI CONNETTIVITA' -COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PRESSO I LOCALI DELL'AREA TECNICA LL.PP. -AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO DI MOTTA S.A.			13.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.000,00
TOTALE CAPITOLO	13.000,00

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

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1090	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UTC	010610302090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
668	30-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA LICCIARDELLO SANTO			200	DC	17-12-19	2.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.000,00
								TOTALE CAPITOLO	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1090	7	MANUTENZIONE IMMOBILI UTC	010610302090 08			976,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
440	20-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DITTA FERCOLOR DI ORAZIO PELLEGRINO			141	DC	18-09-18	0,06
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	0,06
								TOTALE CAPITOLO	0,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1095	1	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI UTC	010610301020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
616	17-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III CONVENZIONE CON ENI SPA - IMP. SPESA			197	DC	17-12-19	2.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.000,00
								TOTALE CAPITOLO	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1569	1	FONDO DI ROTAZIONE - ART.3 L.R. 4/96 - AVANZO	010610302999 99			53.728,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1401	31-12-97	SF	FONDO DI ROTAZIONE - ART.3 L.R. 4/96.			0			53.728,09
								TOTALE RESIDUI ANNO 1997	53.728,09
								TOTALE CAPITOLO	53.728,09

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								97.168,85

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

Pag. 32

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3025	0	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' DI OO.PP. FONDI ORD. A/A	010620203050 01			37.554,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
625	29-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER I LAVORI DI REALIZZAZ. DEL COLLETTORE DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE -IMPEGNO DI SPESA			284	DC	27-12-17	37.554,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									37.554,79
TOTALE CAPITOLO									37.554,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3025	1	FONDO PER LA PROGETTUALITA' DI OO.PP. E PRG - FONDI TRASFERIM. REGION.	010620203050 01			30.757,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	17-10-11		SERVIZI TECNICI MONITORAGGIO REDAZ.PROGETTO ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE.AFFID.R.T.G.BELVISO E S.COSTA			352	DC	06-10-11	11.323,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.323,90
TOTALE CAPITOLO									11.323,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3028	0	FONDO DI PROGETTUALITA' OO.PP. - ART. 11 E 12 REGOLAMENTO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP. - FONDI A/A	010620203050 01			15.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
737	31-12-10		IMP. SPESA FONDO DI PROGETTUALITA' OO.PP.			221	DC	30-12-10	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									15.000,00
TOTALE CAPITOLO									15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3028	1	INCARICHI PROGETTAZIONE PIT N.24 "ETNA" - CAP. E. 4094/1	010620203050 01			3.329,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
741	31-12-10		IMP. SPESA PREMIALITA' REG. DELIBERA CIPE N. 20/2004			217	DC	29-12-10	3.329,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.329,18
TOTALE CAPITOLO									3.329,18

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		2							67.207,87
TOTALE PROGRAMMA		6							164.376,72

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

Pag. 33

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1113	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710302040 01			500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
494	04-12-17		168	DC	26-10-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						500,00
585	05-12-19		225	DC	26-11-19	764,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						764,49
TOTALE CAPITOLO						1.264,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1115	2	MANUT. E RIPARAZ. IMMOBILI, MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE, RISCALDAM., PULIZIE, ASSICURAZIONI, ETC	010710302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
586	05-12-19		225	DC	26-11-19	3.871,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.871,51
TOTALE CAPITOLO						3.871,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1115	3	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010710301029 99			1.190,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
75	16-02-18		14	DC	13-02-18	130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						130,00
TOTALE CAPITOLO						130,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1115	5	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	010710302050 01			1.485,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
280	07-06-19		138	DC	21-05-19	923,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						923,12
TOTALE CAPITOLO						923,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1138	0	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	010710302999 99			49,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
518	25-10-11		217	DC	17-10-11	49,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						49,33

TOTALE CAPITOLO **49,33**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1150		5	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFWARE S.D.	010710302190 01			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	08-05-18		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SERVIZI DI CONNETTIVITA' ,INTEROPERABILITA' ETC.	97	DC	04-05-18	1.753,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.753,23

TOTALE CAPITOLO	1.753,23
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.991,68
TOTALE PROGRAMMA	7	7.991,68

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3070	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - FONDO AUTONOMIE INV.	010820201079			2.973,60
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
674	31-12-19		Atto	T.	Data	
			57	DC	31-12-19	7.893,40
675	31-12-19		58	DS	31-12-19	5.612,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						13.505,40
TOTALE CAPITOLO						13.505,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	13.505,40
TOTALE PROGRAMMA	8	13.505,40

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

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1020	0	SPESE PER LA PULIZIA DI LOCALI COMUNALI	011110302130 02			5.006,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
331	29-06-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COM.LI PER COMPLESSIVI 24 INTERVENTI - IMP. SPESA			116	DC	29-06-18	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								0,03	
364	14-08-19		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED EDIFICI COM.LI PER COMPLESSIVI N.16 INTERVENTI - AFFIDAMENTO ALLA GGS SOC.COOP. CON SEDE IN CATANIA			155	DC	14-08-19	5.216,16
487	29-10-19		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI DITTA SG MULTISERVICES			211	DC	29-10-19	3.822,33
515	07-11-19		INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI			216	DC	07-11-19	793,71
622	04-12-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI . INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA			244	DC	30-11-18	11.585,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								21.418,15	
TOTALE CAPITOLO								21.418,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1045	0	SPESE PER ACCERTAMENTI,ISPEZIONI E VERIFICHE	011110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	31-12-19		DOTT. CARMELO MESSINA COMMISSARIO AD ACTA BILANCIO E RENDICONTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE			60	DC	31-12-19	990,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								990,76	
TOTALE CAPITOLO								990,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1054	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	011110302159 99			18.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
734	31-12-19		SPESE TESORERIA			0			18.337,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.337,87	
TOTALE CAPITOLO								18.337,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1055	0	SPESE ED AGGI PER RISCOSS.NE ENTRATE PATRIMON.E PROV.DIVERSI	011110302039 99			29.898,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
388	12-09-17		ADESIONE AL SERVIZIO POSTE ITALIANE DENOMINATO PON - POSTEL ON THR NET PER LA STAMPA SPEDIZIONE SOLLECITI SERV. IDRICO ANNI 2012 E 2013			42	DC	12-09-17	332,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								332,72	
TOTALE CAPITOLO								332,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1058	0	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	011111005040 01			40.897,75

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

Pag. 38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	05-01-95		RICORSO TAR CT PRESENTATO DA BAU DO S. E BAUDO S.NOMINA LEGALE	1	GM	05-01-95	934,43

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

Pag. 39

517	02-02-95		RICORSO C/O PRES.REG.SICILIANA S IGG.TRIMARCHI R.- LUPPINO G.ETC	53	GM	02-02-95	499,93
543	23-02-95		RICORSO TAR PRESENTATO DA BLANCO 2 S.R.L. ANNULL.O.S.143/94.	91	GM	23-02-95	1.874,74
582	30-03-95		RICORSO TAR CT PRESENT.BAUDO S.E BAUDO S.AVVERSO OO.SS. 5 E 9-'9	144	GM	30-03-95	1.880,63
582	07-04-93		RESIST.GIUD.PROM.CUVA F.ETC. NOM .DIFENSORE DI FIDUCIA.	149	GM	08-04-93	1.807,60
605	04-02-94		ATTO CITAZ.JUSSU JUDICIS PROCED. ACQUE MANGANELLI.	46	GM	04-02-94	1.124,84
625	05-04-95		AUTORIZZ.SINDACO RESIST.RICORSO C.G.A.ORD.SOSP.T.A.R.548/95	221	GM	04-05-95	1.006,76
644	08-06-93		RESIST.IN GIUD.DI MAURO V.E VIR- GILLITO S.-PROT.8865/93	211	GM	11-06-93	1.807,60
645	08-06-93		RIC.IN APP.C.G.A.AVV.ORDIN.TAR 3 04/93	210	GM	11-06-93	929,62
657	22-06-93		RESIST.IN GIUD.RICORSO TAR FIORE NZA GIACOMO	240	GM	24-06-93	1.291,14
815	19-10-95		RICOR.TAR.BLANCO 2 C/COMUNE INCA RICO LEGALE	174	CR	19-10-95	1.880,63
837	18-02-97		RICORSO INNANZI AL TAR SIGNOR AI ELLO ANGELO C/COMUNE.NOM.LEGAL	12	DS	18-02-97	1.336,64
867	30-06-94		RICORSO TAR SICILIA PROPOSTO COO P.LEX-NOMINA DIF.DI FIDUCIA.	424	GM	01-07-94	2.070,48
868	27-12-95		RIC.IN AOO.PROPOSTO DA BAUDO S.E BAUDO S. INNANZI C.G.A. PALERMO	342	GM	27-12-95	1.880,63
872	14-07-94		AZ.DI RIVALSA CONFR.OBBLIGATI PE R LEGGE RICOV.TAVORMINA SEB.	435	GM	14-07-94	1.305,60
900	01-09-94		RICORSO T.A.R.SEZ.CT PROPOSTO DA TUZZA F.C/COMUNE NOM.DIF.FIDUCI	483	GM	01-09-94	1.878,87
940	04-10-94		SFRATTO MOROSITA/GRASSO AGATA C/ COMUNE - VICENDA SANTAMARIA S.	547	GM	04-10-94	562,42
943	09-01-98		RIC.TAR.CATANIA PROMOSSO DA DI F EDE S.ANNULL.PROV.SIND.16716/97	3	DS	09-01-98	2.476,31
975	17-11-94		RICORSO TAR CT PRESENTATO DA GIM MILLARO C. E CONSOLI E.	630	GM	17-11-94	1.562,28
1011	13-12-94		RICORSO TAR PROPOSTO DA VALENTI ROSARIO.NOMINA LEGALE	692	GM	15-12-94	1.124,84
1021	27-02-98		RICORSO INNANZI TARS-CT SIG. AIE LLO A.NOMINA AVV.DE LUCA M.	9	DS	27-02-98	1.844,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.080,15

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

Pag. 40

593	12-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 LETT.A) IN FAVORE DI CONSORZIO ASI	246	DC	03-12-19	2.494,94
594	12-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AVV. BURTONE AGATA	245	DC	03-12-19	2.683,51
635	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AVV. BURTONE AGATA	284	DC	20-12-19	14.226,02
636	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SPESE LEGALI AVV. BURTONE AGATA	281	DC	20-12-19	7.164,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.569,36
TOTALE CAPITOLO							57.649,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1058	11	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - FONDI A/A			011111005040 01		8.379,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	19-05-16		IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 256/2008 CAUSA TRA GIARGIERI MAURIZIO C/ SERIT SICILIA SPA ED I COMUNI DI SANT'AGATA LI BATTIATI, MISTERBIANCO E MOTTA SANT'ANASTASIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.	78	DC	18-05-16	316,15
220	19-05-16		IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1480/2010- CUSA CIVILE TRA ANSALDO GIUSEPPE C/ COMUNA E TRIBUTI ITALIA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.	82	DC	18-05-16	320,88
221	19-05-16		IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1328/2006-CAUSA CIVILE TRA MIGNEMI SALVATORE C/ COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.	83	DC	18-05-16	284,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							921,36
422	06-09-18		RISARCIMENTO DANNI SINISTRO IN VIA POGGIO SAN ANTONIO SIG. LO PRESTI CONCETTA	0			1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.200,00
450	01-10-19		NOMINA LEGALE PER IMPUGNAZIONE DDS 981 DEL 9/8/2019 AVV. CARIOLA	28	DS	30-09-19	7.844,23
612	12-12-19		INCARICO LEGALE CONFERITO CON D.S. N. 28 DEL 30/08/2019 PROOF. A. CARIOLA - IMP. SPESA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	225	DC	15-11-19	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.494,23
TOTALE CAPITOLO							10.615,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ADESIONE ALL'A.N.C.I. - ANUTEL			011110404010 01		3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	31-12-19		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0			692,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							692,04
TOTALE CAPITOLO							692,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1077	0	ASSICURAZIONE R.C. SU STRADE E VIE COMUNALI			011111004010 03		201,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	21-07-10		SERVIZIO DI ASSICURAZIONE MEDIANTE "POLIZZA, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA". IMPEGNO SPESA	91	DC	09-07-10	201,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							201,66
TOTALE CAPITOLO							201,66

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

Pag. 41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2000	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ENI - BANCAFARMAFACTORING	011110302050 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
676	31-12-19		riconoscimento debito fuori bilancio a favore della ditta Banca farmafactoring Impegno di spesa e liquidazione.			59	DC	31-12-19	400.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	400.000,00
								TOTALE CAPITOLO	400.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2155	0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO -	011110101010 04			147.132,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	15-10-13		FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013			57	DC	19-11-13	5,78
								TOTALE RESIDUI ANNO 2013	5,78
182	04-03-14	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2014 - PARTE STABILE DEL FONDO			0			11.751,12
841	31-12-14		FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 - ART.54 C.C.N.L.1/4/1999 MESSI NOTIFICATORI			0			500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	12.251,12
558	21-12-15		IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI			131	DC	18-12-15	2.189,82
626	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL' ART.31 DEL CCNL 22/01/2004 - ANNO 2015 - PARTE FISSA + IMPEGNO 253/2015			139	DC	29-12-15	9.696,42
636	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL 22/01/2004. ANNO 2015. CORRELATA ALL'ENTRATA CAP 3138			139	DC	29-12-15	175,14
679	31-12-15		QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DA ISCRIVERE NELLA PARTE VARIABILE DA ISCRIVERE NELLE PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2015- QUOTA PRESUNTA DA DESTINARE ALL'INCENTIVAZIONE DEI MESSI NOTIFICATORI			230	DC	31-12-15	658,65
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	12.720,03
601	29-12-16		IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI - A			157	DC	07-12-16	3.987,00
624	30-12-16		QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DA ISCRIVERE NELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016			224	DC	30-12-16	1.000,00
643	30-12-16	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016			0			14.114,89
644	30-12-16	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016			0			6.647,08
647	30-12-16	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016			0			1.565,29
656	30-12-16	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016			0			2.483,51
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	29.797,77
187	12-05-17		PROGETTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. IMPUTAZIONE 10% DEI PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE			108	DC	02-05-17	23.774,20

