

**Comune di TRECASTAGNI**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

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			
5	0	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.= L.R.6	010110302010 01	1.600,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
638	31-12-16		INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0			1.600,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.600,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.600,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5	5	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.= L.R.6-INDENNITA' DI FINE RAPPORTO- AVANZO	010110302010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	31-12-19		INDENNITA DI FINE MANDATO AI SENSI DELLART. 19, COMMA 1, DELLA L.R. n. 30/2000. QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO SPESA.	366	AG	31-12-19	10.996,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.996,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.996,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
7	1	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE STRAORDINARIA INSEDIATA IL 09 MAGGIO 2018	010110302010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI MENSILI E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN FAVORE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LANNO 2019.	6	AG	31-01-19	4.926,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.926,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.926,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
20	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI	010110302010 02	35.258,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	31-12-16		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI	0			20.102,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.102,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.102,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
610	0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	010110302010 08	8.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	13-06-19		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI MENSILI E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN FAVORE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2019.	111	AG	13-06-19	10.058,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.058,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 3

**TOTALE CAPITOLO** **10.058,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
620	0	SPESE PER NOMINA CONSULENTI ESPERTI d.l.78/2010	010110302100 01	18.893,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
663	25-11-10		INCARICO PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	290	DR	24-11-10	17.893,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>17.893,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 4

303	09-10-17		Impegno di spesa per incarico esperto del Sindaco Ing. Grasso Salvatore	194	ES	09-10-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.893,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
625	0	COMPENSI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE			010110302010 08		1.680,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
30	27-03-19		NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019		51	AG	27-03-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1785	0	CONTRIBUTI CHIESA SAN NICOLO'			010110404010 01		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
136	03-06-17		SERVIZI ANNESSI A MANIFESTAZIONE RELIGIOSA PENTECOSTE		88	ES	03-06-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9304	0	SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE			010110302169 99		59,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
511	30-12-19		LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE ALTRI ENTI.		62	PM	30-12-19	20,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,16</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>72.598,13</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
41	0	RIMBORSO CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL C.C.N.L. E/O COMANDO- UFFICIO SEGRETERIA	010210101010 02	17.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
88	13-06-19		Impegno di spesa per l'utilizzo in posizione di comando Capo settore AA.GG. della Dott.ssa Emmanuele Grazia Gabriella dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per il periodo di un anno.		19	AF	13-06-19	27.998,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>27.998,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.998,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
200	0	COMPETENZE E CONTRIBUTI PER PERSONALE SERVIZI GENERALI.	010210101010 02	838,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
239	04-10-19	SF	Impegno di spesa ed affidamento lavori spostamento ponte radio campo sportivo comunale		0			488,00
430	23-12-19		LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEL DIPENDENTE OMISSIS, COLLOCATO A RIPOSO CON RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER NON IDONEITA PERMANENTE IN DATA 23/05/2018.		340	AG	23-12-19	2.418,60
518	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL MINISTERO DELLINTERNO RELATIVO ALLE SPETTANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019.		367	AG	31-12-19	32.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>35.156,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>35.156,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
200	10	CONTRIBUTI CPDEL PER IL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	010210102010 01	36,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
431	23-12-19		LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEL DIPENDENTE OMISSIS, COLLOCATO A RIPOSO CON RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER NON IDONEITA PERMANENTE IN DATA 23/05/2018.		340	AG	23-12-19	575,63
519	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL MINISTERO DELLINTERNO RELATIVO ALLE SPETTANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019.		367	AG	31-12-19	7.675,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.251,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.251,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
200	20	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA PER PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 03	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
520	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL MINISTERO DELLINTERNO RELATIVO ALLE SPETTANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019.		367	AG	31-12-19	928,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>928,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>928,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200	50	IMPOSTA I.R.A.P. SERVIZI GENERALI	010210201010 01	0,06	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 7

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
432	23-12-19		LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEL DIPENDENTE OMISSIS, COLLOCATO A RIPOSO CON RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER NON IDONEITA PERMANENTE IN DATA 23/05/2018.	340	AG	23-12-19	205,59
521	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVO ALLE SPETTANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019.	367	AG	31-12-19	2.741,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.946,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 8

**TOTALE CAPITOLO** 2.946,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
231	0	MISSIONI PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	010210302999			0,00			
				99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	24-12-19		RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA D.SSA SOZZI MARIA, RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, PER MISSIONI FUORI SEDE AUTORIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.			355	AG	24-12-19	21,75
508	30-12-19		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A CATANIA PRESSO LA SPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI DELLA DIPENDENTE CAIOZZO SABRINA - SETTORE AFFARI GENERALI - DURANTE LANNO 2019. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.			364	AG	30-12-19	70,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>92,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>92,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290	10	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZ.IMPIANTI DEI SERVIZI GENERALI O.U.	010210301029			0,00			
				99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	02-10-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori spostamento ponte radio campo sportivo comunale			241	LP	02-10-19	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>488,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>488,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
320	1	SPESE POSTALI DEL COMUNE	010210302160			4.000,00			
				02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	12-09-18		Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza - Determina a contattare e impegno di spesa. CIG: Z5224DB930 e Anticipazione allo Economo.			242	AG	12-09-18	116,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>116,65</b>	
197	12-09-18		Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza - Determina a contattare e impegno di spesa. CIG: Z5224DB930 e Anticipazione allo Economo.			242	AG	12-09-18	3.722,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.722,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.838,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
320	3	SPESE VARIE PER UFFICI COMUNALI	010210301010			7.573,60			
				01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	18-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER RICONFIGURAZIONE SERVER C.d.S. SOSTITUITO			4	PM	12-02-16	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>400,00</b>	
63	27-03-18		ACQUISIZIONE REGISTRO NOTIFICHE PRESSO LA TIPOGRAFIA CHIESA GRAPHIC & PRINT. - CIG. ZA1228F855			60	AG	27-03-18	97,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>97,60</b>	
191	14-08-19		ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. Asilo Nido comunale CHIARA LUBICH. Fornitura di prodotti alimentari ed igienico-sanitari. Determina a contrarre e Impegno di spesa. CIG: Z32297EC02.			174	AG	14-08-19	1.112,14
233	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE- DITTA "CACCESTA" DI INNOCENZO CACCESTA - VIA S.MARIA DELLE GRAZIE , 8 CATANIA. CIG: Z6C29EEB45.			222	AG	02-10-19	1.346,88
344	05-12-19		Impegno di spesa ed affidamento service in occasione delle festività natalizie 2019/2020			299	LP	05-12-19	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.435,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.932,62</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 9

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
320	10	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU GAZZETTA UFF.LE E QUOTIDIANI	010210301010 01				291,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
394	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA GURS AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PROCEDURA NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2020.- REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI N. 4			440	AG	19-12-17	291,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>291,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>291,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
320	20	BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE	010210301020 01				2.357,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	14-12-16		ACQUISTO N. 100 FOGLI DI PERGAMENA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.			551	AG	15-12-16	439,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>439,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>439,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	010210302049 99				438,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	30-10-18		Servizio di Formazione per il personale dipendente. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. Acquisto mediante Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z412583AEF			311	AG	30-10-18	238,00
248	30-10-18		Servizio di Formazione per il personale dipendente. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. Acquisto mediante Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z412583AEF			311	AG	30-10-18	224,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>238,00</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>224,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>462,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
421	0	VERSAMENTO DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA AL MINISTERO- ENTRATE CAP-1200	010210401010 01				3.274,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	31-12-18		VERSAMENTO DIRITTI AL MINISTERO SU CARTE DI IDENTITA' ANNUALITA' 2018			0			0,45
448	24-12-19		C.I.E.. LIQUIDAZIONE SOMME AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE DAL COMUNE DI TRECASTAGNI NEL PERIODO: DAL 01/12/19 AL 15/12/2019.			352	AG	24-12-19	973,82
449	24-12-19		C.I.E.. EMESSE DAL 16/12/19 E DA EMETTERE AL 30/12/19. ACCERTAMENTO DELLE SOMME DA INCASSARE ED IMPEGNO DELLE SOMME DA LIQUIDARE AL MINISTERO DELLINTERNO PER CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DEL COMUNE DI TRECASTAGNI.			353	AG	24-12-19	1.091,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>0,45</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.065,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.065,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
430	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA AL SEGRETARIO	010210101010 04				6.232,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	24-12-19		DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL ROGITO DEI CONTRATTI - ANNO 2019. IMPEGNO SPESA DELLA QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DI TRECASTAGNI.			351	AG	24-12-19	9.132,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 10

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.132,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.132,61</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
450	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI - RISARCIMENTI- TRANSAZIONI	010210302990 02	142.520,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	12-01-12		INTEGRAZIONE SOMME PER INCARICO DITTA LORE	8	DG	13-01-12	643,50
121	13-03-13		INCARICO PER SFRATTO	0			707,12
134	30-04-14		INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SPESE PROCESSUALI SENTENZA 96-2013 GIUDICE DI PACE DI TRECSTAGNI GIUDIZIO RUSSO M.	60		07-05-14	60,00
144	26-03-13		PATROCINIO LEGALE PER BONANNO	120	DG	22-05-13	2.944,65
149	07-05-14		INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SPESE PROCESSUALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA N. 513-2013 RESE DAL TRIBUNALE DI RAGUSA NEL GIUDIZIO OTTAVIANO SILVIO C/O COMUNE	58	DG	07-05-14	150,00
154	28-03-13		RECUPERO SOMME PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADE	82	DG	17-04-13	968,56
162	09-05-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 72 DEL 2.5.12 - INCARICO DI DIFESA LEGALE AVV. MARIA CANNATELLA	62	DG	15-05-14	700,00
172	15-05-14		INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SOMME DISCENDENTI DALLA SENTENZA N. 269/2011 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. DISTACCATA DI MASCALUCIA. - INTEGRAZIONE IMPEGNO	159	AG	15-05-14	570,00
182	08-04-11		RESISTENZA IN GIUDIZIO PER CAUSA LAUDANI CONTRO COMUNE	67	DG	08-04-11	2.000,00
187	02-05-12		AVV.TOMARCHIO	72	DG	02-05-12	1.142,08
187	10-04-13		INCARICO AVV.PRIVITERA PER TAR	79	DG	17-04-13	2.067,84
188	10-04-13		AVV PRIVITERA PER AISA	78	DG	17-04-13	2.076,84
189	10-04-13		AVV PRIVITERA TAR	77	DG	17-04-13	2.076,84
202	22-05-12		INCARICO PER DIFESA CAUSA LEOTTA	76	DG	22-05-12	3.150,10
208	19-05-10		INCARICO AVV.PULVIRENTI PER SAPIENZA	100	DG	21-05-10	2.457,62
217	11-06-14		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. ANNA ARENA PER L'ESPERIMENTO DI UNA ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO ALLA SALUTE E DELLE ASP	79	DG	18-06-14	1.069,75
222	11-05-09		COMUNE FIUMEDINISI TAR AVV.TUDISCO	85	DG	11-05-09	11.177,57
233	18-05-11		RICORSO APPELLO OTTAVIANO SILVIO	93	DG	23-05-11	165,95
242	09-07-14		RIMBORSO SOMME DOVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DO REGISTRO PER LA SENTENZA TAR N. 1318-2009 CONTENZIOSO RACITI-COMUNE INCARICO LEGALE AVV ANDOLINA - CATANIA	92	DG	22-07-14	488,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 12