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

Pag. 42

665	29-12-17		FES 2017		0			21.089,63
674	31-12-17	SF	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017		0			7.759,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								52.623,05
400	28-08-18		IMPEGNO SPESA SERVIZIO PERSONALE COMUNALE RICHIESTO SIG. RAPISARDA CARMINE VISITA QUIDATA CASTELLO IN DATA 02/09/18. DIPENDENTE FUSTO GRAZIA		78	DC	28-08-18	40,71
748	31-12-18		PROGETTO PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. IMPUTAZIONE DEL 10% DEI PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTRUZIONE CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO ANNO 2018		20	DC	09-02-18	1.437,75
758	31-12-18	SF	TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018		0			702,86
783	31-12-18		FONDO EFFICENZA SERVIZI ANNO 2018		0			17.076,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								19.258,29
545	19-11-19		AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA SERVIZIO PERSONALE COMUNALE, RICHIESTO FIDAPA - CONFERENZA IL MAKE UP NEL CORSO DEI SECOLI CASTELLO NORMANNO IN DATA 30/11/2019 DIPENDENTE FUSTO GRAZIA MARIA		220	DC	18-11-19	36,00
704	31-12-19	SF	FONDO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2019		0			43.301,32
783	31-12-18		FONDO EFFICENZA SERVIZI ANNO 2018		0			15.064,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								58.402,26
TOTALE CAPITOLO								185.058,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2155	1	RITENUTE A CARICO ENTE SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO -			011110102010 01			25.012,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
559	21-12-15		IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015-CONTRIBUTI	131	DC	18-12-15	521,16	
641	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL' ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004. ANNO 2015	139	DC	29-12-15	829,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.350,46
602	29-12-16		ONERI ENTE CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	157	DC	07-12-16	1.934,92	
648	30-12-16	SF	ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 2016	0			71,55	
657	30-12-16	SF	ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	0			3.992,81	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								5.999,28
188	12-05-17		PROGETTO PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. IMPUTAZIONE 10% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	108	DC	02-05-17	4.876,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.876,48
401	28-08-18		IMPEGNO SPESA SERVIZIO PERSONALE COMUNALE RICHIESTO SIG. RAPISARDA CARMINE VISITA GUIDATA CASTELLO IN DATA 02/09/2018. DIPENDENTE FUSTO GRAZIA	78	DC	28-08-18	9,69	

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

Pag. 43

749	31-12-18		PROGETTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. IMPUTAZIONE 10% PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, CONGUAGLIO OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO ANNO 2018	20	DC	09-08-18	378,65
759	31-12-18		ONERI CPDEL SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	5	DC	04-02-19	236,63
784	31-12-18		CONTRIBUTI SU FES	0			4.286,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.910,97
113	19-03-19		LIQUIDAZIONE COMPENSO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2018 - CONTRIBUTI	42	DC	16-02-19	5,21
461	30-09-19		PROGETTO PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA LAVORO SVOLTO NELL'ANNO 2019 - PERIDO GENNAIO/LUGLIO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE INTERESSATO - ONERI CPDEL	150	DC	02-08-19	14,12
546	19-11-19		AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA SERVIZIO PERSONALE COMUNALE RICHIESTO DALLA FIDAPA CONFERENZA DEL 30/11/2019 DIPENDENTE FUSTO GRAZIA MARIA- CONTRIBUTI	220	DC	18-11-19	8,57
709	31-12-19	SF	CONTRIBUTI SU FES	0			14.261,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.289,62
TOTALE CAPITOLO							31.426,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2155	2	I.R.A.P. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO -			011110201010 01			10.142,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
560	21-12-15		IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015	131	DC	18-12-15	186,14	
642	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL 22/01/2001 ANNO 2015	139	DC	29-12-15	296,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							482,28	
603	29-12-16		ONERI IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016	157	DC	07-12-16	691,04	
649	30-12-16	SF	ONERI IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	0			25,55	
658	30-12-16		ONERI IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016	0			1.841,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.558,37	
189	12-05-17		PROGETTO PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. IMPUTAZIONE 10% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	108	DC	02-05-17	2.020,81	
669	29-12-17		IRAP SU FES	0			58,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.078,94	
750	31-12-18		PROGETTO ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. IMPUTAZIONE DEL 10% DEI PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, CONGUAGLIO OBLAZIONE DERIVANTE DA CONDONO EDILIZIO ANNO 2018	20	DC	09-02-18	122,21	
760	31-12-18	SF	ONERI IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	0			431,44	
785	31-12-18		IRAP SU FES	0			1.680,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.233,77	

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

Pag. 44

462	30-09-19		PROGETTO PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE SANATORIE EDILIZIE. APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA LAVORO SVOLTO 2019 PERIODO GENNAIO/LUGLIO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE INTERESSATO. ONERI IRAP	150	DC	02-08-19	31,28
547	19-11-19		AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA SERVIZIO PERSONALE COMUNALE RICHIESTO FIDAPA PRESSO IL CASTELLO NORMANNO IN DATA 30/11/19 DIPENDENTE FUSTO GRAZIA MARIA - IRAP	220	DC	18-11-19	3,06
710	31-12-19	SF	IRAP SU FES 2019	0			4.932,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.966,40
TOTALE CAPITOLO							12.319,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			011111099999 99			47,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
259	21-05-18		REVOCA DET. RESP.LE AREA III N.45 DEL 09/05/2018 E RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DALLA SOCIETA' OASI REGINA PACIS S.-R.L.- IMPEGNO DI SPESA		49	DC	18-05-18	47,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							47,58	
TOTALE CAPITOLO							47,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2167	0	FONDO INTEGRATIVO REGIONALE ENTI LOCALI ART.16 L.R. 41/96			0111110101010 04			24.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
630	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL22/01/2004- ANNO 2015		139	DC	29-12-15	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.000,00	
659	30-12-16		FONDO INTEGRATIVO REGIONALE ANNO 2016		0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.000,00	
666	29-12-17		FONDO INTEGRATIVO REGIONALE		0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.000,00	
786	31-12-18		FONDO REGIONALE ART. 16		0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00	
725	31-12-19		FONDO ART. 16 L.R. 41.96		0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00	
TOTALE CAPITOLO							30.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2167	1	RITENUTE A CARICO ENTE SU F.I.R. EE.LL. ART.16 L.R. 41/96			0111110102010 01			5.720,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
631	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL22/01/2004 ANNO 2015		139	DC	29-12-15	1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.430,00	
660	30-12-16	SF	ONERI CPDEL SU F.I.R.ANNO 2016		0			1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.430,00	
667	29-12-17		CONTRIBUTI FES		0			1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.430,00	

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

Pag. 45

787	31-12-18		ONERI RIFLESSI SU FONDO ART. 16	0			1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.430,00
726	31-12-19		RITENUTE A CARICO ENTE	0			1.430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.430,00
TOTALE CAPITOLO							7.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2167	2	I.R.A.P. SU F.I.R. ART.16 L.R.41/96				011110201010 01			2.020,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
632	29-12-15		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 - ANNO 2015			139	DC	29-12-15	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									510,00
661	30-12-16	SF	ONERI IRAP SU F.I.R. ANNO 2016			0			510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									510,00
668	29-12-17		IRAP SU FES			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									500,00
788	31-12-18		IRAP SU FNDO REGIONALE			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00
747	31-12-19	SF	IRAP SU FONDO REG.LE 2019			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00
TOTALE CAPITOLO									2.520,00

TOTALE TITOLO								1	RESIDUO
									778.760,78

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

Pag. 46

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3030	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI - PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	011120201090 19			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	05-11-19		DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MOTTA S.A (SCUOLE , EDIFICI PUBBLICI, STRADE ETC. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPRI COSTRUZIONI SRL			178	DC	05-11-19	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.100,00	
TOTALE CAPITOLO								6.100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	0	ACQUISTO ARREDI , MOBILI ED ATTREZZATURE - FONDO AUTONOMIE	011120201039 99			3.996,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
673	31-12-19		IMP. SPESA FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI DARIA DITTA GENOVESE HOME			56	DC	31-12-19	1.698,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.698,24	
TOTALE CAPITOLO								1.698,24	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						7.798,24
TOTALE PROGRAMMA		11						786.559,02
TOTALE MISSIONE		1						1.829.206,14

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

Pag. 47

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1261	9	FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE COMANDO DI P.M. - QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	030110102010 02	2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	31-12-18		FONDO DI PREVIDENZA VV.UU.	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	030110301020 04	1.497,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
663	18-12-18		FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI P.M. -IMPEGNO DI SPESA	135	DC	10-12-18	1.497,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.497,93
TOTALE CAPITOLO							1.497,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1266	1	SPESE PER L'ARMAMENTO	030110302999 99	1.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	29-03-18		ISCRIZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO DI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2018	31	DC	25-03-18	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.100,00
TOTALE CAPITOLO							1.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1267	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA	030110302040 01	684,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
495	04-12-17		PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO CON LA CITTA' METROPOLITANA DI CT- FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA CORRUZIONE DEL PERS.LE DIP.TE ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA	168	DC	26-10-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00
522	31-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA.	5	DC	30-10-18	48,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							48,75
TOTALE CAPITOLO							548,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1268	4	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	030110302139 99	8.047,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MBPS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA	233	DC	10-11-16	575,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							575,60

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

Pag. 48

TOTALE CAPITOLO **575,60**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1268		5	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	030110301029 99			95,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	20-11-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI - IMPEGNO DI SPESA	216	DC	11-11-19	189,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							189,10

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

Pag. 49

TOTALE CAPITOLO **189,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1268	8	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	030110302050 01				2.442,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	27-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA A SEGUITO DI VARIAZIONI CONTRATTUALI CON TIM			197	DC	22-09-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000,00	
144	05-04-17		SPESE TELECOM 2* BIMESTRE 2017			47	DC	03-03-17	3,00
628	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			8,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11,08	
TOTALE CAPITOLO								1.011,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1270	0	SPESE PER IL PARCO MEZZI DEI VV.UU.	030110301020 02				1.200,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	01-01-10		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE COMANDO P.M.ALLA DITTA MARINO PIETRA			39	DC	20-08-09	324,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								324,00	
TOTALE CAPITOLO								324,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1270	1	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	030110302999 99				120,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	13-03-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.			21	DC	27-01-18	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								120,00	
TOTALE CAPITOLO								120,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1272	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	030110302999 99				7.771,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
671	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI			218	DC	14-11-19	8.148,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.148,38	
TOTALE CAPITOLO								8.148,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1274	1	PIANO POTENZIAMENTO SERVIZI CONTROLLO SICUREZZA URBANA E STRADALE - C.E. 3008/4	030110302999 99				6.395,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	29-12-17		PROVENTI CODICE DELLA STRADA VINCOLATI			0			895,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								895,48	
392	16-08-18		PIANO DI LAVORO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZA URBANA E STRADALE TERRITORIO COMUNALE			72	DC	16-08-18	0,01

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

Pag. 50

							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	0,01
363	13-08-19		IMPIEGO PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE APPARTENENTEAL COMANDO DI P.M. DI CATANIA. IMPEGNO DI SPESA	161	DC	13-08-19	3.454,72	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.454,72

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

Pag. 51

TOTALE CAPITOLO **4.350,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1275	0	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE VV. UU - AVANZO VINCOLATO	030110101029 99				24.584,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	31-12-18		FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE VV.UU			0			24.584,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								24.584,37	
TOTALE CAPITOLO								24.584,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1277	0	INDENNITA' AI VV.UU. DELLA L.65/86 E L.R.17/90 - C.E.2027	030110101010 04				8.354,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	31-12-19		PIANO DI MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE			121	GM		6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.000,00	
TOTALE CAPITOLO								6.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1277	3	RITENUTE A CARICO ENTE SU INDENNITA' L.R.17/90	030110102010 01				3.097,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
773	31-12-18		ONERI RIFLESSI			0			674,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								674,37	
712	31-12-19		PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI P.M.			121	GM		3.727,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.727,00	
TOTALE CAPITOLO								4.401,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1277	4	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU INDENNITA' L.R.17/90	030110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
713	31-12-19		PIANO DI MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M.			121	GM		515,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								515,28	
TOTALE CAPITOLO								515,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1280	1	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO P.M	030110302050 04				675,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
737	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0			360,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								360,85	
322	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019			150	DC	20-06-19	196,74
695	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019			0			263,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								460,56	

TOTALE CAPITOLO	821,41
-----------------	--------

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

Pag. 53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1280	3	SPESE POSTALI SERVIZIO P.M.	030110302160 02	2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	05-11-19		SERVIZIO DI GESTIONE ,STAMPA E NOTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA SAPIDATA S.P.A.	195	DC	15-10-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1280	5	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI P.M.	030110302090 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	20-11-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIECHIO SNC PER LA VORI DI SISTEMAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA551AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.	222	DC	20-11-19	1.104,00
561	22-11-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIECHIO SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA 552 AA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M.	223	DC	22-11-19	896,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1280	7	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO P.M.	030110302090 06	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	18-11-19		FORNITURA DI UN COMPUTER ,UN ROUTER E N. 4 TONER STAMPANTI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGOCHECK	219	DC	18-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1280	8	SPESE PER SERVIZI DIVERSI P.M.	030111099999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI PRA ANNO 2020	0			1.415,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.415,36
TOTALE CAPITOLO							1.415,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1290	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI P.M.	030110301020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
340	18-07-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA V- E.N.I. SPA	140	DC	25-06-19	54,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54,03
TOTALE CAPITOLO							54,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1290	2	ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO P.M.	030110301029 99	0,00

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

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
544	18-11-19		FORNITURA DI UN COMPUTER,UN ROUTER E N. 4 TONER PER STAMPANTI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGOCHECK	219	DC	18-11-19	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							900,00
TOTALE CAPITOLO							900,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	63.056,87

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

Pag. 56

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3103	0	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL C.D.S.	030120201999 99	42.409,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
279	03-04-09	SF	SPESE FINANZIATE CON PROVENTI VINCOLATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	0			1.150,17
795	31-12-09	SF	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009	0			11.896,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							13.046,60
781	31-12-10		SPESE FINANZIATE PROVENTI DEL C.D.S.	0			11.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.250,00
738	30-12-11	SF	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL C.D.S.	0			6.133,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.133,31
701	31-12-12	SF	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CDS	0			2.422,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.422,62
754	31-12-13	SF	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE-DELIBERA G.M. 64 DEL 02/12/2013	0			2.322,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.322,21
778	31-12-14		SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL C.D.S.(12,5% CAP. E 3008/4)	0			2.438,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.438,43
749	31-12-15		SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA (12,50% CAP.ENTRATA 3008/2-3008/4)	0			1.796,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.796,99
TOTALE CAPITOLO							39.410,16

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	2						39.410,16
TOTALE PROGRAMMA	1						102.467,03

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3810	0	ACQUISTI ED ISTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	030220201050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
718	31-12-18		Atto	T.	Data	25.000,00
			154	DC	31-12-18	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.000,00
TOTALE CAPITOLO						25.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					25.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2					25.000,00
TOTALE MISSIONE	3					127.467,03

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

Pag. 58

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1345	1	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	040110302050 04	7.613,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	0			5.349,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.349,77
313	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	150	DC	20-06-19	1.452,47
697	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			2.136,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.589,08
TOTALE CAPITOLO							8.938,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1345	4	MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLA MATERNA E PRIMARIA	040110302090 08	591,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	07-02-19		SOSTITUIRE PORTE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO D'ANNUNZIO	29	DC	07-02-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1346	1	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE	040110302070 05	37.105,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	31-12-15		CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0			6.633,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.633,30
660	29-12-17		canoni fitto scuola materna lasea	0			5.508,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.508,40
561	20-11-18		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. AI SIGG.RI LONGO ISABELLA E LONGO GIOVANNI PER IL CANONE DI LOCAZIONE SC. MATERNA DI V.LE DELLA REGIONE N.30 ANNO 2018	255	DC	19-11-18	3.295,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.295,00
177	12-04-19		CANONE DI LOCAZIONE PER I LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA EX LASEA PER LA SIG.RA LONGO ISABELLA PERIODO 01/01/2019-30/04/2019	45	DC	13-02-19	3.295,00
498	31-10-19		PRESA DATTO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO NON ABITATIVO SCUOLA MATERNA DITTA LONGO GIOVANNI	198	DC	02-08-19	2.742,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.037,30
TOTALE CAPITOLO							21.474,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1346	3	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA E PRIMARIA	040110301020 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	31-12-19		FORNITURA GAS METANO EDISON ENERGIA SPA PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019	146	DC	29-07-19	10.100,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	10.100,00
--------------------------	-----------

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

Pag. 60

TOTALE CAPITOLO **10.100,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1346	4	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	040110302050 04			3.662,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
209	26-03-15		SERV. MANUT. E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTO DITTA GINO AGOSTA	Atto	T.	Data	476,00
				11	DC	19-02-15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						476,00	
130	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HDSL 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP.ANNO 2016	60	DC	10-03-16	1.236,11
562	21-12-16		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. FATT. GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA -PERIODO 2015/2016	173	DC	14-12-16	49,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.285,53	
638	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	0			812,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						812,95	
731	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -INDIVIDUAZIONE RESP.LE PROTEZIONE DATI-	186	DC	27-08-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						300,00	
TOTALE CAPITOLO						2.874,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1346	5	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	040110302090 11			200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
482	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MPBS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA	Atto	T.	Data	200,00
				233	DC	10-11-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						200,00	
TOTALE CAPITOLO						200,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					45.587,33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3760	0	ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE - AVANZO FONDI INVESTIMENTI	040120201090			19.149,69	
			03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	20-11-18		LAVORI DI RIPARAZIONE E RISANAMENTO DEI SOLAI IN C.A. DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	85	GM	14-08-18	8.754,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.754,63
562	20-11-18		LAVORI DI RIPARAZIONE E RISANAMENTO DEI SOLAI IN C.A. DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	85	GM	14-08-18	106.245,37
790	31-12-18		RESTITUZIONE SOMME AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE LAVORI ADEGUAMENTO A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA G, D'ANNUNZIO	0			32.241,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							138.486,69
TOTALE CAPITOLO							147.241,32

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					147.241,32
TOTALE PROGRAMMA	1					192.828,65

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

Pag. 62

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1360	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SECONDARIA	040210302050 04	1.956,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
740	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	0			1.481,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.481,79
320	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	150	DC	20-06-19	244,88
698	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			3.196,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.441,30
TOTALE CAPITOLO							4.923,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1360	3	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA	040210302090 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	07-02-19		SOSTITUZIONE PORTE PRESSO SCUOLA D'ANNUNZIO	29	DC	07-02-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1366	1	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	040210302999 99	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
480	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MPBS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA	233	DC	10-11-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
736	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE E VARIE	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1366	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	040210302090 11	5.382,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	12-05-17		SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA RAGUSA E ACQUISTO E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI ALLARME E CHIAMATE DI EMERGENZA	88	DC	04-05-17	14,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14,92
118	19-03-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI INSTALLATI NEI PLESSI MARIA SS.IMMACOLATA PRESSO IL CIMITERO ,BIBLIOTECA COM.LE E SC. ELEMENTARE DI VIALE DELLA REGIONE ANNO 2019	38	DC	05-02-19	603,90
408	16-09-19		DETERMINA A CONTRARRE SERVIZI DI INGEGNERIA PER CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PLESSO SCOLASTICO SC.MEDIA -INCARICO ALL'ING. RANDAZZO MARIA GRAZIA CRISTINA	224	DC	13-09-19	4.303,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.907,66
TOTALE CAPITOLO							4.922,58

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

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1366	4	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	040210302050 04			2.984,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HD SL 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP.ANNO 2016			60	DC	10-03-16	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00
637	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			984,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			984,43
						TOTALE CAPITOLO			2.984,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1386	1	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	040210302999 99			2.188,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	26-03-15		SERV. MANUT. E CONDUIZ. IMP.TERMICI RISCALDAMENTOSCUOLA MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E CAMPO SPORTIVO. AFFID. DITTA A.G.SERVICE DI GINO AGOSTA			11	DC	19-02-15	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			500,00
481	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MBPS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA			233	DC	10-11-16	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			500,00
732	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -INDIVIDUAZIONE RESP.LE PROTEZIONE DATI-APPROVAZIONE E INVITO DOCUMENTAZIONE DI GARA			186	DC	27-08-18	188,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			188,58
737	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE E VARIE			0			1.400,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.400,00
						TOTALE CAPITOLO			2.588,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1386	5	SPESE DI RISCALDAMENTO - GAS METANO	040210302050 06			9.350,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HD SL 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP.ANNO 2016			60	DC	10-03-16	2.000,00
371	27-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA A SEGUITO DI VARUAZIONI CONTRATTUALI CON TIM			197	DC	22-09-16	1.919,85
584	27-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			121	DC	11-10-16	39,71
622	30-12-16		AZIONE/PROGETTO INDIVIDUATO PER LA DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART.6 L.R. 5/2014-ALLE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - IMPEGNO DI SPESA- CAP. DI ENTRATA 2038			181	DC	29-12-16	1.063,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.022,56
639	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			4.328,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.328,37
687	31-12-19		FORNITURA DI GAS METANO EDISON ENERGIA SPA PERIODO FEBBRAIO- GIUGNO 2019			146	DC	29-07-19	6.771,84
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.771,84
						TOTALE CAPITOLO			16.122,77

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

Pag. 65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1400	0	CONTRIBUTO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - C.E.2005/21	040210402029 99			3.468,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
321	24-08-16		IMPEGNO SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014- MOD.80T N.523 DEL 02/05/2016	82	DC	17-08-16	1.902,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.902,27
143	21-03-18		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO L.448/98- ART. 27 DPC. NN. 320/99 E 226/00- SOTTOC. DI TESORERIA N. 1552 DEL 07/12/2018	29	DC	20-03-18	1.566,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.566,17
TOTALE CAPITOLO							3.468,44
						RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					38.509,89

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

Pag. 66

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3020	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
549	19-11-19		Atto	T.	Data	
			287	DC	19-11-19	6.051,20
651	27-12-19		283	DC	14-11-19	6.039,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.090,20
TOTALE CAPITOLO						12.090,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3137	2	LAVORI DI COSTRUZIONE 5 AULE DI SCUOLA ELEMENTARE E 2 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA - FONDI MUTUO ORDINARIO	040220201099 99			10.446,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
788	31-12-09	SF	Atto	T.	Data	
			0			10.446,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						10.446,01
TOTALE CAPITOLO						10.446,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3615	0	CONTRIBUTO DELLO STATO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	040220201090 03			35.459,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
765	31-12-14	SF	Atto	T.	Data	
			0			34.173,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						34.173,41
TOTALE CAPITOLO						34.173,41

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					56.709,62
TOTALE PROGRAMMA	2					95.219,51

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

Pag. 67

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1417	4	MANUTENZIONE ORDINARIA PULMINI SCUOLABUS	040610302090 01			3.356,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
551	13-11-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A.R. SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PULMINO SCUOLABUS TARGATO CTA48733			112	DC	13-11-18	50,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									50,02
443	30-09-19		AFFIDAMENTO ALLA CAR SERVICE DI RIGGIO VITO OFFICINA MECCANICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PULMINO SCUOLABUS TARGATO CT A48733- AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 OMMA 2 LETT.			190	DC	30-09-19	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									0,01
TOTALE CAPITOLO									50,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1418	1	MANUT. E RIPARAZ. IMMOBILI, MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE, RISCALDAM., PULIZIE, ASSICURAZIONI, ETC	040610302999 99			906,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MBPS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA			233	DC	10-11-16	557,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									557,09
576	21-12-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESI VENTIDUE E 13 GIORNI -DET.109/2015			195	DC	16-12-15	349,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									349,53
TOTALE CAPITOLO									906,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1418	6	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	040610302050 04			401,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
133	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HDSL 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP. ANNO 2016			60	DC	10-03-16	200,00
581	27-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			0			128,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									328,96
634	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			72,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									72,92
738	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00
TOTALE CAPITOLO									901,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1423	0	SPESE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DELL'ISTITUTO COMPRESIVO	040610404010 01			6.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MOTTA SANTANASTASIA ANNO 2019/2020			257	DC	27-12-19	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.500,00

TOTALE CAPITOLO	6.500,00
-----------------	----------

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

Pag. 69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1429	2	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI - RIMBORSO SPESE ALUNNI PENDOLARI	040610402029 99			29.282,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
643	11-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO COSTO ABBONAMENTI AST ED FCE AGLI ALUNNI PENDOLARI PER L'ANNO 2019			131	DC	07-12-18	4.845,41
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.845,41
								TOTALE CAPITOLO	4.845,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1432	0	CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO - FONDI EX L.R.6/97	040610402029 99			25.050,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
532	08-11-18		SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SC. 2018/2019			89	DC	21-09-18	3.504,67
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.504,67
518	07-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO SC. SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SC. 2019-2020			210	DC	06-11-19	22.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	22.000,00
								TOTALE CAPITOLO	25.504,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1434	0	CONTRIBUTO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - C.E.2005/21	040610402029 99			38.965,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	24-08-16		IMPEGNO SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - MOD.80T N.543 DEL 02/05/2016			82	DC	17-08-16	923,26
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	923,26
142	21-03-18		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO L.488/98 ART.27 DPCM NN320/99 E 226/22 - ANNO SC. 2015-2016- SOTTOC. DI TESORERIA N. 1552 DEL 07/12/2017			29	DC	20-03-18	12.075,54
630	05-12-18		SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO L.488/98 ART. 27 ANNO SC. 2016/2017			121	DC	29-11-18	14.018,91
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	26.094,45
								TOTALE CAPITOLO	27.017,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1437	0	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000, N.62 - C.E.2051	040610402059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
329	02-07-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014			142	DC	27-06-19	415,00
330	02-07-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEI BENEFICIARI ANNO SCOLASTICO 2012-2013			141	DC	27-06-19	674,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.089,00
								TOTALE CAPITOLO	1.089,00

									RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							66.815,32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3790	0	ACQUISTO SCUOLABUS - AVANZO INVESTIMENTI	040620201010 01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
670	31-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LACQUISIZIONE DI UN PULMINO SCUOLABUS PER LUFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE		258	DC	31-12-19	65.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								65.000,00
TOTALE CAPITOLO								65.000,00

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							65.000,00
TOTALE PROGRAMMA	6							131.815,32
TOTALE MISSIONE	4							419.863,48