314	30-09-15		RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.220/17/15 RESA IN DATA 23.11.14 DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE STACCATO DI CATANIA. INCARICO LEGALE	119	DG	30-09-15	305,00
370	28-10-15		RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI AL CONSIGLIO D I GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA DAI SIGG. RACITI CIRINO E RACITI MARIA ANTONIETTA - INCARICO LEGALE.	136	DG	27-10-15	8.881,20
371	14-10-11		INCARICO PER PROCEDIMENTO N.6729/11	169	DG	14-10-11	600,00
374	13-10-14		RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA DAL SIG. RECUPERO G. AVVERSO LA SENTENZA N. 3629/2013 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - INCARICO LEGALE	127	DG	03-10-14	4.055,79
402	05-11-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE G.M. N. 60 - INCARICO DI DIFESA LRGALE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SPESE PROCESSUALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA N. 96-2013 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI TRECSTAGNI NEL GIUDIZIO RUSSO M.	142	DG	05-11-14	160,00
415	22-07-13		DEBITO FUORI BILANCIO AVV. LA ROSA PER FITTO CASERMA	0			400,26
440	10-12-15		ONORARIO NOTAIO DAGNINO RICCARDO	6	ES	10-12-15	27,53
476	15-12-11		INCARICO PER RESISTENZA FINOCCHIARO	212	DG	16-12-11	382,23
480	03-12-14		RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI DE MARIA VITO E CANTARELLA MARIA ROSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA INCARICO LEGALE	159	DG	10-12-14	918,85
1012	24-01-08		RICORSO SIG.GRILLO	15	DG	25-01-08	269,28
1489	16-04-03		RESISTENZA NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TAR C/O SOC.COOP.RASULA ALTA	66	DG	17-04-03	1.000,00
1556	26-06-07		INCARICO PER FINCOGERO	153	DG	27-06-07	942,27
1965	11-12-06		RESISTENZA SIG.FICHERA	336	DG	15-12-06	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>52.708,83</b>
2	21-01-16		RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. STRANO FRANCESCO ED ALTRI PER LA REVOCA DELL'ORDINANZA DEL 13/11/2015 DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. III, NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 12792/2015 R.G. - INC	2	DG	13-01-16	606,49
25	24-02-15		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DI ATTIVARE LE PROCEDURE PER IL RECUPERO COATTIVO DI SPESE PROCESSUALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA N. 4228/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA 3 ^ SEZ. CIVILE - GIUDIZIO LEOTTA -INCARICO LEGALE	15	DG	10-02-15	1.231,04
96	06-05-15		RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -SOC.COOP-A.R.L. DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA	0			1.187,13
100	27-04-16		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE AZIONE DI RECUPERO COATTIVO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA TOMASELLI CONCETTA CHETTI DELLE SOMME LIQUIDATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 718/2015, OGGI SOSPESA	43	DG	27-04-16	198,00
128	10-06-15		AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE ALL'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. LEOTTA S.A. SENTENZA 4228 TRIB. DI CT-INCARICO AL LEGALE	0			3.956,11
131	29-02-12		AVV.CALAPAI	43	DG	02-03-12	856,75
133	30-04-14		RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI S.RI RACITI E DAVANTI AL TAR SEZ. CATANIA	50	DG	30-04-14	3.467,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 13

173	05-04-13	AVV PRIVITERA PER PRG	74	DG	05-04-13	2.076,84
369	28-10-15	RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI AL TAR SEZIONE DI CATANIA DAI SIGG. RACITI CIRINO E RACITI MARIA ANTONIETTA - INCARICO LEGALE.	135	DG	27-10-15	15.225,60
418	04-12-15	INCARICO LEGALE TAMBURELLO/ RACITI	151	DG	04-12-15	8.881,60
419	04-12-15	IMPEGNO DI SPESA AVV.TAMBURELLO / EDILGECOS	150	DG	04-12-15	6.298,64
420	04-12-15	IMPEGNO DI SPESA AVV-TRIPODI GIUDIZIO SCUDERI GIACOMO E RADIO MARTE	157	DG	09-12-15	3.729,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>47.714,33</b>
46	15-03-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. ALFIO MARIO GAMBINO P	117	AG	15-03-17	556,80
124	15-05-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. PIETRO MADDIO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA MANCINONE SILVIA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA	187	AG	15-05-17	3.270,58
152	23-06-17	RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA MARIA GRAZIA MURABITO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - INCARICO LEGALE	62	DG	23-06-17	5.795,62
304	09-10-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. SALVATORE ZAPPALA' PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG. RACITI GIUSEPPE E ALFIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA	369	AG	09-10-17	931,60
305	09-10-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. COCO STEFANIA PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA TOMASELLI CONCETTA CHETTI DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA	370	AG	09-10-17	1.115,32
323	23-10-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. SANNA VALERIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA COOPERATIVA PROSPETTIVA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- RIF. ATTO G.M. N. 95/2017	390	AG	23-10-17	1.121,70
325	27-10-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI DAI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE ESMERALDA E SALVO D'ACQUISTO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - RIF. ATTO G.	391	AG	27-10-17	5.075,20
439	28-12-17	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AFFIDATO CON DELIBERA DI G.M. N. 108 DEL 28/11/2017 ALL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO BANCA IFIS SPA PROT. N. 20635/2017	484	AG	28-12-17	1.876,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>19.743,02</b>
58	21-03-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. COMMENDATORE DELFO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA ARCDIACONO ROSA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- RIF. ATTO DI G.M. N. 8/2018	50	AG	21-03-18	3.698,98
59	21-03-18	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. PIETRO MADDIO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA DALLA SIG.RA VENTICINQUE ROSARIA/COMUNE DI TRECSTAGNI - RIF. AT	51	AG	21-03-18	4.190,80
203	26-09-18	INCARICO LEGALE -Ricorso al decreto ingiuntivo nr.2731/208 del 14/05/2018 RG nr.1661/2018.	252	AG	26-09-18	2.300,00
220	25-09-19	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE AFFIDATO ALL'AVV. PRINCIPATO LEA CON DETERMINAZIONE DELLA C.S. CON I POTERI DEL SINDACO, N. 30 DEL 23.9.2019, PER L'OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI CATANIA . FAC: 6-2019	214	AG	25-09-19	1.015,04
232	24-10-18	INCARICO RECUPERO SOMME DITTA EDIL FEDERICA	272	AG	24-10-18	1.703,62
235	24-10-18	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DELLA RINUNCIA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIFESA DEL'ENTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.6916/2017 R.G. G.I.P.15049/2015 GIUSTA DELIBERAZIONE G.M. 5 DEL 13/06/2018. PROPOSTA N. 33 DEL 04/09/2018	275	AG	24-10-18	1.909,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 14

237	24-10-18		Opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla lake securitisation srl- incarico all'avv. Di gregorio Maria Giovanna.- proposta n.34 del 04/09/2018	277	AG	24-10-18	4.112,64
253	06-11-18		RESISTENZA C/ TRIBUNALE CIVILE CATANIA - PRIVITERA SEBASTIANO - INCARTICO AVV. ABISSO MARIA CONCETTA	317	AG	06-11-18	1.823,90
254	06-11-18		OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI N.4619/2018 E N.4945/2018 PROMOSSI DALL'ING. FICHERA ANTONINO.- INCARICO ALL'AVV. VENTURA VALERIA	318	AG	06-11-18	9.851,44
255	06-11-18		Autorizzazione a presentare appello avverso la sentenza 3700/2018 sez.civile Tribunale di Catania	319	AG	06-11-18	3.600,00
299	03-12-18		Assunzione impegno di spesa per la liquidazione dell'onorario dovuto all'Avv. Tamburello Giuseppe per l'incarico di difesa legale nel giudizio promosso dal Sig. Messina Vincenzo/Comune di Trecastagni davanti al Tribunale Civile di Catania, sez. Labor	361	AG	03-12-18	2.806,40
389	31-12-18		Opposizione al decreto ingiuntivo prot. n.23400 del 30/11/2018 peomosso dall'impresa G.F. Costruzioni S.R.L.	373	AG	31-12-18	2.014,00
443	24-12-19		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLAVV. CANNATELLA MARIA PER LA DIFESA LEGALE DELLELLENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA DAI SIGG. TOMARCHIO SANTO E ALFIO IL 16/2/2016, DEFINITO CON ORDINANZA DI CESSAZIONE, EMESSA IN DATA 12/7/2019.	346	AG	24-12-19	1.999,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>41.026,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>161.192,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
450	1	PAGAMENTO ONERI PREGRESSI SCATURENTI DA SPESE LEGALI			010210302990 02		1.046,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	11-11-09		RICORSO AL TAR PER DIPARTIMENTO REG.LE	243	DG	11-11-09	1.046,69
738	03-12-09		INCARICO AVV.RIDOLFO	307	DG	30-12-09	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.046,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.046,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
451	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			010210302990 02		16.570,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
150	22-03-10		INCARICO AVV.MANGANI RICCARDO	46	DG	01-04-10	1.496,00
206	19-05-10		RICORSO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL TAR PER ASSESS.TERRITORIO ED AMBIENTE	99	DG	21-05-10	1.546,69
207	19-05-10		SPESE PER CAUSA SAPIENZA AVV.PULVIRENTI	101	DG	21-05-10	813,78
1253	29-04-08		RIMBORSO SPESE LEGALI SGARLATO	110	DG	30-04-08	1.052,32
1554	26-06-07		INCARICO PER VILLA REGINA	154	DG	27-06-07	1.822,93
1555	26-06-07		INCARICO PER FINCOGERO	153	DG	27-06-07	3.679,08
1597	01-07-07		CONFERIMENTO PER SOCIETA' D'AMBI TO CT2	164	DG	11-07-07	3.846,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 15