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

Pag. 71

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1476	2	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	050210302999 99		171,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
572	21-12-15		Atto	T.	Data
			195	DC	16-12-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					171,94
TOTALE CAPITOLO					171,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1476	4	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	050210302050 01		449,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
640	29-12-17		Atto	T.	Data
			0		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					449,05
TOTALE CAPITOLO					449,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1476	5	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	050210302090 11		603,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
117	19-03-19		Atto	T.	Data
			38	DC	05-02-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					603,90
TOTALE CAPITOLO					603,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1508	0	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DONGIONE NORMANNO-CAP.E 3137	050210301029 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
520	07-11-19		Atto	T.	Data
			211	DC	06-11-19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					100,04
TOTALE CAPITOLO					100,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1509	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DONGIONE NORMANNO-CAP.E 3137	050210302999 99		1.276,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
577	21-12-15		Atto	T.	Data
			195	DC	16-12-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					300,00
TOTALE CAPITOLO					300,00

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

Pag. 72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1510		1	ENERGIA ELETTRICA CASTELLO - MUSEO	050210302050 04			1.119,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	11-10-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI COM.LI MESE DI AGOSTO 2018	219	DC	02-10-18	296,07
741	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	0			823,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.119,65

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

Pag. 73

699	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			526,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							526,71
TOTALE CAPITOLO							1.646,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1519	1	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC			050210302999 99		1.808,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
478	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MBPS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA		233	DC	10-11-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00	
573	21-12-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESI VENTIDUE E 13 GIORNI -DET.109/2015		195	DC	16-12-15	358,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							358,78	
TOTALE CAPITOLO							858,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1519	2	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO			050210301020 01		478,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
618	17-12-19		IMP. SPESA FORNITURA REGISTRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE AFFIDAMENTO DIRETTO		244	DC	16-12-19	195,20
619	17-12-19		IMP. SPESA FORNITURA CARTONCINO ED ETICHETTE PER BIBLIOTECA COM.LE AFFIDAMENTO DIRETTO		243	DC	16-12-19	164,70
620	17-12-19		IMP. SPESA PROGETTAZIONE E STAMPA N. 5000 BROCHURE INFORMATIVE PER PUBBLICIZZARE IL COMUNE AFFIDAMENTO DIRETTO		246	DC	16-12-19	1.891,00
657	28-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TAMBURO E TONER PER STAMPANTI		254	DC	23-12-19	54,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.305,80	
TOTALE CAPITOLO							2.305,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1519	3	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI			050210302070 05		197,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
74	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 2"		10	DC	07-02-19	197,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							197,97	
TOTALE CAPITOLO							197,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1519	4	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA			050210302050 01		363,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
134	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HD SL 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP.ANNO 2016		60	DC	10-03-16	100,00
582	27-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016		0			223,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							323,30	
635	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		0			40,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							40,08	
TOTALE CAPITOLO							363,38	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.997,22
TOTALE PROGRAMMA	2	6.997,22
TOTALE MISSIONE	5	6.997,22

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

Pag. 75

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1829	0	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPO DI CALCIO	060110302999 99				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	26-03-15		SERV. MANUT. E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIA, ELEMENTARE, MATERNA E CAMPO SPORTIVO. AFF. DITTA A .G.SERVICE DI GINO AGOSTA.			11	DC	19-02-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1829	1	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	060110302050 04				341,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
642	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			341,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								341,85	
679	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE EIDSON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019			204	DC	24-12-19	496,38
686	31-12-19		FORNITURA DI GAS METANO EDISON ENERGIA SPA PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2019			146	DC	29-07-19	1.841,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.338,00	
TOTALE CAPITOLO								2.679,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1829	5	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	060110404010 01				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
627	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. VIP CENTER			253	DC	23-12-19	800,00
628	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD CLUB CICLISTICO 4 MEDIOFONDO CITTA DI MOTTA SANTANASTASIA			252	DC	23-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.300,00	
TOTALE CAPITOLO								1.300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1830	0	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	060110302050 04				2.652,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	27-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018			252	DC	19-11-18	794,46
745	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0			960,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.755,17	
227	07-05-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019			101	DC	17-04-19	0,32
228	09-05-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019			101	DC	17-04-19	1.579,53

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

Pag. 76

318	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	150	DC	20-06-19	510,96
703	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			3.718,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.809,18
TOTALE CAPITOLO							7.564,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1842	0	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE			060110302020 05		2.257,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	26-02-19		SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI 30 MASCHERE DI CARNEVALE PER LE VIE E PIAZZE DEL PAESE	56	DC	25-02-19	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							14.544,20

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3227	0	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO - AVANZO VINCOLATO	060120201090 16			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
590	11-12-19		SERVIZI DI INGEGNERIA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	Atto	T.	Data	21.084,53
716	31-12-19		COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO - MUTUO CREDITO SPORTIVO	0			457.891,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						478.975,61	
TOTALE CAPITOLO						478.975,61	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					478.975,61
TOTALE PROGRAMMA	1					493.519,81
TOTALE MISSIONE	6					493.519,81

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

Pag. 78

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1526	3	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - FONDI A/A	07011030202005			2.283,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
602	23-12-15		208	DC	22-12-15	283,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						283,65
71	26-02-19		44	DC	26-02-19	1.314,24
588	06-12-19		191	DC	06-12-19	15.860,00
624	17-12-19		247	DC	17-12-19	707,23
625	17-12-19		199	DC	17-12-19	2.946,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						20.827,77
TOTALE CAPITOLO						21.111,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1526	6	CONTRIBUTI PER LA FESTIVITA' DELLA SANTA PATRONA	07011040401001			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
615	17-12-19		245	DC	16-12-19	46.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						46.900,00
TOTALE CAPITOLO						46.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1526	14	SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - INCENTIVARE ATTIVITA' RIONI E PARROCCHIE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ATTRAZIONE STORICO-RELIGIOSO,IVI COMPRESA LA "PRO-LOCO"	07011040401001			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
614	17-12-19		245	DC	16-12-19	5.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.400,00
TOTALE CAPITOLO						5.400,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					73.411,42
TOTALE PROGRAMMA	1					73.411,42
TOTALE MISSIONE	7					73.411,42

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

Pag. 79

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1565	3	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	080110302999 99				7.714,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1568	15-06-05		IMP.SPESA PER REGISTRAZ.ATTO CESSIONE VOL.IND.ESPROP.DI MAURO G			66	DC	09-06-05	508,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								508,00	
273	22-06-17		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI IN DOTAZIONE ALL'AREA IV- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LICCIARDELLO SANTO			158	DC	16-06-17	25,60
574	21-12-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESI VENTIDUE E 13 GIORNI -DET.109/2015			195	DC	16-12-15	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.025,60	
72	14-02-18		AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASS.ZA E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ALLA DITTA JPSOFT SNC PER L'ANNO 2018			14	DS	26-01-18	1.464,00
730	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -INDIVIDUAZIONE RESP.LE PROTEZIONE DATI-APPROVAZIONE E INVITO DOCUMENTAZIONE DI GARA			186	DC	27-08-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.664,00	
72	28-02-19		ATTIVAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA AREA TERZA			44	DC	14-02-20	1.464,00
197	23-04-19		DETERMINA A CONTRARRE -SERVIZI DI ADEGUAMENTO,ASS.ZA ED AGGIORNAMENTO DEI SEFTWARE URBIX -CONDONO URBIX EDILIZIA SUE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA JPSOFT SNC			82	DC	05-04-19	3.050,00
688	31-12-19		FORNITURA GAS METANO EDISO ENERGIA SPA PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019			146	DC	29-07-19	1.082,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.596,00	
TOTALE CAPITOLO								8.793,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1927	0	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	080110301020 02				1.091,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	11-02-16		FORNITURA DI CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI			16	DC	08-02-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1927	2	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	080110301020 02				1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
440	18-09-12		IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI.AFFID.DITTA IPERSELF 24H DI ZAPPALA' FRANCESCO			242	DC	17-09-12	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								500,00	
43	11-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI			16	DC	08-02-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.000,00	

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

Pag. 80

92	05-03-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "CARBURANTE IN RETE " BUONI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AREA III STIPULATA TRA LA CONSIP SPA E LA ENI SPA ANNO 2019	45	DC	15-02-19	47,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47,11
TOTALE CAPITOLO							1.547,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1927	3	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA'			080110302090 01			976,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
217	31-03-15		IMPEGNO SPESA ESECUZIONE MANUTENZ. AUTOMEZZI.AFFID. DITTA LICCIARDELLO SANTO	10	DC	19-02-15	0,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							0,46	
538	08-11-18		AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA SESTA	152	DC	05-10-18	53,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							53,68	
TOTALE CAPITOLO							54,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1927	4	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			080110302090 01			293,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
512	16-09-14		IMP. SPESA MANUT. AUTOCARRI IN DOTAZIONE AREA TECNICA. AFFID. DITTA LICCIARDELLO SANTO	267	DC	21-08-14	213,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							213,96	
212	07-05-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI IN DOTAZIONE ALL'AREA VI - DITTA LICCIARDELLO SANTO	52	DC	13-04-18	79,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							79,30	
191	19-04-19		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COM.LI IN DOTAZIONE ALL'AREA URBANISTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.V. CAR SERVICE DI BORZI' VINCENZO	73	DC	22-03-19	2.220,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.220,00	
TOTALE CAPITOLO							2.513,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1928	0	SPESE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI			080110301029 99			46,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
674	04-12-08		IMP. SPESA E AFFID. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZ. TAPPETO STRAD.	188	DC	04-12-08	46,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							46,08	
244	21-05-19		FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE DITTA FERRARI ACCARDI	112	DC	17-05-19	2,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2,98	
TOTALE CAPITOLO							49,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1933	2	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S.			080110301029 99			2.250,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
777	31-12-14		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE-QUOTA PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONE C.D.S.(15% CAP.E 3008/4)	0			170,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							170,80	
TOTALE CAPITOLO							170,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1937	3	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	080110302050 04	129.494,48

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

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
684	31-12-15		SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015	0			805,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							805,98
629	30-12-16		IMPRGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. CONDUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 4° TRIM. 2016	0			626,99
630	30-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	0			31,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							658,07
778	31-12-18		FATTURE ENERGIA ELETRRICA	0			2.847,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.847,55
739	31-12-19		ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0			46.138,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46.138,80
TOTALE CAPITOLO							50.450,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1938	0	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.			080110301029 99	6,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	16-04-10		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	48	DC	09-04-10	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6,00
TOTALE CAPITOLO							6,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1939	0	SPESE PER SMALTIMENTO DEI VEICOLI ABBANDONATI			080110302999 99	1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
130	27-03-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIECHIO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E DOMOLIZIONE ETC. VEICOLI ABBANDONATI ETC.	22	DC	22-03-17	292,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							292,20
TOTALE CAPITOLO							292,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1940	0	SPESE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI			080110302999 99	1.908,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	27-03-17		AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIECHIO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE ETC. VEICOLI ABBANDONATI ETC.	22	DC	22-03-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00
562	22-11-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CHIECHIO SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA 552AA	223	DC	22-11-19	81,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							81,49
TOTALE CAPITOLO							1.581,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2153	0	SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE			080110101010 06	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	31-12-18		SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE ING. CALABRETTA	0			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.000,00

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

Pag. 83

707	31-12-19	SF	RIMBORSO SOMME EROGATE AL DIP.TE ING CALABRETTA GIUSEPPE IN CONVENZIONE. UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO PRESSO COMUNE MOTTA SANTANASTASIA PERIODO 01/03/2019 AL 30/06/2019	0			13.999,42	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.999,42
							TOTALE CAPITOLO	23.999,42
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	90.457,48

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

Pag. 84

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3017	0	REVISIONE PRG - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	080120203050 01	88.690,63					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
358	22-08-17		INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PRG			175	DC	11-07-17	41.109,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								41.109,42	
675	18-12-18		REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA SALVATORE TORRISI			28	DC	05-12-18	14.946,19
676	18-12-18		REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VAS ING. FABRIZIO DI MAURO			24	DC	30-11-18	14.689,08
700	27-12-18		REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE RELAZIONE AGRICOLO FORESTALE - INCARICO AGRONOMO ANTONINO CULLO'			46	DC	24-12-18	5.019,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								34.655,18	
TOTALE CAPITOLO								75.764,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3459	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ETC. , IVI COMPRESO ARREDO URBANO - FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	080120201090 13	77.056,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	30-12-11		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			423	DC	16-12-11	3.630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								3.630,00	
718	31-12-12	SF	IMP. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LVO 267/2000			0			208,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								208,68	
782	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORD, STRADE , PIAZZE ETC.-CORRELATA AL CAP. 4035			0			71.046,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								71.046,51	
TOTALE CAPITOLO								74.885,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3470	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FONDI O.U.	080120201099 99	27.064,02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	28-12-11		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.			420	DC	16-12-11	5.864,02
719	31-12-12	SF	IMP. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LVO 267/2000			0			14.218,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								20.082,04	
TOTALE CAPITOLO								20.082,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3482	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	080120201099 99	23.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	31-12-12	SF	IMP. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LVO 267/2000			0			1.000,00

750	31-12-10		IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	227	DC	31-12-10	22.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.000,00
TOTALE CAPITOLO							23.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	193.731,83
TOTALE PROGRAMMA	1	284.189,31
TOTALE MISSIONE	8	284.189,31

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3710	0	NEK - COFINANZIAMENTO OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO - FONDI ROYALTIES	090120201090 14		40.256,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
383	07-09-17		LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CENTRO ABITATO		188	DC	07-09-17	2.700,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.700,87
383	07-09-17		LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CENTRO ABITATO		188	DC	07-09-17	37.556,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								37.556,00
TOTALE CAPITOLO								40.256,87

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				40.256,87
TOTALE PROGRAMMA	1				40.256,87