1667	04-09-07		INCARICO LEGALE PER CAUSA ACOSET	214	DG	07-09-07	762,00
1861	29-11-07		INCARICO PER SICULA TRASPORTI	300	DG	30-11-07	155,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.175,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.175,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
453	0	SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI			010210302990 02		2.874,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
313	09-07-10		INCARICO PER DIFESA SICULA	145	DG	09-07-10	2.874,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.874,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.874,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660	0	SPESE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI			010210301020 02		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
483	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento manutenzione mezzi comunali adibiti alla manutenzione giardini e servizio affissione	340	LP	30-12-19	707,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>707,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>707,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660	20	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE			010210201090 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura batteria fiat Brava	349	LP	30-12-19	97,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>97,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1040	0	RIMBORSO CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA DI CUI ALL'ART. 14 DEL C.C.N.L.			010210101010 04		14.625,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	31-12-18		RIMBORSO PER CONVENZIONE RAGIONIERE	0			5.565,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.565,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.565,72</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>282.684,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>282.684,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
370	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02			46.000,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	25-07-19		PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLISTITUTO BANCARIO CREDITO SICILIANO S.P.A. OGGI BANCA CREVAL S.P.A. FINO AL 31/12/2019- CIG: ZF929525DC			27	AF	25-07-19	8.743,38
304	14-11-19		SERVIZIO DI TESORERIA DA GENNAIO A LUGLIO 2019			1113	CT	13-09-19	12.240,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.984,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.984,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
500	60	ALTRE SPESE ACQUISTO BENI	010310301029 99			902,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
179	03-08-16		ACQUISTO DI CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA' PERSONALIZZATI E PER SOFTWARE HALLEY.			347	AG	29-07-16	707,60
60	27-03-18		ACQUISIZIONE FORNITURA N. 2000 CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' PERSONALIZZATI PER SOFTWARE HALLEY PRESSO LA TIPOLITOGRAFIA CACCETTA. CIG. Z01224AA4D			57	AG	27-03-18	195,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>707,60</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>195,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>902,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
670	0	COMPETENZE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	010310101010 02			11.571,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	31-12-18		RIMBORSO COMPETENZE CONVENZIONE RAGIONIERE			0			11.571,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.571,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.571,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
670	10	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	010310102010 01			3.762,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
412	31-12-18		RIMBORSO ONERI RIFLESSI PER CONVENZIONE RAGIONIERE			0			3.762,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.762,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.762,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
670	50	IMPOSTA I.R.A.P. PER IL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	010310201010 01			1.343,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
413	31-12-18		RIMBORSO ONERI RIFLESSI PER CONVENZIONE RAGIONIERE			0			1.343,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 17

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.343,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.343,62</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
690	0	BENI DI CONSUMO PER UFFICI FINANZIARI L.R.6/97	010310301020 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
404	17-12-19		Fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici del Settore Affari Generali, Affari finanziari e Segreteria. Impegno ed affidamento fornitura alla Cartoleria Al 63 di Torrisi Nello Marco. CIG: Z542B380B4.	333	AG	17-12-19	689,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>689,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>689,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
696	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE UFFICI FINANZIARI	010310302999 99	400,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	05-09-18		Approvazione schema protocollo di intesa anno 2018 tra la città metropolitana di Catania e comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la pre	236	AG	05-09-18	112,00
249	30-10-18		Servizio di Formazione per il personale dipendente. Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa. Acquisto mediante Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z412583AEF	311	AG	30-10-18	288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3981	0	IMPOSTE E TASSE	010310201999 99	338,46

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	25-02-15		REGOLARIZZAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO EDIL GECOS SRL	0			245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>245,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>39.898,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>			<b>39.898,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 19

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1406	0	MISSIONI UFFICIO TRIBUTI	010410302999 99				61,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	24-12-19		Rimborso spese per missioni			52	AF	24-12-19	6,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1415	0	SPESE DI SPEDIZIONE	010410302160 02				20.201,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	21-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATI DA ALTRI ENTI			35	AF	21-12-18	720,24
122	03-07-19		MODALITA DI GARA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEGLI ACCERTAMENTI TARI 2014/15 E 2016, ACCERTAMENTI IMU 2015, ACCERTAMENTI TASI 2014 E 2015 E SOLLECITI TARI 2017			21	AF	03-07-19	3.506,57
354	06-12-19		Impegno di spesa per rimborso notifiche vari comuni delle ordinanze a seguito del sisma del 26 dicembre 2018			165	UT	06-12-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>720,24</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.106,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.826,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416	0	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI TRIBUTARI	010410302050 06				2.801,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
496	31-12-17		( 01.04-1.03.02.05.006 ) SPESE RISCALDAMENTO UFFICI TRIBUTARI			0			1.133,00
173	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B.			178	LP	12-08-19	118,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.133,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>118,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.251,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1416	3	SPESE DI ILLUMINAZIONE SERVIZI TRIBUTARI	010410302050 04				2.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
381	12-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLIMMOBILE DI VIA MELI- LUGLIO /OTTOBRE 2019. CIG ZF229FB12A.			306	LP	10-12-19	485,32
497	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIUA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.			351	LP	30-12-19	2.014,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.499,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.499,32</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 20

1425	0	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	010410302999 99	448,00
------	---	-----------------------------------------------------------	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
324	27-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE APPALTI - PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CITTA' METROPOLITANA	5	AL	25-10-20	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>60,00</b>
190	05-09-18		Approvazione schema protocollo di intesa anno 2018 tra la città metropolitana di Catania e comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la pre	236	AG	05-09-18	388,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>388,00</b>
427	23-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO TELEMATICO IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	51	AF	23-12-19	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>498,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1460	1	TRASFERIMENTO SOMME ALLA EX PROVINCIA PER ADDIZIONALE SU TASSA RIFIUTI - T.E.F.A.	010410401020 02	120.456,68

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	31-12-19		RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DELLA TEFA RISCOSSA NELLANNO 2019.	0			83.700,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>83.700,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.700,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1460	3	CONTRIBUTO IFEL	010410401029 99	4.600,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	31-12-17		impegno tecnico	0			2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9070	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI ICI/TARSU LEGATO CAP ENTRATA 190/10	010410902010 01	4.160,20

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
333	04-12-19		RIMBORSI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Anno dimposta dal 2012 al 2019	48	AF	04-12-19	19.262,37
334	04-12-19		Rimborso IMU Anno 2012 al Comune di Pedara	49	AF	04-12-19	76,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.338,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.338,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9160	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI.	010411003010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
526	31-12-19		VERSAMENTO IVA SU FATTURE EMESSE NEL 2019.	0			45.218,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>45.218,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.218,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9210	2	ACCANTONAMENTO SOMME PER DEBITI PREGRESSI E DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI	010411099999 99	2.733,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
447	20-11-14		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA PER DISPOSITIVO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELPASSO	86	DC	19-12-14	248,00	
501	10-12-14		DEBITO FUORI BILANCIO PER POTENZIAMENTO VIGILI ESTERNI	0			1.902,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.150,00</b>	
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>161.789,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>4</b>	<b>161.789,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 23

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
340	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO O.U.	010510301029 99				1.220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
125	05-07-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori in ferro per manutenzione immobili comunali			148	LP	05-07-19	1.220,00
132	09-07-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale elettrico operatori esterni			154	LP	09-07-19	1.220,00
133	09-07-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale idraulico manutenzione immobili comunali			155	LP	09-07-19	1.220,00
242	15-10-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale di consumo per gli operatori esterni			247	LP	15-10-19	732,00
243	15-10-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori di riparazione rasaerba ed accessori.			248	LP	15-10-19	585,60
399	17-12-19		Impegno di spesa ed affidamento manutenzione impianto di riscaldamento edifici comunali			325	LP	17-12-19	878,40
441	23-12-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura asfalto a freddo			338	LP	23-12-19	1.200,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>7.056,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.056,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
341	0	SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE PATRIMONIO O.U.	010510302090 08				23.037,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
525	30-12-15		noleggio " display full color"			0			5.490,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>5.490,00</b>
65	29-03-17		INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO " INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE SITE IN VIA RAMPÀ DELLA COLLEGGIATA E IN VIA RAMPÀ DELLA VICARIA". CIG: Z9A1DFEFD9.-			30	LP	29-03-17	512,00
301	06-10-17		Incarico per supporto al RUP di assistenza legale-amministrativo - contratto di concessione gas metano del 27-11-81 registrato ad Acireale 02-12-81 n. 1783/3 e successivi - ITALGAS s.p.a. Richiesta della corresponsione del canone di concessione nella			193	ES	06-10-17	1.268,00
525	30-12-15		noleggio " display full color"			393	AG	30-12-15	6.862,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>8.642,50</b>
372	21-12-18		Integrazione impegno di spesa per lavori di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature del sistema di video sorveglianza			171	LP	21-12-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.220,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.352,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
344	0	AFFITTO CASERMA DEI CARABINIERI	010510302090 08				108,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5	23-01-19		Impegno di spesa canone di locazione anno 2019 immobile sito in via Sciuti n. 4/i adibito a Carema dei Carabinieri	10	LP	23-01-19	75,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>75,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1250	3	PAGAMENTO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI			010510302050 06	44.277,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	31-12-17		PAGAMENTO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	0			30.695,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.695,79</b>
172	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B.	178	LP	12-08-19	1.958,54
352	06-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI AGOSTO / OTTOBRE 2019. CIG Z4E2AFE08B.	303	LP	06-12-19	18,92
486	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.	343	LP	30-12-19	21.946,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.923,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.619,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2180	0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PER ADEGUAMENTI SICUREZZA L. LGS.81/2008 - O.U.			010510301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	26-09-19		Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per l'affidamento sul MEPA lavori di manutenzione e fornitura attrezzature antincendio per edifici di interesse pubblico	226	LP	26-09-19	2.196,00
310	21-11-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori di riparazione, manutenzione e revisione impianto rivelazione fumi Asilo Nido Comunale	287	LP	21-11-19	2.074,00
485	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori ripristino manufatti in ferro negli immobili comunali	342	LP	30-12-19	3.600,00
495	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura accessori di sicurezza per operatori esterni	347	LP	30-12-19	492,40
505	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori di riparazione sistema smaltimento fumi caldaia scuola media	354	LP	30-12-19	306,00
512	30-12-19		Impegno di spesa ed acquisto new jersey in PVC	355	LP	30-12-19	683,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.351,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.351,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5791	0	SPESEN GENERALI ACIAMBIENTE -SRR			010510403999 99	54.619,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	31-12-15		PAGAMENTO SPESE GENERALI ACIAMBIENTE	0			23.135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.135,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 25