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

Pag. 87

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1560	7	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE - FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	090210302100 01			40.850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
243	07-06-16		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL PIANO			1	CR	01-06-16	40.850,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	40.850,00
								TOTALE CAPITOLO	40.850,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1565	4	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	090210301020 01			412,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
484	16-09-10		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, COPIE ELIOGRAFICHE ETC. AREA IV - AFFIDAMENTO DITTA LA TECNICA			110	DC	06-09-10	46,06
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010	46,06
166	02-04-19		ACQUISTO REGISTRO DETERMINAZIONI DITTA MAGGIOLI			61	DC	08-03-19	97,60
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	97,60
								TOTALE CAPITOLO	143,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1565	5	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	090210302070 05			197,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 2"			10	DC	07-02-19	395,94
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	395,94
								TOTALE CAPITOLO	395,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1565	6	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	090210302050 01			7.690,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
132	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HDSD 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP.ANNO 2016			60	DC	10-03-16	1.000,00
496	21-11-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMISSIONE FATT. MARZO 2016			121	DC	11-10-16	46,27
519	01-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			121	DC	11-10-16	87,89
585	27-12-16		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016			0			53,68
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.187,84
643	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			5.502,29
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.502,29
41	08-02-19		FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2018			15	DC	22-01-19	45,00

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

Pag. 88

279	07-06-19	SERVIZI DI CONNETTIVITA' COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PRESSO I LOCALI DELL'AREA TECNICA LL.PP. -AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.D'ANNUNZIO DI MOTTA S.A.	138	DC	21-05-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.045,00
TOTALE CAPITOLO						7.735,13
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						49.124,73
						1

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

Pag. 89

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3230	0	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	090220201099 99			327.417,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
795	31-12-10	SF	OPERE MITIGAZIONE AMBIENTALE FINANZIATE DA ROYALTIES	0			13.409,93
800	31-12-10	SF	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E VALORIZZ.CENTRO STORICO -IMPEGNO SPESA OPERE MITIGAZIONE AMBIENTALE.	0			3.679,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							17.089,35
669	30-12-11	SF	OPERE MITIGAZIONE AMBIENTALE	0			115.571,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							115.571,65
721	31-12-12	SF	IMP. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LVO 267/2000	0			33.034,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							33.034,14
756	31-12-15	SF	accertamento 2015	0			150,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150,36
330	06-09-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE STRADALE DA ESEGUIRSI NELLE VIE CITTADINE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA FRATELLI MAZZA S.R.L.	106	DC	05-09-16	2.187,48
402	07-10-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COM.LE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SICILY VERDE DI PUGLIA MARIO -	116	DC	26-09-16	3.578,26
642	30-12-16		LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA MARGARONE	47	GM	03-08-16	7.861,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.627,58
447	19-10-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	258	DC	18-10-17	3.405,36
480	21-11-17		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA EDIL SUD DI MATTEO RANNO	279	DC	16-11-17	976,00
567	12-12-17		LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO DEL CENTRO ABITATO DI MOTTA S.A. -IMPEGNO DI SPESA INCARICO SERVIZI TECNICI PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	269	DC	07-12-17	8.439,50
576	12-12-17		LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DI PERDITE NELLA RETE IDRICA	316	DC	12-12-17	1.028,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.849,31
366	02-08-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRARA ACCARDI PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E VIE PUBBLICHE	77	DC	16-05-18	24,08
585	24-11-18		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIA NORMANNI	18	DC	21-11-18	26,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50,89
TOTALE CAPITOLO							193.373,28

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

Pag. 90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3230	1	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA	090220201090 14			62.178,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1732	19-12-07		Atto	T.	Data	30.550,54
			167	DC	10-12-07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						30.550,54
TOTALE CAPITOLO						30.550,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3230	2	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - AVANZO VINCOLATO	090220201099 99			73.211,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
541	10-11-18		Atto	T.	Data	5.118,20
			13	DC	09-11-18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						5.118,20
478	21-10-19		170	DC	18-10-19	6.100,00
479	21-10-19		171	DC	18-10-19	2.196,00
548	19-11-19		187	DC	19-11-19	2.440,00
558	21-11-19	SF	0			9.000,00
587	05-12-19		265	DC	23-10-19	5.214,00
653	27-12-19		208	DC	31-12-19	22.600,00
681	31-12-19		209	DC	31-12-19	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						53.050,00
TOTALE CAPITOLO						58.168,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3457	2	RIQUALIFICAZIONE URBANA PAESAGGISTICO AMBIENTALE "ZONA PONTE"- FONDI FESR - C.E.4012	090220201099 99			8.051,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
545	16-12-15	SF	Atto	T.	Data	8.051,66
			0			
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8.051,66
TOTALE CAPITOLO						8.051,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3611	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	090220201099 99			1.136,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1924	29-12-04	SF	Atto	T.	Data	1.136,56
			0			
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						1.136,56
TOTALE CAPITOLO						1.136,56

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

Pag. 91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3612	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-FONDI CONDONO EDILIZIO	090220201099 99	723,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1925	29-12-04	SF	COMPLETAMENTO LAVORI ATTRAVERSA- MENTO FOGNA S.P. N.13	0			723,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							723,75
TOTALE CAPITOLO							723,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3613	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE-FONDI L.47/85	090220201099 99	2.132,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1927	29-12-04	SF	COMPLETAMENTO LAVORI ATTRAVERSA- MENTO FOGNA S.P. N.13	0			2.132,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							2.132,33
TOTALE CAPITOLO							2.132,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3614	0	OPERE DA REALIZZARE-FONDI CONDONO EDILIZIO LEGGE 326/2003	090220201099 99	72.679,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1919	29-12-04	SF	COMPLETAMENTO LAVORI ATTRAVERSA- MENTO FOGNA S.P. N.13	0			72.679,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							72.679,70
TOTALE CAPITOLO							72.679,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3780	0	COMPLETAMENTO PIAZZA DUCA D'AOSTA - AVANZO VINCOLATO FONDI ROYALTIES	090220201090 14	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	31-12-18		COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DUCA D'AOSTA - IMPEGNO DI SPESA	298	DC	28-12-18	400.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							400.000,00
TOTALE CAPITOLO							400.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						766.816,02
TOTALE PROGRAMMA	2						815.940,75

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

Pag. 92

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1735	1	SPESE GESTIONE RIFIUTI "ATO 3 SIMETO AMBIENTE" - C.E.1030	090310401029 99			333.706,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
264	30-03-12		REGOLARIZZ.ORDINANZA N.9 DEL 02/03/2012.BONIFICA MICRO DISCARICHE ABUSIVE VIA A. DA MESSINA			76	DC	28-03-12	4.687,74
615	31-12-12	SF	SPESE GESTIONE RIFIUTI "ATO 3 SIMETO AMBIENTE"			0			309.018,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									313.706,01
775	31-12-18		SPESE DI GESTIONE ATO AMBIENTE			0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									20.000,00
740	31-12-19		SPESE ATO 3 SIMETO AMBIENTE			0			20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									20.000,00
TOTALE CAPITOLO									353.706,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1735	2	SPESE GESTIONE RIFIUTI - C.E. 1032	090310302150 05			442.783,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	30-07-14		REGOLARIZZ. O.S. N.32 DEL 30/06/2014 SERV.RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CONSORZIO SIMCO PERIODO 01/07/2014 AL 31/12/2014			224	DC	16-07-14	33.933,05
785	31-12-14		IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2014			415	DC	30-12-14	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									34.023,05
99	27-01-15		REGOLARIZZAZIONE O.S. N. 1 DEL 02/01/2015- SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COM.LE -ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI -IMPEGNO DI SPESA			21	DC	26-01-15	39.614,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									39.614,96
268	27-06-16		REGOLARIZZAZIONE ORDIN.SINDAC.N. 40 DEL 31/05/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COM.LE			139	DC	23-06-16	3.613,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.613,50
624	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL'ORD.SINDAC. N. 40/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL TERRITORIO COM.LE PER L'ANNO 2018			285	DC	27-12-17	10.297,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.297,11
711	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI			296	DC	28-12-18	19.981,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.981,92
TOTALE CAPITOLO									107.530,54

TOTALE TITOLO						1	RESIDUO		461.236,55
----------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	-------------------

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3364	0	SOTTOSCRIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE P.A.	090320203990 01		1.436,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
726	31-12-12		COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI GESTIONE RIFIUTI ATO N.5 CATANIA AREA METROPOLITANA APPROVAZIONE STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO		90	CR	06-09-12	1.436,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.436,77
TOTALE CAPITOLO								1.436,77

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.436,77
TOTALE PROGRAMMA	3	462.673,32

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

Pag. 94

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1690	0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	090410301029 99				3.941,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	01-01-11		IMP. SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO			197	DC	16-12-10	532,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								532,62	
461	24-07-14		FORNITURA IPOCLORITO SODIO CLORAZIONE ACQUE. AFFIDAMENTO DITTA SICANIA CHIMICA SRL			230	DC	22-07-14	198,25
641	11-11-14		IMPEGNO FORNITURA MATERIALE ESECUZIONE LAVORI MANUT. RETE IDRICA E FOGNARIA. AFFID. DITTA SICILCONDOTTE SRL			359	DC	05-11-14	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								698,25	
165	20-02-15		FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DITTA SICANIA CHIMICA S.R.L.			12	DC	20-02-15	2,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2,25	
627	29-12-17		FORNITURA DI AUTOBOTTI DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI PRIVATI UBICATI NELLA ZONA NORD-OVEST DELL'ABITATO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERAFICA ANDREA MARIA			340	DC	29-12-17	106,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								106,75	
TOTALE CAPITOLO								1.339,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1690	2	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO ACQUEDOTTO	090410302190 01				1.613,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
520	31-10-18		AFFIDAMENTO DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO FOTOLETTURA CONTATORI IDRICI			52	DC	31-10-18	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.220,00	
TOTALE CAPITOLO								1.220,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1690	3	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO	090410302050 04				20.588,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
233	26-05-16		ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE DENOMINATO INCASSO TRIBUTI LOCALI PER LA SPEDIZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014.			67	DC	25-05-16	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.000,00	
376	22-08-17		ADESIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE DENOMINATO INCASSO TRIBUTI LOCALI SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015			29	DC	22-06-17	6.710,00
645	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			1.735,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.445,17	
167	03-04-18		ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE DENOMINATO INCASSO TRIBUTI LOCALI PER SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2016			12	DC	03-04-18	4.000,00
743	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018			0			4.143,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.143,54	

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

Pag. 95

308	20-06-19		ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE DENOMINATO INCASSO TRIBUTI LOCALI PER LA STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	27	DC	18-06-19	4.000,00
316	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	150	DC	20-06-19	3.196,51
701	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			4.400,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.596,90
TOTALE CAPITOLO							32.185,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1690	5	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO ACQUEDOTTO			090410302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	27-12-19		impegno di spesa e liquidazione contributo di funzionamento arera	55	GM	27-12-19	138,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							138,48
TOTALE CAPITOLO							138,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1691	1	SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA POTABILE			090410302159 99		210.699,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	22-04-14		REGOLARIZZAZ. O.S. N.18 DEL 01/04/2014 FORNITURA ACQUA POTABILE DITTA POZZO FERRARIA DI LO CASTRO F. PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014	135	DC	18-04-14	0,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,30
21	01-01-15		FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA S.A. DURATA ANNI DUE -	400	DC	15-12-14	23.369,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.369,47
22	01-01-15		FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA S.A. DURATA ANNI DUE	400	DC	15-12-14	5.351,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.351,48
344	08-08-17		REGOLARIZZAZIONE ORDIN. SINDAC. N.28 DEL 01/08/2017-FORNITURA ACQUA POTABILE MESE DI AGOSTO 2017- AFFIDAMENTO DITTA POZZO FERRARIA DI LO CASTRO FILIPPO	192	DC	07-08-17	1.393,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.393,85
467	11-10-18		REGOLARIZZAZIONE ORD.SINDAC. N.39 DEL 28/09/2018 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZO FERRARIA PERIODO 01/10/2018-30/11/2018	154	DC	09-10-18	2.490,64
754	31-12-18		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE 45/2018 FORNITURA ACQUA POZZO FERRARA DAL 1-12-2018 AL 31/1/2018	44	DC	20-12-18	1.106,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.597,27
238	17-05-19		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZE SINDACALI NN.16 E 17/2019 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER GLI USI POTABILI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	103	DC	24-04-19	2.836,35
282	11-06-19		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.19 DEL 29/05/2019 PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE -PERIODO 01/06/2019-31/07/2019	126	DC	10-06-19	1.201,67
354	13-08-19		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE EROGAZIONE ACQUA PERIODO 01/08/2019-30/09/2019	149	DC	01-08-19	1.979,81
480	22-10-19		DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAB & CO s.a.s. DI SCHILIRO' ALFINA & C. PER ANALISI ACQUA POTABILE E PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLOSI	166	DC	03-10-19	10.711,60

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

Pag. 96

508	05-11-19		REGOLARIZZAZIONE ORDIN.SINDAC. N.25 DEL 23/09/2019 PER LEROGAZIONE DI ACQUA PER GLI USI IDRO-POTABILI PERIODO 01/10/2019-30/11/2019- AFFIDAMENTO DITTA ACQUE LO CASTRO	174	DC	24-10-19	105.957,17
754	31-12-18		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE 45/2018 FORNITURA ACQUA POZZO FERRARA DAL 1-12-2018 AL 31/1/2018	44	DC	20-12-18	1.400,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							124.087,26
TOTALE CAPITOLO							157.799,63

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1692	0	ACQUISTO CARBURANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI			090410301020 02			1.805,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
41	11-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COM.LI			16	DC	08-02-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00		
577	21-11-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA III			21	DC	21-12-18	805,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							805,20		
617	17-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III CONVENZIONE CON ENI SPA - IMP. SPESA			197	DC	17-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							2.805,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1695	0	QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO ATO 2 e PATTO FIUME SIMETO			090410403020 01			33.066,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
199	19-03-15		APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE QUADRO "PATTO DI FIUME SIMETO" PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE			2000	DC	19-03-15	4.800,00
713	31-12-15		QUOTA DOVUTA ATO2 ANNO 2015			0			703,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.503,33		
661	29-12-17		QUOTA DOVUTA CONSORZIO ATO			0			13.848,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.848,00		
774	31-12-18		QUOTA DI PARTECIPAZIONE			0			13.714,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.714,69		
742	31-12-19		SPESE ATO 2			0			13.848,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.848,00		
TOTALE CAPITOLO							46.914,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1717	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE			090410301020 07			6.819,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
729	31-12-12	SF	IMP. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LVO 267/2000			0			4.867,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.867,58		
189	18-04-19		FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER LA CLORAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICANIA CHIMICA SRL			89	DC	10-04-19	2.607,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.607,75		

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

Pag. 97

TOTALE CAPITOLO **7.475,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1717	1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA FOGNATURA	090410302090 11				7.762,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	07-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI PER LA PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAB & CO.S.A.S.			33	DC	28-02-17	3,66
442	17-10-17		FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ALLE RETI IDRICHE,FOGNANTI ETC. - AFFIDAMENTO ALLA FER.COLOR			252	DC	16-10-17	4,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8,17
261	22-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE . FERCOLOR			73	DC	09-05-18	2,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2,75
440	27-09-19		DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE,FOGNANTI ETC. DITTA GENOVESE HOME			162	DC	25-09-19	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.440,00
TOTALE CAPITOLO									2.450,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1718	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410301020 07				17.292,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
708	31-12-13		SPESE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			0			9.521,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									9.521,50
312	03-06-15		IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE LAV. DI MANUTENZ. ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE ETC.			47	DC	29-05-15	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									0,01
727	31-12-12	SF	IMP. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LVO 267/2000-			0			4.143,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.143,22
423	06-09-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO FORNITURA ENI SPA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP			38	DC	06-09-18	14,72
666	18-12-18		FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE,FOGNANTI ETC. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESE HOME			35	DC	18-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									14,73
TOTALE CAPITOLO									13.679,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1721	0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ED IDRICO	090410302090 11				43.716,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1009	01-01-07		IMP.SPESA RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE IMP.DEPURA			135	DC	28-12-06	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									2.400,00
13	01-01-12		SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE ACQUE REFLUE.DETERMINA A CONTRARRE			378	DC	27-10-11	0,04
663	31-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI ANNO 2012			0			14.939,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									14.939,93

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

Pag. 98

400	19-06-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE N.46 DEL 15/04/2014 DELLA PROV. REG.LE DI CATANIA	188	DC	05-06-14	1.064,34
401	19-06-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.COSTO DELLE DETERMINAZIONI ANALITICHE EFFETTUATE SUI REFLUI IN USCITA AL DEPURATORE COM.LE - ARPA SICILIA ST CATANIA -SOPRALLUOGO E PRELIEVO DEL 12/11/2013	187	DC	05-06-14	418,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.482,79
23	01-01-15		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE DELLE ACQUE REFLUE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.S. SRL -MANUTENZIONE INDIFFERIBILE ED URGENTE -	406	DC	18-10-14	2.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.342,00
207	13-05-16		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE DELLE ACQUE REFLUE -DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	102	DC	12-05-16	247,87
650	30-12-15		SERVIZIO DI MANUTENZ. E GESTIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE DITTA C.P.S. SRL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 15/05/2016	349	DC	29-12-15	531,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							779,29
281	06-07-17		VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRE ETC. DELLE SEDI COM.LI -AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE O.D.A. SUL MEPA -CONSIP - IMPEGNO DI SPESA	118	DC	12-06-17	434,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							434,49
89	05-03-18		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIZZOTTI SRL. C.P.	63	DC	02-03-18	4.111,66
360	18-07-18		AFFIDAMENTO RIPARAZIONE APPARECCHIO HYDROSKOP MOD.R50- IMPEGNO DI SPESA	109	DC	05-07-18	0,02
397	24-08-18		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE -DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	175	DC	07-08-18	815,58
400	21-09-17		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE -PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E GENNAIO-APRILE 2018	199	DC	14-09-17	766,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.693,26
326	25-06-19		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE -DETERMINA A CONTRARRE	151	DC	24-06-19	30.222,31
397	24-08-18		SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COM.LE -DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	175	DC	07-08-18	11.481,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.704,02
TOTALE CAPITOLO							69.775,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1721	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE			090410302050 04		31.716,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
470	01-10-15		PAGAMENTO CAUZIONE E CANONE PER AUTORIZZAZIONE MANTENIMENTO DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE IN USCITA DEL DEPURATORE COM.LE C.DA ARDIZZONE TORRENTE LAGANI		243	DC	30-09-15	6.137,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.137,95	
646	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017		0			1.902,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.902,84	
744	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		0			14.117,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.117,48	

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

Pag. 99

323	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	150	DC	20-06-19	3.773,90
702	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019	0			20.193,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.967,35
TOTALE CAPITOLO							46.125,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1721	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA			090410302090 11		149,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
175	03-03-15		ANALISI ACQUA POTABILE. AFFID. INCARICO LABORATORIO ANALISI "N.C.M. DOTT.BRUNO CATARA CONTROLLO PARAMETRO BORO		56	DC	26-02-15	149,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							149,33	
TOTALE CAPITOLO							149,33	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								382.059,25

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

Pag. 100

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3010	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA - FONDO AUTONOMIE INV.	090420201090 10			32.510,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
457	26-10-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA RISORGIMENTO / VIA DEI NORMANNI	265	DC	26-10-17	1.034,26
479	21-11-17		APPROVAZIONE ATTI DI SOMMA URGENZA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA NEL SERBATOIO COMUNALE	249	DC	12-10-17	0,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.034,34	
674	18-12-18		LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDRICA LUNGO VIA MARGARONE	34	DC	17-12-18	8.517,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						8.517,33	
527	12-11-19		DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COM.LE AFFIDAMENTO ALLA DITTA POZZO FERRARIA	180	DC	12-11-19	6.100,00
528	12-11-19		DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E SOTTO STRUTTURE AFFIDAMENTO DITTA FER. COLOR	179	DC	07-11-19	2.074,00
592	12-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 C.1 LETT.E) DITTA GECOSYS SRL	195	DC	10-12-19	9.182,99
629	19-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DIRTTA EDIL SUD DI RANNO MATTEO	198	DC	17-12-19	4.270,00
680	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA RETE IDRICA SU STRADE COMUNALI	209	DC	31-12-19	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						36.626,99	
TOTALE CAPITOLO						46.178,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3333	1	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE AUSILIARIO - A/A VINCOLATO FONDI L.724/94	090420201090 10			1.153,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1664	17-09-03	SF	SOMME A DISPOSIZ. LAV.RISTRUTT. SERBATOIO IDRICO ETC.	144	DC	11-12-03	1.153,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						1.153,84	
TOTALE CAPITOLO						1.153,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3351	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	090420201090 10			2.964,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
667	31-12-12	SF	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE	0			2.964,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.964,60	
TOTALE CAPITOLO						2.964,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3358	2	COMPLETAMENTO LAVORI ATTRAVERSAMENTO FOGNA S.P. N.13 FONDI A/A	090420201099 99			28.151,00

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

Pag. 101

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	21-12-04	SF	COMPLETAMENTO LAVORI ATTRAVERSA MENTO FOGNA S.P. N. 13	0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3501	2	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE,EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. ART.1 COMMA 107 LEGGE 145/2018 RETE IDRICA			090420201090 10	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	08-04-19		contributo agli investimenti interventi di messa in sicurezza Rete idrica	84	DC	05-04-19	12.276,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.276,95
TOTALE CAPITOLO							12.276,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3505	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ECONOMICO E SVILUPPO SOSTENIBILE CONTRIBUTO MISE			090420201090 10	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	31-12-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE CONTRIBUTO MISE 2019	0			90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							90.000,00
TOTALE CAPITOLO							90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3550	0	FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAP.4200 E			090420203050 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	31-12-19		FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTO DI SEPURAZIONE CAP. 4200 E	0			160.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							160.000,00
TOTALE CAPITOLO							160.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3700	0	OPERE FOGNARIE - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO DI ALLACCIO AL DEPURATORE PROVENTI ROYALTIES			090420201090 14	434.884,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	07-09-17		REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI DI ALLACCIO AL DEPURATORE COMUNALE . 1 STRALCIO	182	DC	30-08-17	233.952,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							233.952,99
TOTALE CAPITOLO							233.952,99

						RESIDUO
TOTALE TITOLO		2				546.577,04
TOTALE PROGRAMMA		4				928.636,29

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3040	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO- UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	090520201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
488	29-10-19		ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI ALLIEVI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI SERVIZIO			273	DC	29-10-19	1.000,00
678	31-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI POTATURA E MESSA 9IN SICUREZZA DI ALBERATURE E PIANTE			207	DC	31-12-19	14.640,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			15.640,00
						TOTALE CAPITOLO			15.640,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	15.640,00
TOTALE PROGRAMMA	5	15.640,00
TOTALE MISSIONE	9	2.263.147,23

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

Pag. 103

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FONDO AUTONOMIE INV.	100520201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
489	29-10-19		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO DITTA FERRARA ACCARDI E FIGLI			165	DC	02-10-19	2.204,05
652	27-12-19		MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA E VARIE STRADE COMUNALI			208	DC	31-12-19	30.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	32.204,05
								TOTALE CAPITOLO	32.204,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3500	1	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. ART.1 COMMA 107 LEGGE 145/2018	100520201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	08-04-19		CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE			85	DC	05-04-19	11.981,33
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	11.981,33
								TOTALE CAPITOLO	11.981,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3720	0	OPERE ED INFRASTRUTTURE STRADALI FONDI ROYALTIES	100520201090 12			85.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	12-09-17		APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA LAVORI ROTATORIA STRADA PROV. 13			63	GM	05-09-17	26.613,59
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	26.613,59
								TOTALE CAPITOLO	26.613,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3730	0	VIABILITA' ILLUMINAZIONE STRADALE -AVANZO FONDO INVESTIMENTI	100520201090 12			102.200,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
393	14-09-17		ESTENSIONE DELLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3			0			4.899,98
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.899,98
393	14-09-17		ESTENSIONE DELLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3			0			3.903,70
525	31-10-18		AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DI BELLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE E FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO QUADRO ELETTRICO			236	DC	23-10-18	11.260,60
727	31-12-18		ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COME DA CT STIPULATO MEDIANTE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 ETC. PER L'AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE STRADE CITTADINE			297	DC	28-12-18	17.757,16
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	32.921,46
393	14-09-17		ESTENSIONE DELLA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3			0			4.401,84
727	31-12-18		ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COME DA CT STIPULATO MEDIANTE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 ETC. PER L'AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE STRADE CITTADINE			297	DC	28-12-18	22.657,14
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	27.058,98
								TOTALE CAPITOLO	64.880,42

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

Pag. 105

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3800		0	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - AVANZO VINCOLATO FONDI ROYALTIES	100520201090 12			150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	24-11-18		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA CAPONETTO	17	DC	21-11-18	2.907,80
789	31-12-18		LAVORI NEK	0			50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							52.907,80
TOTALE CAPITOLO							52.907,80
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					188.587,19
TOTALE PROGRAMMA		5					188.587,19
TOTALE MISSIONE		10					188.587,19

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

Pag. 106

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1325	0	SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	110110301029 99		451,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
624	04-12-18		FORNITURA POLO MANICA CORTA PER IL GRUPPO COM.LE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO TECH SRL		62	DC	04-12-18	451,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								451,40
TOTALE CAPITOLO								451,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1327	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	110110302999 99		60,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
316	18-06-18		AFFIDAMENTO DITTA LAR SERVICE SERVIZIO DI REVISIONE FIAT STILO - IMP. SPESA		30	DC	18-06-18	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								60,00
TOTALE CAPITOLO								60,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1328	0	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04		1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
472	11-10-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI COM.LI MESE DI AGOSTO 2018		219	DC	02-10-18	128,37
494	11-10-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI COM.LI MESE DI LUGLIO 2018		194	DC	11-09-18	87,28
595	27-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018		252	DC	19-11-18	118,68
612	28-11-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018		253	DC	19-11-18	129,28
738	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		0			377,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								840,81
315	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019		150	DC	20-06-19	151,32
696	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019		0			418,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								569,34
TOTALE CAPITOLO								1.410,15

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	1.921,55

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

Pag. 107

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3100	0	ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - FONDI AUTONOMIE INV.	110120201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
757	31-12-18	SF	SETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN VEICOLO PER L'UFFICIO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE -	0			15.837,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.837,95
TOTALE CAPITOLO							15.837,95

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						15.837,95
TOTALE PROGRAMMA	1						17.759,50
TOTALE MISSIONE	11						17.759,50

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

Pag. 108

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1775	1	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00	120110302999 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2006	31-12-03		IMP.SPESA APPROV.PIANO ZONA DIS- TRETTO SOCIO-SANIT.D/16			185	DC	31-12-03	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1781	5	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	120110302150 08				4.522,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
389	12-09-17		RICOVERO MINORE GK IN REGIME SEMICONVITTUALE DAL 18/9/2017 AL 30/06/2018 FONDAZIONE GIOVANNA ROMEO SAVA			137	DC	12-09-17	1.478,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.478,54	
TOTALE CAPITOLO								1.478,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1894	0	RICOVERI MINORI IN ISTITUTI O CASE FAMIGLIA	120110302150 08				3.660,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	31-12-18		PROSECUZIONE RICOVERO MINORI P.M. E P.N. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO GESTITA DAL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA SS. ADDOLORATA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			275	DC	20-12-18	160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								160,00	
345	23-07-19		PROSECUZIONE RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA SS. ADDOLORATA - IMPEGNO 2 SEMESTRE 2019			111	DC	06-06-19	23.560,00
632	19-12-19		RICOVERO MINORE M.A. IN REGIME CONVITTUALE - APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZIONE SOC. COOP. ARCOBALENO PERIODO 06/04/2019-31/12/2019			228	DC	22-11-19	11.169,45
633	19-12-19		RICOVERO MINORE M.G. IN REGIME CONVITTUALE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE SOC. COOP. ARZILLA PERIODO 28/05/19-31/12/19			229	DC	22-11-19	9.015,75
637	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SOC. COOP. ETNOS CASA DI ACCOGLIENZA			278	DC	19-12-19	2.000,00
752	31-12-18		PROSECUZIONE RICOVERO MINORI P.M. E P.N. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO GESTITA DAL CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MARIA SS. ADDOLORATA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			275	DC	20-12-18	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								46.445,20	
TOTALE CAPITOLO								46.605,20	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							50.083,74
TOTALE PROGRAMMA	1							50.083,74