645	31-12-16		SPESEN GENERALI ACIAMBIENTE -SRR	0				23.135,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>23.135,24</b>
356	23-11-17		IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ACIAMBIENTE SPA ATO CT IN LIQUIDAZIONE INERENTE CONGUAGLIO SPESE GENERALI ANNO 2016 BILANCIO 2016 APPROVATO IL 26-05-17	416	AG	23-11-17		2.667,96
551	31-12-17		Imp.Tecn.	0				1.015,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.683,73</b>
433	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA ANNO 2019	180	UT	23-12-19		4.135,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.135,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54.089,21</b>
								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>140.544,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 26

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12597	0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI A A	010520201090 02				7.921,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	21-12-17		AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - STALLI PER DISABILI E ISTITUIRE CINQUE PALI CON DIVIETO DI SOSTA . CIG: Z32214812F			129	UT	21-12-17	921,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>921,10</b>
123	11-05-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE SITE IN VIA RAMPÀ DELLA COLLEGIATA E IN VIA DELLA VICARIA".-			41	LP	11-05-17	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.921,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12599	0	COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OU	010520201090 02				1.184,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	31-12-15		AFFIDAM.LAVORI E INDIV.DITTA PENSILINA SCUOLA ELEMENTARE			484	LP	31-12-15	1.184,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.184,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.184,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA "COSTONE ROCCIOSO"- ENTRATE CAP 3213	010520201090 02				10.721,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
506	31-12-17		trasferim. regionali			0	FS		2.688,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.688,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.688,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12602	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA TOSELLI- ENTRATE CAP 3214	010520201090 02				11.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
507	31-12-17		trasferim.toselli			0			11.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>11.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.500,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>23.293,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>163.838,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
740	0	RIMBORSO CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL C.C.N.L. - UFFICIO TECNICO	010610101010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
99	18-06-19		CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI ROSOLINI PER L'UTILIZZO DI MESI 6, 24 H SETTIMANALI, DEL GEOM. GIUSEPPE SANTACROCE, REPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE UTC URBANISTICA ED AMBIENTE, PRESSO IL COMUNE DI TRECASTAGNI. IMPEGNO SPESA.			121	AG	18-06-19	11.843,11
364	10-12-19		IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2019 - 2020, PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL GEOMETRA GIUSEPPE SANTACROCE, GIUSTA PROROGA DI MESI 6 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL STIPULATA TRA I COMUNI DI TRECASTAGNI E ROSOLINI.			314	AG	10-12-19	3.947,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>15.790,82</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>15.790,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
780	10	SPESE TELEFONICHE DEGLI UFFICI TECNICI	010610302050 01			3.573,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA COMUNALE - ANNO 2019- CIG ZCD2B6090D.			346	LP	30-12-19	2.725,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.725,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.725,00</b>

						<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>18.515,82</b>	





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
310	0	DEBITI FUORI BILANCIO	011111099999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
109	02-07-19	SF	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. A DEL DLG.267/2000 PER LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONE RANDAGISMO PERIODO LUGLIO 2017- APRILE 2018 - EURO 57.662,29 IVA ESCLUSA			22	PM	02-07-19	0,01
353	06-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS.267/2000 PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE CONVENZIONE RANDAGISMO PERIODO 1 MAGGIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018.			53	PM	06-12-19	5.691,91
456	27-12-19		DEBITI FUORI BILANCIO DITTE ODA - LUCIA MANGANO - ICAM S. GIUSEPPE- VILLA SANDRA - AIAS - VILLA ANGELA			359	AG	27-12-19	26.116,35
474	27-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO PROPOSTA N.31 COOP. COSER E COOP. LA FENICE			359	AG	27-12-19	10.257,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>42.066,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>42.066,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
320	0	DEBITI PREGRESSI FUORI BILANCIO- APPLICAZIONE ACCANTONAMENTO DA-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	011111099999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
457	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000, IN FAVORE DELLA D.SSA GRASSO DOROTEA, SCATURENTE DAL MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AI CONTRATTI STIPULATI DAL 2014 AL 2016, DI CUI ALLART. 10 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014			359	AG	27-12-19	13.938,65
458	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000, IN FAVORE DELLA S.SSA FIRRARELLO VALERIA, SCATURENTE DAL MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RELATIVI AL CONTRATTO STIPULATI DAL 27/4/2018 AL 30/11/2018, DI CUI ALLART. 10 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014			359	AG	27-12-19	609,02
459	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194 C.1 LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1293/2018 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NEL GIUDIZIO R.G. 902011971/2012, PROMOSSO DA PAOLO FREDDO/COMUNE DI TRECASTAGNI. FAC: 1-2011 SUB 1.			359	AG	27-12-19	9.081,76
460	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 C.1 LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1336/2018 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL COMUNE DI TRECASTAGNI/TOMASELLI CONCETTA KETTY. FAC: 2/2015 SUB. 2			359	AG	27-12-19	5.106,92
461	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 C.1 LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 523/2017 RESA DALLA CORTE DEI CONTI NEL GIUDIZIO N. 63909 PROMOSSO DALLA PROCURA REGIONALE NEI CONFRONTI DI TRIBUTI ITALIA S.P.A ED ALTRI E DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 4501/18 - RG. N. 18331/18 PROMOSSO DA FROIO PASQUALE. FAC. 4/2016 SUB. 1 - SUB. 2.			359	AG	27-12-19	4.966,79
462	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194. C.1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SPESE DI GESTIONE IN FAVORE DEL GAL TERRE DELLETNA E DELLALCANTARA S.C.C.A.R.L. PER GLI ANNI 2016, 2017 E RESIDUO ANNO 2015.			359	AG	27-12-19	7.610,00
463	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194. C.1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO IN FAVORE DELLAVV. GIUSEPPE MINGIARDI PER LA DIFESA LEGALE DELLENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TAR - SEZ. STACCATA DI CATANIA - N. 389/1998 R.G. PROMOSSO DA COMMISSO CARMELA C/COMUNE DI TRECASTAGNI E AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N. 3. INCARICO AFFIDATO CON ATTO G.M. N. 277/1997. FAC:2/1998			359	AG	27-12-19	2.958,88
464	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194. C. 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO DELLAVV. GIUSEPPE MINGIARDI PER LA DIFESA LEGALE DELLENTE NEL GIUDIZIO N. 4856/1996 R.G. PROMOSSO DAVANTI AL TAR PER LA SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA PROMOSSO DA CATALIOTTI GABRIELLA C/COMUNE DI TRECASTAGNI. FAC. 2/1996.			359	AG	27-12-19	2.656,74
465	27-12-19		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194. C. LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO ALLAVV. CESARE SANTUCCIO PER LA DIFESA LEGALE DELLENTE NEL GIUDIZIO N. 4110/1995 R.G. PROMOSSO DAVANTI AL TAR PER LA SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA, DA MIRABELLA ANTONINO E GRASSO ROSARIA C/COMUNE DI TRECASTAGNI. FAC. 1/1995.			359	AG	27-12-19	3.947,32

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 31

( Data di stampa 12-06-2020 )

466	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 C.1, LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO ALLAVV. CESARE SANTUCCIO PER LA DIFESA LEGALE DELLLENTE NEL GIUDIZIO N. 3285/1998 PROMOSSO DAVANTI AL T.A.R. PER LA SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA DA COMMISSO CARMELA C/COMUNE DI TRECSTAGNI .FAC.3/1998	359	AG	27-12-19	7.334,07
467	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194, C. 1 LETT. E) DECRETO LGS. N. 267/2000, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA IN FAVORE DELLAVV. MATTEO SCUDERI INCARICATO DELLA DIFESA LEGALE DELLLENTE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA, RG. N. 8588/2016, PROMOSSO DA ORIGLIO MARIA C/COMUNE DI TRECSTAGNI. FAC. 2/2016.	359	AG	27-12-19	4.351,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 12-06-2020)

Pag. 32

468	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1 LETT. E) D. LGS. n. N. 267/2000, PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO DELL'AVV. PIETRO PATERNITI LA VIA, PER LA DIFESA LEGALE DELLE LENTE NEI GIUDIZI PROMOSSI DA FISICHELLA ALFIO E GIUSEPPA DAVANTI AL T.A.R. DI CATANIA N. 3956/1991 R.G. E DAVANTI AL C.G.A.N. 104/1992. FAC. 1-1991 SUB 1 E 2.	359	AG	27-12-19	6.407,93
469	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1630/2018 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CATANIA NEL GIUDIZIO R.G. 11992/2017, PROMOSSI DA ING. GUGLIELMINO EUGENIO/COMUNE DI TRECASTAGNI.	359	AG	27-12-19	2.714,34
470	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER LA DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO RG 3214/1999 PROMOSSI DAVANTI AL TAR DA ARENA VASTA CRISTINA ED ALTRI C/COMUNE DI TRECASTAGNI- INCARICO AFFIDATO CON ATTO G.M. N. 199/99. FAC:1-1999	359	AG	27-12-19	2.212,49
471	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER LA DIFESA LEGALE DELLE LENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSI DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO R.G. N. 3263/2013 DAL LA SPINA GIUSEPPE ALFIO C/COMUNE DI TRECASTAGNI- INCARICO AFFIDATO CON ATTO DI G.M. N. 206/2013. FAC: 1/2013.	359	AG	27-12-19	1.887,60
472	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. E) DEL D.LGS n. 267/2000, PER IL PAGAMENTO DELLONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE INCARICATO DELLA DIFESA LEGALE DELLE LENTE DAVANTI AL T.A.R. - SEZ. STACCATA DI CATANIA - NEL GIUDIZIO R.G. N. 3780/2002 E NEL GIUDIZIO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSI DA LOMBARDO ANDREA C/COMUNE DI TRECASTAGNI. FAC: 1/2002.	359	AG	27-12-19	5.372,75
473	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1 LETT. E) D.LGS N. 267/2000, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE IN FAVORE DELL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE INCARICATO CON DELIBERA DI G.M. N. 92-2016 A PROPORRE REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO RACITI CIRINO E MARIA ANTONIETTA C/COMUNE DI TRECASTAGNI. FAC 3/2016	359	AG	27-12-19	11.207,80
475	27-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1135/2018 R.G. N. 3899/2015 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI CATANIA NEL GIUDIZIO PROMOSSI DA MARCHESE SALVATORE /COMUNE DI TRECASTAGNI. FAC. 3-2015.	359	AG	27-12-19	5.370,68
478	30-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.1314/2018 R.G.N. 00974/2017 - TRIBUNALE DI CATANIA IN FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 194, 1 COMMA, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000	184	UT	30-12-19	1.568,80
479	30-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE SRL IN CONSEGUENZA DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 3461/2019 R.G. 7329/2019, DEL TRIBUNALE DI CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 194, 1 COMMA, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000	184	UT	30-12-19	3.000,00
509	30-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT.E) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS.MM.II., PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI IN FAVORE DELL'AVV. GIAMPIETRO GAROFALO, PER LA DIFESA LEGALE DELLE LENTE IN N. 11 GIUDIZI INNANZI AL TAR CATANIA.	365	AG	30-12-19	16.500,00
510	30-12-19	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. E) DEL D.LGS N. 267/2000 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16601 DEL 31/10/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI ANNO 2016 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. VIA MINGHETTI 18 CADRIANO DI G. (BO).	365	AG	30-12-19	69,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>118.873,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>118.873,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
350	10	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SERVIZI MECCANIZZATI DEL COMUNE	011110302190 00			21.429,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	27-12-17		ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2018 -	469	AG	27-12-17	345,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>345,26</b>
17	15-02-19		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA62707A0D	30	AG	15-02-19	1.445,70
139	17-07-19		SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L. ANNO 2019.	151	AG	17-07-19	6.153,39
238	04-10-19		Fornitura di servizio informatico tramite display luminoso, per mesi tre da ottobre a dicembre 2019. Convenzione con affidamento tramite trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul MEPA con la ditta	225	AG	04-10-19	1.372,50
298	03-12-18		Determina a contrarre per la fornitura a noleggio di apparati multifunzioni nuovi, per gli uffici comunali, compreso il servizio di manutenzione ed assistenza, con la formula tutto compreso, escluso la carta, per il biennio 2019/2020. Autorizzazione	359	AG	03-12-18	2.938,25
506	30-12-19		SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP (PEL) LOTTO N. 1 FORNITO DA ARUBA S.P.A. DELLA DURATA DI MESI 39. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. CIG: ZE12B5DF61.	362	AG	30-12-19	161,46
507	30-12-19		SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA DI LEGGE, FORNITO DALLA MAGGIOLI SPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021. CIG: Z672B66337.	363	AG	30-12-19	570,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 33

522	31-12-19		Servizio Portale web dedicato, denominato FORMULA Piu Full, della ditta MyO+, dal 30/12/2019 al 30/12/2020. Determina a contrarre e impegno spesa. CIG: ZBE2B69523.	368	AG	31-12-19	936,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.577,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.922,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
550	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			011111004010 03		9.039,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
403	05-12-11		ASSICURAZIONI FRANCHIGIA DELIBERA G.M.108 DEL 27/08/2015		95	DR	13-04-11	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.000,00</b>	
245	15-10-19		Impegno di spesa per copertura franchigia assicurativa RCT/0 anno 2019/2022		252	LP	15-10-19	5.000,00
375	11-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA INFORTUNI PER ASILO NIDO COMUNALE CHIARA LUBICH. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D2B20A70.		320	AG	11-12-19	312,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.312,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.312,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
630	0	INCARICHI PROFESSIONALI			011110302100 01		32.056,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
151	01-07-15		INCARICO VARIANTE P.R.G.		0			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.000,00</b>	
81	31-03-17		INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO " INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE SITE IN VIA RAMPÀ DELLA COLLEGGIATA E IN VIA RAMPÀ DELLA VICARIA". CIG: Z9A1DFEFD9.-		30	LP	29-03-17	512,00
291	27-09-17		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL'AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DELLE SCALINATE IN VIA RAMPÀ DELLA COLLEGGIATA ED IN VIA R		80	LP	27-09-17	150,00
339	15-11-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE EX PALAZZETTO DELLO SPORT DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.- CIG: ZE520C8908.-		89	LP	15-11-17	444,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.106,08</b>	
377	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS NR. 81/2008, PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 2019. CIG: ZC5264F25F		65	PM	24-12-18	9.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.150,00</b>	
188	13-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO -		29	PM	13-08-19	600,00
302	13-11-19		Autorizzazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera cbis) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di riqualificazione delle scalinate site in via Rampa della Collegiata e via Rampa della Vicaria, approvazione nuovo qua		283	LP	13-11-19	19.180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.780,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.036,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
631	0	INCARICO MEDICO PER SICUREZZA SUL POSTO DEL LAVORO			011110302180 01		7.874,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
227	08-09-16	SF	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI PER LE VISITE FISCALI RELATIVE AL CONTROLLO SULLE ASSENZE PER MALATTIA DEI DIPENDENTI COMUNALI.		0	AG		224,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>224,66</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 34

378	24-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDI COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS NR. 81/2008, PER LANNO DI RIFERIMENTO 2019. CIG. ZBD267BAFA	66	PM	24-12-18	3.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.024,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
634	0	INCARICO DI NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI			01111030219006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
387	12-12-19		ATTUAZIONE REGOLAMENTO U.E. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. RINNOVO INCARICO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E INDIVIDUAZIONE DPO FINO AL 31/12/2019. IMPEGNO SPESA. CIG: Z162B2363E.		326	AG	12-12-19	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.440,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.440,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5140	0	ACQUISTI PER IL CIMITERO			01111109999999		968,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
244	15-10-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura di piante e fiori per abbellire il cimitero comunale e spazi pubblici in occasione delle festività di ogni Santo.		249	LP	15-10-19	770,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>770,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>770,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5322	0	CONTRIBUTO MISERICORDIA			01111040401001		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
473	18-12-15		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MISERICORDIA		167	DG	23-12-15	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.500,00</b>	
480	30-12-19		Impegno delle somme per contributo al rimborso spese sostenute dalle Associazioni di volontariato, nell'ambito della attività Operazione Sant'Alfio sicuro - anno 2019 a supporto delle festa dei SS.MM. Alfio, Filadelfio e Cirino;		185	UT	30-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9300	0	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI EX ART.15 CCNL			01111010101004		37.441,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
648	31-12-16		impegni fondo produttività'		0			21.592,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.592,65</b>	
451	22-12-16		RISORSE DECENTRATE DA RIPARTIRE ANNO 2016		576	AG	22-12-16	11.724,98
555	31-12-17		RISORSE DECENTRATE 2017		498	AG	29-12-17	555,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.280,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.873,34</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 35

9300	2	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ART.14 CCNL.LAV.STRAORDINARIO	011110101010 03		2.966,57		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
65	05-04-16		ASSEGNAZIONE BUDGET STRAORDINARIO 2016 SETTORE LL.PP.	25	DG	16-03-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 36

100	03-02-17		Assegnazione budget straordinario ai capi settore ANNO 2017	37	DG	30-03-17	417,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>417,43</b>
37	22-02-18		ASSEGNAZIONE BUDGET STRAORDINARIO AI CAPI SETTORE ANNO 2018.	13	DG	19-02-18	1.151,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.151,65</b>
166	12-08-19		LAVORO STRAORDINARIO SETTORE AMMINISTRATIVO	38	DG	29-04-19	700,00
168	12-08-19		LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI AA.FF.	38	DG	29-04-19	230,50
170	12-08-19		LAVORO STRAORDINARIO	38	DG	29-04-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.030,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.599,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9300	30	ARRETRATI SCATURENTI DA CONTRATTO PER IL PERSONALE			011110101010 01			197,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
556	31-12-17		Imp.Tecn.		0			197,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>197,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>197,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9300	40	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ARRETRATI CONTRATTO			011110102010 01			1.972,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
557	31-12-17		Imp.Tecn.		0			1.972,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.972,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.972,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9300	50	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTO			011110201010 01			1.013,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
558	31-12-17		Imp.Tecn.		0			1.013,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.013,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.013,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9301	0	CONTRIBUTI CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO			011110102010 01			8.265,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-12-17		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2017		0			7.265,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.265,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.265,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9302	0	IMPOSTA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO			011110201010 01			6.746,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	31-12-17		IMPOSTA IRAP	0			5.975,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.975,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.975,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9340	5	IMPOSTA IRAP PERSONALE CONTRATTISTA STABILIZZATO	011110201010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	11-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del Settore Affari Generali, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08.11.2019.	272	AG	11-11-19	94,12
317	22-11-19		Integrazione orario di lavoro part-time del settore Polizia Municipale, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08/11/2019.	50	PM	22-11-19	81,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>175,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>175,44</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>280.518,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>280.518,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>1.191.237,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 38

<b>Missione</b>	2	Giustizia
<b>Programma</b>	2	Casa circondariale e altri servizi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1930	22	PAGAMNETO ACQUA UFFICI GIUDIZIARI	020210302050 05	455,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	31-12-16		( 02.02-1.03.02.05.005 ) PAGAMNETO ACQUA UFFICI GIUDIZIARI	0			455,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>455,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>455,88</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>455,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>455,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>						<b>455,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 39

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
71	0	TRASFERIMENTO SOMME DA ALTRI COMUNI PER PERSONALE A SCAVALCO	03011010101006			617,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	11-12-19		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA AGLI OPERATORI DI P.M. IN SUPPORTO DI VIABILITA E O.P. FESTA IN ONORE AI SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO ANNO 2019.			54	PM	11-12-19	935,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>935,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>935,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
72	0	CONTRIBUTI PER PERSONALE IN COMANDO	03011010201001			146,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
372	11-12-19		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA AGLI OPERATORI DI P.M. IN SUPPORTO DI VIABILITA E O.P. FESTA IN ONORE AI SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO ANNO 2019.			54	PM	11-12-19	222,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>222,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>222,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
73	0	IRAP PER PERSONALE IN COMANDO	03011020101001			52,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	11-12-19		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MISSIONE E TRASFERTA AGLI OPERATORI DI P.M. IN SUPPORTO DI VIABILITA E O.P. FESTA IN ONORE AI SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO ANNO 2019.			54	PM	11-12-19	79,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>79,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>79,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
321	0	SPESE POSTALI P.M. .	03011030216002			2.921,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	14-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SAPIDATA ANNO 2018.			2	PM	08-02-18	978,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>978,40</b>	
314	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SAPIDATA ANNO 2019.			54	PM	05-12-18	210,37
393	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DITTA SAPIDATA S.P.A.			56	PM	17-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.710,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.688,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2110	0	COMPETENZE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE	03011010101002			3.783,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
165	25-07-18	SF	INTEGRAZIONE ORARIA A N. 4 DIPENDENTI PART-TIME DAL 04/05/2018 AL 18/05/2018.			0			363,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 40