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

Pag. 109

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1876	0	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAP	120210302150		29.349,29			
			03					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
591	27-12-16		SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN ISTITUTO "LUCIA MANGANO" DI S.AGATI LI BATTIATI ANNO 2017- IMPEGNO SPESA PARI AL 50% DELLA SPESA PRESUNTA		208	DC	27-12-16	635,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								635,94
654	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'ANFFAS DI CATANIA - ANNO 2018		259	DC	17-12-18	109,50
655	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'ASS.NE "J.F.KENNEDIY DI ADRANO -ANNO 2018		260	DC	17-12-18	143,82
656	17-12-18		IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'O.D.A. DI CATANIA - ANNO 2018		261	DC	17-12-18	227,96
657	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALLA CO.RE.SI - A.I.A.S. DI CATANIA		262	DC	17-12-18	163,95
658	17-12-18		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALLA LUCIA MANGANO DI SANT'AGATA LI BATTIATI DI CT ANNO 2018		236	DC	17-12-18	330,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								975,99
455	07-10-19		ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE IN FAVORE DI N. 2 PORTATORI DI HANDICAP PER IL PERIODO PRESUNTO 14 OTTOBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019-		190	DC	07-10-19	20,47
475	16-10-19		SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE IN FAVORE DI N. DUE PORTATORI DI HANDICAP DALLA CONSEGNA DEL SERVIZIO SINO AL 31 DICEMBRE 2019- AFFIDAMENTO ALLA DOC. COOP. SOLIDARIETA'CHEPASSIONE		203	DC	16-10-19	2.027,03
492	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS ISTITUTO LUCIA MANGANO		192	DC	10-10-19	6.298,60
493	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP EFFETTUATO DAL CORESI - AIAS		193	DC	10-10-19	4.533,76
494	31-10-19		TRASPORTO PORTATORI HANDICAP ASSOCIAZIONE J KENNEDY ADRANO		194	DC	10-10-19	2.197,94
495	31-10-19		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ASSOCIAZIONE ANFFAS CATANIA		195	DC	10-10-19	2.175,46
497	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HANDICAP EFFETTUATO DALL'ODA		199	DC	15-10-19	4.568,65
669	18-12-18		SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'ANFFAS DI CATANIA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019		268	DC	18-12-18	159,18
678	18-12-18		SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'O.D.A. DI CATANIA - ANNO 2019		269	DC	18-12-18	6.942,00
683	19-12-18		SERVIZIO TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'ISTITUTO LUCIA MANGANO DI SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) ANNO 2019		270	DC	18-12-18	3.363,08

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

Pag. 110

684	19-12-18		SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE "J.F.KENNEDY " DI ADRANO -ANNO 2019	271	DC	18-12-18	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.311,99
TOTALE CAPITOLO							33.923,92

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1877	0	RIMBORSO SPESA TRASPORTO PORTATORI HANDICAP				120210402029 99			31.806,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	29-12-17	SF	TRASPORTO PORTATORI HANDICAPS			0			6.506,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.506,83
645	13-12-18		RIMBORSO SPESA TRASPORTO DISABILI ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA			256	DC	13-12-18	8.101,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8.101,36
496	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE			200	DC	15-10-19	17.397,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									17.397,46
TOTALE CAPITOLO									32.005,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1878	0	RICOVERO INABILI IN STRUTTURE CONVENZIONATE				120210302150 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
634	19-12-19		RICOVERO INABILE			232	DC	25-11-19	5.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.120,00
TOTALE CAPITOLO									5.120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	19	ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP				120210302150 08			42.590,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
538	15-10-09		IMPEGNO SPESA CONVENZ. ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" DI S.GIOVANNI LA PUNTA SERV. ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2009/2010			104	DC	13-10-09	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									375,00
43	01-01-10		IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" S.GIOVANNI LA PUNTA SERV. ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE 2010			104	DC	13-10-09	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									375,00
702	09-12-14		IMPEGNO DI SPESA SERVI. DI ASS. ZA IGIENICO PERS. LE ALUNNO PORT. DI HAND. GRAVE ANNO SC. 2014/2015- ISTIT. PADRE G. MARIA ALLEGRA DI VALVERDE CT-			254	DC	09-12-14	1.925,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.925,70
12	01-01-15		IMPEGNO DI SPESA SERIZ. IGIENICO PERS. LE ALUNNO PORTATO DI HAND. GRAVE ISTIT. PADRE G. MARIA ALLEGRA ANNO SC. 2014/2015			254	DC	09-12-14	2.861,04
450	18-09-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASS. ZA IGIENICO PERS. LE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI GRAVI ED ISCRITTI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI DI MISTERBIANCO ANNO SC. 2015/2016-			134	DC	18-09-15	703,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.564,48
533	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA SINO A DICEMBRE 2017 PER IL SERVIZIO DI ASS. ZA IGIENICO PERS. LE AD ALUNNO DISABILE FREQUENTANTE L'ISTITUTO " PADRE GABRIELE MARIA ALLEGRA" DI VALVERDE			181	DC	21-11-17	111,70
620	30-12-16		ESPLETAMENTO SERVIZIO DI ASS. ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI GRAV. ANNO SC. 2016/2017- IMPEGNO DI SPESA COOP. ORSA MAGGIORE			214	DC	28-12-16	34,65

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

Pag. 111

623	28-12-17	AZIONE PROGETTO INDIVIDUATO PER LA DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6 L.R. N. 5/2014 ALLE FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA - IMPEGNO DI SPESA	211	DC	28-12-17	11.063,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11.209,68
464	11-10-18	ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI PORTATORI HANDICAP 15/10-21/12/2018	189	DC	05-10-18	9.785,57
560	19-11-18	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASS.ZA IGIENICO PERSONALE AD ALUNNO DISABILE GRAVE ANNO SC.2018/2019 FREQUENTANTE L'ISTITUTO GRAZIA DELEDDA	229	DC	13-11-18	662,20
580	24-11-18	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI SOC. COOP. DELFINO	240	DC	23-11-18	2.485,56
581	24-11-18	ASSEGNAZIONE SOC. COOP. TEAM	239	DC	23-11-18	1.056,76
582	24-11-18	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI ORSA MAGGIORE	238	DC	23-11-18	870,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						14.860,16
139	25-03-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'ACQUISTO PRESSO IL SOGGETTO ACCREDITATO SOC.COOP.TEAM -PERIODO DAL 01/04/2019 ALL'11/06/2019 IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	63	DC	25-03-19	6.155,92
140	25-03-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'ACQUISTO PRESSO LA COOP.SOC. DELFINO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE - PERIODO DAL 01/04/2019 ALL'11/06/2019	65	DC	25-03-19	11.444,27
141	25-03-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'ACQUISTO PRESSO LA COOP.ORSA MAGGIORE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE -PERIODO DAL 01/04/2019 ALL'11/06/2019	64	DC	25-03-19	6.902,10
164	02-04-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI COOP. CO.SER. PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA	67	DC	02-04-19	1.658,16
445	30-09-19	PRESTAZIONE DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO SINO AL 22 NOVEMBRE 2019- AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. DELFINO	183	DC	30-09-19	6.964,27
446	30-09-19	PRESTAZIONE DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE - PERIODO DEL SERVIZIO SINO AL 22 NOVEMBRE 2019- AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP.FELIX	184	DC	30-09-19	3.855,22
447	30-09-19	PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO SINO AL 22 NOVEMBRE 2019-AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ORSA MAGGIORE	185	DC	30-09-19	5.596,29
448	30-09-19	PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE- PERIODO SINO AL 22 NOVEMBRE 2019-AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOC. T.E.A.M.	186	DC	30-09-19	4.103,95
449	30-09-19	PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE. PERIODO SINO AL 22 NOVEMBRE 2019- AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOP.ONLUS DOLCI RIBELLI	187	DC	30-09-19	1.616,71
553	21-11-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER L'ACQUISTO PRESSO COOP.SOC. ORSA MAGGIORE PER LE PRESTAZIONI DI ASS.ZA AUTONOMIA ED COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA GRAVE-PERIODO DAL 23 NOVEMBRE AL 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	217	DC	12-11-19	3.730,86
554	21-11-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'ACQUISTO PRESSO SOC.COOP.SOCIALE FELIX PER LE PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA GRAVE -PERIODO DAL 23 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	218	DC	12-11-19	2.570,15
555	21-11-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER L'ACQUISTO PRESSO SOC.COOP.T.E.A.M. PER LE PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA GRAVE -PERIODO DAL 23 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019	219	DC	12-11-19	2.735,96
556	21-11-19	ASSEGNAZIONE VOUCHER PER L'ACQUISTO PRESSO LA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DOLCI RIBELLI PER LE PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA GRAVE PERIODO DAL 23 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019	220	DC	12-11-19	1.077,80

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

Pag. 112

557	21-11-19		ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI PER L'ACQUISTO PRESSO SOC.COOP.SOCIALE DELFINO PER LE PRESTAZIONI DI ASS.ZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE. PERIODO DAL 23 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2019	221	DC	12-11-19	4.642,85
560	19-11-18		SPESA PER IL SERVIZIO DI ASS.ZA IGIENICO PERSONALE AD ALUNNO DISABILE GRAVE ANNO SC.2018/2019 FREQUENTANTE L'ISTITUTO GRAZIA DELEDDA	229	DC	13-11-18	1.617,00
695	24-12-18		ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO 7 GENNAIO AL 31 MARZO 2019	281	DC	24-12-18	4.155,76
696	24-12-18		ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE .PERIODO DAL 7 GENNAIO AL 31 MARZO 2019	280	DC	24-12-18	9.202,79
697	24-12-18		ASSEGNAZIONE VOUCHER SOCIALI IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO DA 7 GENNAIO AL 31 MARZO 2019	279	GM	24-12-18	3.782,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							81.812,10
TOTALE CAPITOLO							114.122,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1893	0	ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA			120210302150 08		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
392	12-09-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASS.ZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI GRAVI ANNO SC. 2019-2020 -ASS.NE IALITE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019		168	DC	12-09-19	4.709,25
393	12-09-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASS.ZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI GRAVI -SOCIETA' COOPEATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020- IMPEGNO DI SPESA		169	DC	12-09-19	4.709,25
394	12-09-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASS.ZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI GRAVI -SOC. COOP. SOCIALE DOLCI RIBELLI - ANNO SC. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA		170	DC	12-09-19	4.709,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.127,50	
TOTALE CAPITOLO							14.127,50	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	199.299,19
TOTALE PROGRAMMA	2	199.299,19

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

Pag. 113

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1873	2	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	120410302999 99			100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
483	16-11-16		COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA A 100 MBPS INTERNET DA ATTIVARE NEI LOCALI DELL'AREA TECNICA			233	DC	10-11-16	100,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	100,00
								TOTALE CAPITOLO	100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1873	3	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	120410302070 05			255,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
144	18-03-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 20-LOTTO 1 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI DI FASCIA MEDIA E SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.A.			17	DC	20-03-13	57,39
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	57,39
75	28-02-19		IMP. SPESA ANNO 2019 FORNITURA IN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N CONVENZIONI CONSIP "FOTOCOPIATRICI 28-LOTTO 2"			10	DC	07-02-19	395,94
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	395,94
								TOTALE CAPITOLO	453,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1873	4	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	120410302050 04			1.781,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
688	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015			0			365,12
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	365,12
135	16-03-16		FORNITURA DI NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO HDLSL 8 MB ED ADSL DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI LL.PP.ANNO 2016			60	DC	10-03-16	142,75
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	142,75
630	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			393,54
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	393,54
729	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -INDIVIDUAZIONE RESP.LE PROTEZIONE DATI-APPROVAZIONE E INVITO DOCUMENTAZIONE DI GARA			186	DC	27-08-18	880,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	880,00
								TOTALE CAPITOLO	1.781,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1882	1	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	120410301020 02			340,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
618	22-12-17		IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA I - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			208	DC	21-12-17	161,74
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	161,74
584	04-12-19		MP. SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA I - AFFIDAMENTO ALLA ITALIANA PETROLI SPA			239	DC	29-11-19	300,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	300,00
TOTALE CAPITOLO	461,74