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>363,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>363,52</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2113	0	CUSTODIA MEZZI PM E RIMOZIONE COATTA	030110302999 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
527	31-12-19		Impegno di spesa ed affidamento nolo carro attrezzi festeggiamenti SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino	80	LP	06-05-19	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>610,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>610,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2190	10	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI POLIZIA URBANA	030110302050 01	201,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	31-12-16		( 01.04-1.03.02.05.001 ) SPESE PER TELEFONO SERVIZI TRIBUTARI	0			201,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>201,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>201,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2191	0	CANONE M.C.T.C. E ANCITEL PER COMANDO VV.UU.	030110301020 01	519,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
310	05-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI DI ACCESSO ACI E PRA PER L'ANNO 2019.	55	PM	05-12-18	221,86
316	06-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO AL SERVIZIO INFORMATIVO DELLA M. C. T. C. ANNO 2019.	56	PM	06-12-18	282,20
394	17-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER GLI ABBONAMENTI AL SERVIZIO ACI E P.R.A. PER LANNO 2020.	57	PM	17-12-19	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.704,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.704,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2220	0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	030110301020 02	1.062,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	06-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016.- CIG: Z5B17A3744.-	136	LP	05-04-16	616,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>616,22</b>
77	31-03-17		Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione Fiat Brava	48	ES	31-03-17	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>244,00</b>
255	23-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ORDINE N. 2687973 - CIG Z5B17A3744.	260	LP	23-10-19	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.110,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2220	11	RIPARAZIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	030110302090 01	790,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	06-12-18		Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione automezzi della polizia municipale e RSU	155	LP	06-12-18	262,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>262,05</b>
262	29-10-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione di alcuni mezzi di proprieta comunale	265	LP	29-10-19	496,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>496,54</b>

TOTALE CAPITOLO	758,59
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.674,24
TOTALE PROGRAMMA	1	8.674,24
TOTALE MISSIONE	3	8.674,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 43

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2830	20	SPESE DI ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MATERNE	040110302050 04	4.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
498	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIUA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.	351	LP	30-12-19	628,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>628,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>628,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2830	31	RISCALDAMENTO PER SCUOLE MATERNE	040110302050 06	3.936,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B.	178	LP	12-08-19	69,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>69,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2830	32	PAGAMENTO ACQUA SCUOLA MATERNA	040110302050 05	800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
391	12-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI III TRIMESTRE 2019. CIG Z6B2B199BA.	319	LP	12-12-19	593,43
489	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.	345	LP	30-12-19	410,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.003,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.003,43</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.701,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.701,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2970	20	SPESE DI ILLUMINAZIONE PER SCUOLE ELEMENTARI	040210302050 04				11.397,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	31-12-14		SPESE ILLUMINAZIONE			0			4.397,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.397,29</b>		
436	23-12-19		LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - VARI MESI . CIG Z882B47BFE.			335	LP	23-12-19	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.397,29</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2970	21	RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	040210302050 06				3.118,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
175	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B.			178	LP	12-08-19	176,45
487	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.			343	LP	30-12-19	8.314,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.490,45</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.490,45</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2970	22	PAGAMENTO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	040210302050 05				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
389	12-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI III TRIMESTRE 2019. CIG Z6B2B199BA.			319	LP	12-12-19	566,69
490	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.			345	LP	30-12-19	735,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.301,69</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.301,69</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2970	40	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	040210302050 01				1.552,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
493	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA COMUNALE - ANNO 2019- CIG ZCD2B6090D.			346	LP	30-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3180	20	SPESE DI ILLUMINAZIONE PER SCUOLE MEDIE	040210302050 04				8.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 45

437	23-12-19		LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - VARI MESI . CIG Z882B47BFE.	335	LP	23-12-19	1.561,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.561,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.561,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3180	21	SPESE DI ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	040210302050 04	1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIUA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.	351	LP	30-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3180	32	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	040210302050 06	1.153,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
495	31-12-17		( 04.02-1.03.02.05.006 ) RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	0			760,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>760,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>760,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3180	33	PAGAMENTO ACQUA SCUOLE MEDIE	040210302050 05	1.998,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	31-12-16		( 04.02-1.03.02.05.005 ) PAGAMENTO ACQUA SCUOLE MEDIE	0			398,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>398,48</b>
211	09-09-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - II TRIMESTRE 2019.CIG ZCA297AF02.	209	LP	09-09-19	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>398,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3180	40	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MEDIE	040210302050 01	5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
531	31-12-19		SPESE CONTRATTUALI DI TELEFONIA ANNO 2019	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>39.910,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9965	0	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE CON TRASFERIMENTI SELLO STATO	040220199019 99				8.457,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
456	28-12-16		RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILE E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE, CENTRALE TERMICA E DEGLI ELEMENTI ILLUMINANTI, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETI			383	LP	31-10-14	3.444,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.444,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.444,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9966	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CN TRASFERIMENT STATO	040220599999 99				17.285,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
455	28-12-16		RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILE E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE, CENTRALE TERMICA E DEGLI ELEMENTI ILLUMINANTI, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETI			382	LP	30-10-14	17.285,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>17.285,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.285,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10200	0	COSTRUZIONE PENSILINA SCUOLA ELEMENTARE	040220599999 99				47.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
556	31-12-15		ASSUNZ.E INDIV. FORNIT. REALIZZAZ. PENSILIA SCUOLA			484	DR	31-12-15	47.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>47.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>47.800,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>68.530,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>108.440,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3180	0	SPESE PER SERVIZI VARI NELLE SCUOLE	040610302999 99	4.765,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	15-02-17		Adeguamento e nuove connessione dati per le sedi di pertinenza comunale.	15	ES	15-02-17	3.972,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.972,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.972,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	20	SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	040610301029 99	22.886,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	15-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	401	AG	15-11-17	3.072,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.072,25</b>
145	04-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	201	AG	04-07-18	204,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>204,73</b>
259	24-10-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CAP. 3400 ART. 20.	246	AG	24-10-19	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.276,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	30	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	040610302150 02	26.276,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
247	30-10-18		IMPEGNO DELLA SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI DEL TRASPORTO EXTRA URBANO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI IN ALTRI COMUNI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	302	AG	30-10-18	284,86
301	03-12-18		Modifica determina 302 del 2018 avente ad oggetto: Impegno di spesa per il rimborso degli abbonamenti del trasporto extra urbano per gli alunni frequentanti scuole superiori in altri comuni as 2018/2019	365	AG	03-12-18	1.017,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.302,02</b>
200	04-09-19		Anno scolastico 2019 - 2020. SERVIZIO TRASPROTO URBANO del Comune di Trecastagni. degli alunni delle scuole primarie e secondarie. Determina a contrarre e impegno spesa sul Bilancio pluriennale.	187	AG	04-09-19	11.696,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.696,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.998,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	60	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA S.R.I	040610302150 06	29.679,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	14-08-19		REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 - 2020. Determina a contrarre e Impegno spesa. CIG: ZED297F14F.	175	AG	14-08-19	3.290,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.290,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.290,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3400	83	TRAFERIMENTO FONDI ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	040610402059 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	10-12-19		CONTRIBUTO STATALE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. ANNI SCOLASTICI 2015/16 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	315	AG	10-12-19	17.584,63
366	10-12-19		CONTRIBUTO STATALE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. ANNI SCOLASTICI 2016/17. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	315	AG	10-12-19	22.938,19
367	10-12-19		CONTRIBUTO STATALE PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. restituzione all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 2016/17 maggiori somme finanziate. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	315	AG	10-12-19	20.488,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>61.011,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.011,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	84	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			040610402030 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	24-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE PER LASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2012/13 E 2013/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	344	AG	24-12-19	19.810,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.810,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.810,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3430	30	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI			040610301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
286	11-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COMMENTATI.	282	LP	11-11-19	242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>242,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>242,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>123.602,14</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>123.602,14</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>233.743,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
804	0	PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AMBITO CULTURALE	050210402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
383	12-12-19		NATALE 2019. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.M. N. 95 DEL 6 DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI, ED ONERI SIAE. CIG: Z642B1F306.			321	AG	12-12-19	208,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>208,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>208,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3760	0	BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COM.LE	050210301010 01				1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
234	24-10-18		Fornitura pubblicazioni per la biblioteca comunale. Determina a contattare e impegno di spesa. CIG: Z0D252C289			274	AG	24-10-18	466,72
270	07-11-19		FORNITURA DI BENI ARREDO DUFFICIO - ARMADI METALLICI PER CUSTODIA ATTI - DI NECESSITA DEI SERVIZI DEL SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z122A5EEC3			260	AG	07-11-19	1.464,00
271	07-11-19		Fornitura libri dautore per incrementare il patrimonio bibliografico della BIBLIOTECA COMUNALE di TRECASTAGNI. Impegno spesa ed affidamento fornitura. CIG: Z6B2A7BCD2.			261	AG	07-11-19	1.507,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>466,72</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.971,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.438,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3788	0	SPESE PER ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA	050210302050 05				1.084,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
630	31-12-16		( 05.02-1.03.02.05.005 ) SPESE PER ACQUA SERVIZIO BIBLIOTECA			0			361,43
510	31-12-17		impegno tecnico			0			312,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>361,43</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>312,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>673,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3788	2	SPESE PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	050210302050 04				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	31-12-15		ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA			0			1.500,00
500	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIUA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.			351	LP	30-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 52

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
3789	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE CULTURALI	050210302999 99	2.150,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	11-09-17		ESTATE 2017 - ACQUISIZIONE SPETTACOLO MUSICALE " BALERA SOTTO LE STELLE " PRESSO PEZZINO CARMELO --- CIG Z311FB33F0	313	AG	11-09-17	1.000,00
252	14-09-17		ESTATE 2017- ACQUISIZIONE SPETTACOLO TEATRALE "CARMELLO CACCAMO SHOW" PRESSO L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ERRE PRODUCTION cig Z1E1FE3272	330	AG	14-09-17	900,00
284	26-09-17		ACQUISIZIONE impegno della spesa occorrente per compenso inerente conduzione manifestazioni promosse dalla amministrazione comunale Z5E200A1A0	348	AG	26-09-17	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3792	0	PREMIO ERCOLE PATTI	050210301029 99	196,27

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	09-12-15		PREMIO ERCOLE PATTI	153	DG	09-12-15	196,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>196,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>196,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3793	0	PREMIO ERCOLE PATTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2% DEMOCREAZIA PARTECIPATA	050210402059 99	1.306,49

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	27-10-16		PREMIO ERCOLE PATTI IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO	0			1.306,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.306,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.306,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6535	5	SPESE DI ILLUMINAZIONE DEL TEATRO COMUNALE	050210302050 04	19.431,64