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

Pag. 115

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	18	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI	120410302070 05			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
708	31-12-19	SF	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 12/05/2019-11/11/2019- PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO RICREATIVO ANAZIANI			5.303,76
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.303,76
					TOTALE CAPITOLO	5.303,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	22	ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	120410302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
630	19-12-19		NOLO PILMAN G.T. PER VISITA PRESEPE VIVENTE DI TRAPPITELLO			440,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	440,00
					TOTALE CAPITOLO	440,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	24	RICOVERO DI ANZIANI,INDIGENTI ED INABILI IN ISTITUTI	120410302150 08			31.502,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
103	01-01-10		RICOVERO INABILE NICOSIA GIUSEPPE. IMPEGNO SPESA ANNO 2010			440,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010	440,00
163	28-03-18		RICOVERO SIG. T.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI IMPEGNO SPESA ANNO 2018			2.469,52
659	17-12-18		RICOVERO INABILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018			77,81
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.547,33
90	04-03-19		PROSECUZIONE RICOVERO SIG.RA T.R. PRESSO COPMUNITA' PER DISABILI PSICHICI GESTITA DALLA COOP.SOC.LA FENICE -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			2.539,44
309	24-06-19	SF	URS GIROFONDI B.I .SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGI REVERSALE 1806/2019			3.895,10
491	31-10-19		RICOVERO SIG. T.R. PRESSO COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI			7.385,26
638	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SOC. COOP. ETNOS CASA ACCOGLIENZA			850,31
667	18-12-18		RICOVERO INABILE NICOSIA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			5.124,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	19.794,71
					TOTALE CAPITOLO	22.782,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	37	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00	120410302999 99			8.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2007	31-12-03		IMP.SPESA PIANO ZONA DISTRETTO S OCIO-SANIT.D/16 CT-MISTER-MOTTA			8.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003	8.000,00
					TOTALE CAPITOLO	8.000,00

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

Pag. 116

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	39	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00				120410401020 03			159.656,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1673	07-10-04		INTEGRAZ.IMP.SPESA PER COFINANZ. 2003 PIANO ZONA DISTR.SOCIO SAN			115	DC	07-10-04	20.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2004	20.000,00
720	30-12-10		L. 328/2000 PIANO ZONA 2010-2010 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO - IMP. SPESA QUOTA COFINANZIAM. PRIMA ANNUALITA'			189	DC	20-12-10	34.914,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010	34.914,00
746	30-12-11	SF	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000.NOTA PROT.N. 23987 DEL 30/12/11			0			34.914,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2011	34.914,00
595	31-12-12		QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER LA TERZA ANNUALITA' -L.328/2000 PIANO DI ZONA TRIENNIO 2010-2012 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/16- IMPEGNO DI SPESA			242	DC	31-12-12	34.914,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2012	34.914,00
665	31-12-13	SF	QUOTA DI COFINANZIAMENTO LEGGE 328/2000. NOTA PROT.N. 21027 DEL 31/12/2013			0			34.914,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2013	34.914,00
								TOTALE CAPITOLO	159.656,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1888	52	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA				120410302050 04			605,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017			0			605,15
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	605,15
								TOTALE CAPITOLO	605,15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1920	0	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO				120410302070 05			29.710,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	31-12-14		LOCAZIONE IMMOBILE SEDE CIRCOSCRIZIONALE ULPMO. IMPEGNO SPESA CORRESPONSIONE COMUNE DI MISTERBIANCO QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2014			311	DC	31-12-14	1.699,38
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.699,38
672	18-12-18		FITTO IMPPBILE ADIBITO A SEDE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018- CT. RE.114/92			114	CT		9.600,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	9.600,00
744	31-12-19		FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO			0			9.600,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.600,00
								TOTALE CAPITOLO	20.899,38

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						220.482,81
TOTALE PROGRAMMA		4						220.482,81

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

Pag. 117

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1888	47	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA - F.V.	120510402029 99	1.916,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	28-01-16		RIMBORSO AI COMUNI PER RICOVERO MINORI A CONVITTO - RIFERIM. A SOTTOC. N. 1383/2015	0			916,15
378	03-10-16		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER INTERVENTI PER LA FAMIGLIA "BONUS FIGLIO"	15833		30-09-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.916,15
TOTALE CAPITOLO							1.916,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1891	0	SERVIZI DIVERSI ALLE PERSONE- FINANZIATO CON GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	120510402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	27-12-19		IMPEGNO DI SPESA RINUNCIA DEI GETTONI DI PRESENZA	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			3.416,15
TOTALE PROGRAMMA	5			3.416,15

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

Pag. 118

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1655	1	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	12091030205004		781,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
742	31-12-18	SF	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018		0			330,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								330,56
311	25-06-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019		150	DC	20-06-19	126,98
700	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEDI COM.LI ANNO 2019		0			230,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								357,05
TOTALE CAPITOLO								687,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1656	1	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	12091030209011		4.095,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
431	18-08-15		IMP.SPESA RIPARAZ. E MANUT. CELLA FRIGORIFERA CIMITERO COMUNALE. AFFID. DITTA A.G. SERVICE DI GINO AGOSTA		85	DC	07-08-15	266,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								266,00
575	21-12-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESI VENTIDUE E 13 GIORNI -DET.109/2015		195	DC	16-12-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00
89	01-03-19		IMP. SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA ESTINTORI C/O UFFICI COM.LI E SCUOLE ANNO 2019		43	DC	13-02-19	292,80
116	19-03-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELEVATORI INSTALLATI NEI PLESSI MARIA SS IMMACOLATA PRESSO IL CIMITERO , BIBLIOTECA COM.LE E SC. ELEMENTARE DI V.LE DELLA REGIONE PER L'ANNO 2019		38	DC	05-02-19	603,90
745	31-12-19		SPESE MANUTENZIONE E VARIE		0			643,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.540,20
TOTALE CAPITOLO								2.306,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1656	2	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	12091030102999		1,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
226	08-05-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA FER.COLOR DI PELLEGRINO ORAZIO PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE A SCOPPIO DA UTILIZZARE NELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA COM.LE		71	DC	07-05-18	1,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1,00
TOTALE CAPITOLO								1,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1656	3	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	12091030205004		4.286,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
432	18-08-15		IMPEGNO SPESA RIPARAZ. MANUT.CELLA FRIGORIFERA CIMITERO COMUNALE. AFFID.DITTA A.G. GINO AGOSTA		85	DC	07-08-15	759,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								759,20

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

Pag. 119

641	29-12-17		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	0			1.289,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.289,03
728	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO U.E. N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -INDIVIDUAZIONE RESP.LE PROTEZIONE DATI-APPROVAZIONE E INVITO DOCUMENTAZIONE DI GARA	186	DC	27-08-18	2.237,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.237,82
TOTALE CAPITOLO							4.286,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1663	0	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI				120910302999 99		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
430	18-08-15		IMPEGNO SPESA RIPARAZ. E MANUT. CELLA FRIGORIFERA CIMITERO COMUNALE. AFFID. DITTA A.G. SERVICE DI GINO AGOSTA			85	DC	07-08-15	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	

TOTALE TITOLO								1	RESIDUO
									8.280,86

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

Pag. 120

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3304	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI	120920201090 15		11.842,82				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
314	11-05-12		DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA E POSA IN OPERA N.40 LOCULI CIMITERO COMUNALE			125	DC	08-05-12	121,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2012	121,00
484	08-08-14		APPROVAZIONE LOCALIZZAZIONE N.60 LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE			61	GM	12-08-14	8.318,82
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	8.318,82
								TOTALE CAPITOLO	8.439,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3314	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI PLESSO "S. ANTONIO".	120920201090 15		280,14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1839	31-12-07		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI A LOCULI CIMITERIALI PLESSO "S.A			199	DC	31-12-07	280,14
								TOTALE RESIDUI ANNO 2007	280,14
								TOTALE CAPITOLO	280,14

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				8.719,96
TOTALE PROGRAMMA	9				17.000,82
TOTALE MISSIONE	12				490.282,71

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

Pag. 122

Missione	50	Debito pubblico
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1835	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER SPESE ATO - LEGGE 13/2014	500110705040 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	31-12-19		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA	0			3.946,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.946,36
TOTALE CAPITOLO							3.946,36

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.946,36
TOTALE PROGRAMMA	1						3.946,36

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

Pag. 123

Missione	50	Debito pubblico
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4015	0	RIMBORSO FINANZIAMENTI REGIONE PER ANTICIPAZ. "ATO3" - CAP.E.4017	500240201020 01	111.254,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
801	31-12-10	SF	ANTICIPAZIONI (AD ATO 3) RESTITUITE ALLA REGIONE MEDIANTE TRATTENUTE SUI TRASFERIMENTI 2010	0			40.000,00
802	31-12-10	SF	ANTICIPAZIONI ATO3 DA RESTITUIRE ALLA REGIONE	0			71.254,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							111.254,58
TOTALE CAPITOLO							111.254,58

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	4			111.254,58
TOTALE PROGRAMMA	2			111.254,58
TOTALE MISSIONE	50			115.200,94

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

Pag. 124

Missione	60	Anticipazioni finanziarie
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4001	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	600150101010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	31-12-19		ANTICIPAZIONE DI CASSA NON RESTITUITA AL TESORIERE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	0			113.603,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							113.603,09
TOTALE CAPITOLO							113.603,09

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	5						113.603,09
TOTALE PROGRAMMA	1						113.603,09
TOTALE MISSIONE	60						113.603,09

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

Pag. 125

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5003	3	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI - ALTRE.	990170102999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
706	31-12-19	SF	ACCANTONAMENTO SOMMA PIGNORAMENTO RESTIFO FRANCESCO	0			275,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							275,54
TOTALE CAPITOLO							275,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	3.050,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	07-03-14	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA SIG. CARDACI A.	102	DC	14-11-14	200,00
209	07-03-14	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SEDE STRADALE SIG. VALENTI R.	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							350,00
192	16-03-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANUTENZIONE RETE DITTA MICROSERVIZI - RIFERIM. REVERSALE N. 225/2015	0			800,00
513	06-11-15	SF	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - POZZALLO BAY - RE. 2065/2015	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.100,00
274	11-07-16	SF	DEPOSITO CAUZIONALE TORNEO DI CALCETTO A 5 - REVERSALE N. 1823/2016	0			300,00
669	31-12-16		DEPOSITI CAUZIONALI AL 31/12	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							550,00
288	04-06-18	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SIG. SANTONOCITO V. REVERSALE 1305/2018	0			100,00
547	13-11-18	SF	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. DISTEFANO G. REV. 3378/2018	0			350,00
548	13-11-18	SF	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. TESTA D. REVERSALE 3379/2018	0			350,00
549	13-11-18	SF	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. ZUCCARELLO C. REVERSALE 3380/2018	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.050,00
576	29-11-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FERRO REV. 3211/MAND. 4197 DEL 28/11/2019	0			150,00
577	29-11-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. SPAMPINATO REV. 3212/MAND. 4198 DEL 28/11/2019	0			150,00
578	29-11-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. RAZZERI REV. 3213/MAND. 4199 DEL 28/11/2019	0			350,00

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

Pag. 126

579	29-11-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. FUSTANIO G. (SOMMA INCASSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA) REV.3234/MAND.4230	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800,00
TOTALE CAPITOLO							3.850,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5005	0	SERVIZI PER CONTO TERZI			990170299999 99			12.813,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1725	04-11-04	SF	CONTRIB.P.M. L.R.17/90 ART.13	0			1.602,42	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.602,42	
670	02-12-14	SF	LEGGE 328 SALDO QUOTA 1^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA 2011-2012 "PROGETTO CONTRASTO EMERGENZE GRAVI" REVERSALE N. 2180/2014	0			1.540,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.540,93	
670	31-12-16		SERVIZI PER CONTO TERZI	0			481,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							481,04	
260	22-05-18	SF	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE DITTA F.LLI MAZZA	0			6.867,07	
447	02-10-18		INCARICO DI DOCENZA PROF. FRANCESCO ARMENANTE	4	DC	18-09-18	800,00	
521	31-10-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA E I COMUNI NON CAPOLUOGO	5	DC	30-10-18	321,99	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.989,06	
611	12-12-19		SPESA PER LA BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO REGIONALE	0			6.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.500,00	
TOTALE CAPITOLO							18.113,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5005	1	SERVIZI PER CONTO TERZI			990170299999 99			15.792,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
166	08-04-16		VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DITTA CONSORZIO ELIOS SS.ZA PORTATORI DI HANDICAP RIF. REVERSALE 609	0			200,00	
167	08-04-16	SF	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DITTA CONSORZIO ELIOS SS.ZA PORTATORI DI HANDICAP RIF. REVERSALE 610	0			45,00	
199	05-05-16	SF	ELENCO N. 19 ASSEGNI TRAENZA RESTITUITI COME DA MANDATI EMESSI SOSPESO N. 774	0			1.743,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.988,18	
189	12-04-18	SF	ELENCO ASSEGNI RIMBORSATI SCADUTI REVERSALE N. 817/2018	0			2.316,00	
192	16-04-18	SF	ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI REVERSALE N. 881/2018	0			20,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.336,34	
10	29-01-19	SF	RIMBORSO ABBONAMENTI AST ED FCE ANNO 2017/2018 RESTITUZIONE PARTE ECCEDENTE	0			549,10	

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

Pag. 127

12	31-01-19	SF	RIMBORSO ABBONAMENTI AST/FCE RESTITUITI DALLA BANCA POICHE' GIA' LIQUIDATI REV. DA N. 146 A N. 149	0			539,60
158	28-03-19		ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. MESI DI APRILE E MAGGIO 2019	76	DC	28-03-19	23,91
441	30-09-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DI D.P.I. PER N. 11 ALLIEVI DA IMPIEGARE NEL CANTIERI DI SERVIZIO N. 257/CT PULIZIA VERDE PUBBLICO E RIPRISTINO AREE A VERDE	233	DC	24-09-19	28.209,32
442	30-09-19		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DI D.P.I. PER N. 15 ALLIEVI DA IMPIEGARE NEL CANTIERE DI SERVIZIO N. 258/CT-VERDE PUBBLICO E SERVI SCOLASTICI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSECUR PER LACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ETC.	236	DC	01-10-19	31.925,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							61.247,19
TOTALE CAPITOLO							65.571,71

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						87.810,70
TOTALE PROGRAMMA	1						87.810,70
TOTALE MISSIONE	99						87.810,70

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE							6.512.105,41

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					6.512.105,41