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
501	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.	351	LP	30-12-19	603,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>603,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>603,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6535	6	PAGAMENTO RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE	050210302050 06	1.567,69

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
500	31-12-17		( 05.02-1.03.02.05.006 ) PAGAMENTO RISCALDAMENTO PER TEATRO COMUNALE	0			1.033,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.033,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.033,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6535	23	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI/	050210302029 99	4.233,83

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11	29-01-16		EVENO INAUGURAZIONE AUDITORIUM COMUNALE A "SAN DOMENICO SAVIO". - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.	55	AG	28-01-16	422,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 54

42	25-02-16		ACQUISIZIONE SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO POSTE ITALIANE	145	AG	26-02-16	391,76
----	----------	--	------------------------------------------------------------	-----	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 55

268	28-09-16	SF	ACQUISIZIONE SERVIZIO PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA ETNEA CON DEGUSTAZIONE GUIDATA DI VINO E PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEL CASTAGNO 2016 PRESSO L'ASSOCIAZIONE GASTRONOMICA ETNEA.	0	AG		50,82
275	30-09-16		SIAE SPETTACOLI MESE DI OTTOBRE	0	FS		316,47
403	14-12-16	SF	ACQUISIZIONE TARGHE CON STAMPA PRESSO LA DITTA RE DI COPPE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CULTURALE "TRECASTAGNI NELL'IMMAGINARIO DI ERCOLE PATTI" EDIZIONE 2016	0	AG		158,60
440	20-12-16		ACQUISIZIONE SERVIZIO OSPITALITA' ARTISTI EVENTO CULTURALE "TRECASTAGNI NELL'IMMAGINARIO DI ERCOLE PATTI" EDIZIONE 2016.	565	AG	16-12-16	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.239,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.239,65</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>14.849,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>14.849,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>14.849,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1782	0	SPESE RICREATIVE E PROMOZIONALI	060110302999 99				9.769,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12	03-02-16		MANIFESTAZIONE " CARNEVALE 2016 " -ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE.			78	AG	02-02-16	274,51
196	23-08-16		ACQUISIZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' SUL QUOTIDIANO LA SICILIA PER SABATO 20 AGOSTO 2016.			364	AG	19-08-16	419,76
573	31-12-15		NOLEGGIO DI TRE CASSETTE IN LEGNO FESTIVITA' NATALIZIE ESIG.2016			502	DR	31-12-15	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.426,27</b>	
120	09-05-17		ACQUISIZIONE FORNITURA N. 100 PEZZI T-SHIRT IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL "GIRO D'ITALIA"			182	AG	09-05-17	353,80
202	09-08-17		ESTATE 2017 - pubblicazione sul quotidiano La Sicilia del programma "Trecastagni Eventi 2017"			263	AG	09-08-17	802,76
401	21-12-17		ACQUISIZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL NATALE 2017 A CURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E. PATTI DI TRECASTAGNI			448	AG	21-12-17	1.000,00
403	21-12-17		ACQUISIZIONE N. 3 SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 PRESSO IL CENTRO ANZIANI A CURA DEL SIG. PEZZINO CARMELO - CIG: Z6C216AC13			450	AG	21-12-17	625,00
409	27-12-17		ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER I GIORNI 21 - 22 E 23 - DICEMBRE 2017 E 6 GENNAIO 2018 PRESSO LA DITTA AD MAIORA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 - CIG. Z3A216F4E1			459	AG	27-12-17	1.220,00
456	30-12-17		ACQUISIZIONE CONCERTO DI NATALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNA ENSEMBLE IN OCCASIONE DELLE MANI			506	AG	30-12-17	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.501,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.927,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1783	0	PROLOCO CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI	060110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	11-06-19		CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER MANIFESTAZIONE ANNO 2019.			103	AG	11-06-19	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3811	0	S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI VARIE	060110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
384	12-12-19		NATALE 2019. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.M. N. 95 DEL 6 DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI, ED ONERI SIAE. CIG: Z642B1F306.			321	AG	12-12-19	163,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>163,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>163,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6500	0	SPESE DI ILLUMINAZIONE CENTRI SPORTIVI	060110302050 04				5.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
429	31-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0			129,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>129,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>129,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6500	11	SPESE DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 06	775,12

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B.	178	LP	12-08-19	66,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>66,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66,70</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>8.087,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>8.087,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>8.087,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1790	0	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE	070110302999 99	6.905,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
384	12-12-17		Impegno di spesa ed affidamento nolo cassette in legno festività natalizia		243	ES	12-12-17	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>366,00</b>
314	21-11-19		Impegno di spesa ed affidamento nolo casetta in legno per addobbo natalizio		291	LP	21-11-19	366,00
348	06-12-19		Acquisizione servizi natalizia - Determina a contrarre e impegno di spesa		300	LP	05-12-19	6.634,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.366,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1790	10	SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE	070110301029 99	1.500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
340	05-12-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale per allestimento presepe anno 2019		301	LP	05-12-19	850,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>850,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>850,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1791	0	NATALE	070110302999 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
349	06-12-19		Acquisizione servizi natalizia - Determina a contrarre e impegno di spesa		300	LP	05-12-19	357,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>357,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>357,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1851	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	070110302999 99	2.376,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
413	04-12-15		EVENTI NATALIZI 2015 - APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.MAGICO NATALE		152	DG	04-12-15	2.076,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.076,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.076,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
6610	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI PROMOZIONI TURISTICHE	070110201999 99	1.599,55				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
422	04-12-15		EVENTI NATALIZI 2015-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SIAE MAGICO NATALE		152	DG	04-12-15	196,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 59

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>196,79</b>
457	28-12-16		eventi natalizi 2016-acquisizione servizi	580	AG	23-12-16	1.402,76
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.402,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**

Pag. 60

( Data di stampa 12-06-2020 )

382	12-12-19		NATALE 2019. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA G.M. N. 95 DEL 6 DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA ED ACQUISIZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI, ED ONERI SIAE. CIG: Z642B1F306.	321	AG	12-12-19	1.500,00
-----	----------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.099,55</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>13.750,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>13.750,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>13.750,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7320	0	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE O.U.	08011030102002				2.850,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
69	30-03-17		Impegno di spesa per passaggio di proprietà ed assicurazione mezzi per la Protezione Civile da acquisire dal Ministero della Difesa			30	UT	30-03-17	793,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>793,05</b>	
258	23-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ORDINE N. 2687973 - CIG Z5B17A3744.			260	LP	23-10-19	220,00
484	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori per lesecuzione tagliando			341	LP	30-12-19	350,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>570,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.363,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7320	12	RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI MANUT.STRADE O.U.	08011030209001				1.217,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	11-06-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione fiat Brava			113	LP	11-06-19	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.464,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.464,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7420	50	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08011030205004				169.342,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
278	25-09-17		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - LUGLIO 2017.			184	ES	25-09-17	0,02
371	28-11-17		Modifica determinazione n. 105/16 assunzione nuovo impegno di spesa			233	ES	28-11-17	404,44
478	31-12-17		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			0			16.354,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>16.759,23</b>	
401	31-12-18		SPESE CONTRATTUALI PER CONSUMO ENERGIA ELETRICA			0			21.813,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>21.813,97</b>	
380	12-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENRGIA PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - GENNAIO 2019. CIG Z722B255E7.			318	LP	12-12-19	37.361,30
482	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE ANNO 2019.			339	LP	30-12-19	308.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>346.161,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>384.734,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
7421	1	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA CONTRATTO DI BELLA- QUOTA COFINANZIAMENTO	08011030205004				29.891,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	31-12-19		DITTA DI BELLA COSTRUZIONI SRL MESE DI DICEMBRE 2019	0			14.945,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.945,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.945,98</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>402.507,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11800	0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONI DITTA PIEMME E LAUDANI	080120201090			10.657,08	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	30-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE RISORSE COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE DITTA PIEMME	265	DG	30-12-13	112,37
633	30-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE RISORSE COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE DITTA LAUDANI	264	DG	30-12-13	8.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.212,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.212,37</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>8.212,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>410.720,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 64

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9201	0	SPESE CATASTAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI	080220203050			13.814,40	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	31-12-14		ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA CATASTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	187	DG	31-12-14	12.985,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.985,33</b>
558	31-12-14		ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA CATASTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	187	DG	31-12-14	829,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>829,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.814,40</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>13.814,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>13.814,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>					<b>424.534,44</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9290	10	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA CONTENZIOSO	090220599999 99	35.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
656	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO-QUOTA PARTE ESPROPRIO RACITI	0			35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>35.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>2</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>2</b>
							<b>35.000,00</b>
							<b>35.499,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1250	5	ACQUISTO DIVISE OPERAI COMUNALI	090310301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
503	30-12-19		Impegno di spesa ed affidamento fornitura abbigliamento da lavoro per operatori esterni			353	LP	30-12-19	1.991,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.991,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.991,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5780	0	SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310302150 05				1.254.096,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
226	23-06-14		ASSEGNAZIONE RISORSE PER ONERI AFFERENTI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI -GIUGNO 2014			82	DG	26-06-14	9.003,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>9.003,60</b>	
43	16-03-15		ASSEGNAZIONE RISORSE PER ONERI AFFERENTI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - FEBBRAIO 2015			23	DG	05-03-15	2.842,83
581	31-12-15		QUANTIFICAZIONE ECONOMIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015.-			523	LP	31-12-15	117.336,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>120.179,25</b>	
56	23-03-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - ONERI DISCARICA RIFIUTI TAL QUALI ED ONERI PIATTAFORME DI RECUPERO/RICICLO - PREVISIONE PRIMO SEMESTRE 2016 .			34	LP	22-02-16	673,85
636	31-12-16		QUANTIFICAZIONE ECONOMIE, SU IMPEGNI DI SPESA GIA ASSUNTI, INERENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016.-			364	LP	10-11-16	34.419,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>35.093,28</b>	
13	16-02-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO A DISCARICA - GENNAIO/GIUGNO 2017			13	UT	09-02-17	73.664,52
70	30-03-17		Impegno di spesa fornitura nuovo contatore per l'isola ecologica in via dello Sport			44	ES	30-03-17	2.125,30
194	02-08-17		assunzione impegno della spesa occorrente per la gestione integrata dei rifiuti - servizio di raccolta spazzamento e trasporto a discarica/piattaforma recupero riciclo- periodo luglio/dicembre anno 2017			79	UT	02-08-17	722,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>76.512,55</b>	
3	18-01-18		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PULIZIA PIAZZA S. ALFIO			4	UT	18-01-18	427,00
45	28-02-18		IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRA PER ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI CONVENZIONATI CO LA S.R.R.			22	UT	28-02-18	35.602,55
89	26-04-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DEI MARGINI STRADALI DELLE VIE COMUNALI. ANNO 2018			37	UT	26-04-18	3.337,73
95	03-05-18		IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRALE APRILE/GIUGNO 2018 - PER ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI CONVENZIONATI CON LA S.R.R.			41	UT	03-05-18	12.343,52
99	05-05-18		Affidamento servizi aggiuntivi igiene ambientale pulizia strade e parco Piano Pucita del comprensorio comunale alla Ditta E.F. Servizi Ecologici in occasione dei festeggiamenti dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino			45	UT	05-05-18	36.919,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 68

138	29-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTI CONVENZIONATI CON LA S.R.R. LUGLIO 2018	66	UT	29-06-18	947,81
172	31-07-18	Impegno di spesa trimestrale Agosto-Ottobre 2018 per oneri conferimento rifiuti solidi urbani C/O impianti convenzionati con la S. R.R.	79	UT	31-07-18	2.390,24
250	02-11-18	Impegno di spesa bimestrale Novembre/ Dicembre per oneri conferimento rifiuti solidi urbani C/O impianti convenzionati con la S:R.R.	106	UT	02-11-18	7.935,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>99.904,01</b>
34	10-04-19	IMPEGNO DI SPESA PER i mesi di gennaio e febbraio 2019 per CONFERIMENTO DELLA FORSU A IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AUTORIZZATI E CONVENZIONATI CON LA S.R.R. 2019, e liquidazione fattura ditta OFELIA AMBIENTE S.R.L. mese di gennaio 2019	30	UT	10-04-19	439,23
48	17-05-19	Impegno di spesa ed affidamento lavori di rimozione mini discariche in via Botticelli e via Ronzini	40	UT	17-05-19	1.100,00
104	26-06-19	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO NORMATIVO, RELATIVO AL SERVIZIO DI ANALSI CHIMICHE E MERCEOLOGICHE PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA OFELIA AMBIENTE SRL., STIPULATO DALLA "S.R.R. CATANIA - AREA METROPOLITANA - CIG Z1928C37D2.	59	UT	26-06-19	206,80
135	10-07-19	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BATTIATO VENERANDO RELATIVE AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019.	66	UT	10-07-19	12.333,80
138	11-07-19	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE ALLA DITTA SOGERI S.R.L.	68	UT	11-07-19	7.496,80
141	17-07-19	IMPEGNO DI SPESA DITTA SOGERI PER CONFERIMENTO VETRO	71	UT	17-07-19	1.185,88
201	06-09-19	Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per intervento di derattizzazione del plesso Scuola Primaria "via Vittime di Via Fani", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.Lgs.50/2016 - CIGZD229A4FCE	113	UT	06-09-19	976,00
252	16-10-19	DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DEL PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRASSI GIG: Z712A1DF94	125	UT	16-10-19	732,00
311	21-11-19	RICOGNIZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO PRESSO LA DITTA RACO S.R.L.- CIG.Z052AB0D16	151	UT	21-11-19	10.673,79
337	04-12-19	IMPEGNO DI SPESA DITTA W.E.M. S.R.L. PER CONFERIMENTO CARTA E CARTONE - CIG. Z172A9F695	161	UT	04-12-19	6.500,00
374	11-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO IN DISCARICA RESO DALLA DITTA CLEAN UP S.R.L. RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. CIG:6663871051	167	UT	11-12-19	214.647,90
393	31-12-18	impegno di spesa mesi di Gennaio e Febbraio 2019 - per le varie discariche in cui vengono conferiti i materiali raccolti dalla Ditta che ha il servizio in Atto E.F. Servizi Ecologici -	128	UT	31-12-18	50.927,77
428	23-12-19	IMPEGNO DI SPESA DITTA S.E.A.P. S.R.L. PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI. C.E.R.:20.01.32 - CIG: Z4E2ABC86C	172	UT	23-12-19	1.000,00
429	23-12-19	IMPEGNO DI SPESA DITTA S.E.A.P. S.R.L. PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI. C.E.R.:20.01.32 - CIG: Z4E2ABC86C	172	UT	23-12-19	1.000,00
434	23-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE ALLA S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA ANNO 2019	180	UT	23-12-19	1.529,76
477	30-12-19	RICOGNIZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER ONERI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO GLI IMPIANTI CONVENZIONATI CON LA S.R.R. E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	183	UT	30-12-19	150.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>460.749,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>801.442,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5781	0	COMMISSIONE GARA ARO	090310302159 99	25.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	23-05-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER COMPENSI COMMISSIONE DI GARA DA ESPLETARE PRESSO UREGA CATANIA RELATIVA A - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E NON DIFFERENZIATI , COMPRE	50	UT	23-05-17	14.282,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.282,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.282,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5782	0	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	090311005040 01	21.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
608	31-12-15		( 1090508 ) DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI ACIAMBIENTE	0			21.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5790	13	PAGAMENTO TASSE PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310201090 01	493,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	29-09-16	SF	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO PER AUTOMEZZI COMUNALI .	0	LP		493,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>493,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>493,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5790	20	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI N.U. L.R.6/97	090310301029 99	4.383,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	28-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI GARA RELATIVO A "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E NON DIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI,	125	UT	15-12-16	4.383,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.383,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.383,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5790	45	ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	090310301020 02	2.069,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	23-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ORDINE N. 2687973 - CIG Z5B17A3744.	260	LP	23-10-19	242,92
513	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE NELLE MORE DELLA STIPULA ACCORDO QUADRO CONSIP.	356	LP	30-12-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>542,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>542,92</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 70

5790	72	RIPARAZIONE MEZZI R.S.U.	090310302090 01		373,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
318	06-12-18		Impegno di spesa ed affidamento lavori di manutenzione automezzi della polizia municipale e RSU	155	LP	06-12-18	373,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>373,00</b>
161	26-07-19		Impegno di spesa manutenzione mezzi comunali in dotazione al servizio giardini pubblici e ambiente	168	LP	26-07-19	273,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>273,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>646,94</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	844.783,29
TOTALE PROGRAMMA	3	844.783,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 72

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5010	0	SPESE SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	090510302159 99				17.121,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
137	08-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZI CONVENZIONE RANDAGISMO			11	PM	08-06-17	13.860,00
171	12-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RICOVERO CANE CON FRATTURA DELL'OMERO PRESSO CLINICA VETERINARIA DOTT			14	PM	12-07-17	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>16.300,00</b>	
12	06-02-19		Determinazione a contrarre; affidamento del servizio di cattura, microcippatura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio comunale dei cani randagi a carico del Comune di Trecastagni; affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs 5			5	PM	06-02-19	5.000,00
95	14-06-19		OGGETTO: Determinazione a contrarre; Proroga affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi a carico del Comune di Trecastagni; affidamento diretto ( ex art.36 comma 1 lett. a) del D.gs 50/2016 e s.m.i. nelle more del			18	PM	14-06-19	2.665,09
123	04-07-19		REPERIMENTO DI IDONEA STRUTTURA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CATTURA, CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE, OLTRE CHE IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DI NR. 43 CANI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. C			23	PM	04-07-19	20.000,00
514	31-12-19		RICOVERO E CURE CANE TRAUMATIZZATO PRESSO IL CENTRO VETERINARIO TREMESTIERI ETNEO-CIG- Z6A2B635F1			65	PM	31-12-19	1.730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>29.395,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>45.695,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6350	15	PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO GIARDINI O.U.	090510302090 11				1.419,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	24-05-17		Impegno di spesa ed affidamento fornitura piante periodo primavera-estate			84	ES	24-05-17	924,00
393	19-12-17		Impegno di spesa ed affidamento fornitura prato			246	ES	19-12-17	213,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.137,00</b>	
55	21-03-18		Impegno di spesa ed affidamento lavori taglio di due alberi di alto fusto di proprietà comunale			47	ES	21-03-18	220,00
125	27-06-18		Impegno di spesa ed affidamento fornitura piante estate 2018			22	LP	27-06-18	62,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>282,75</b>	
196	26-08-19		Impegno di spesa ed affidamento lavori di sfalcio del campo sportivo comunale			195	LP	26-08-19	1.037,00
313	21-11-19		Impegno di spesa ed affidamento lavoro per la sistemazione dello spazio a verde sito in via Carducci e via Galileo Galilei			290	LP	21-11-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.537,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.956,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
6350	20	BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO GIARDINI PUBBL. O.U.	090510301029 99				500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	30-12-19		Impegno di spesa ed acquisto motosega 25,4 cc - 800W	344	LP	30-12-19	134,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>134,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6350	30	SPESE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO GIARDINI PUBBLICI O.U	090510301020 02	2.481,15

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
257	23-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ORDINE N. 2687973 - CIG Z5B17A3744.	260	LP	23-10-19	250,00
320	26-11-19		DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - TRIENNIO 2019/2021.	295	LP	26-11-19	3.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6350	41	RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI GIARDINI O.U.	090510302090 01	1.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
160	26-07-19		Impegno di spesa manutenzione mezzi comunali in dotazione al servizio giardini pubblici e ambiente	168	LP	26-07-19	913,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>913,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>913,12</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>54.349,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11550	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PARCHI E GIARDINI	090520201040			10.309,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
561	31-12-15		impegno di spesa e affidam.riqualificazi.alberatura ditta vivai Sapienza			519	DR	31-12-15	10.309,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>10.309,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.309,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>10.309,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>64.658,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>944.941,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 75

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2120	0	ACQUISTO BENI PER TOPONOMASTICA E SEGNALETICA VERTICALE CON RISCOSSIONI MULTE -CODICE DELLA STRADA ART.208 - LETTERA A	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
215	20-09-19		Determina a contrarre e assunzione impegno di spesa per affidamento diretto sul MEPA lavori di esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio comunale			220	LP	20-09-19	2.755,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.755,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.755,70</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.755,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.755,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>2.755,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6971	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROTEZIONE CIVILE	110110301029 99			606,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
67	30-03-17		Impegno di spesa acquisizione mezzi dal Ministero della Difesa			28	UT	30-03-17	606,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>606,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>606,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6973	0	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	110110404010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
481	30-12-19		Impegno delle somme per contributo al rimborso spese sostenute dalle Associazioni di volontariato, nell'ambito della attivita Operazione Sant'Alfio sicuro - anno 2019 a supporto delle festa dei SS.MM. Alfio, Filadelfio e Cirino;			185	UT	30-12-19	3.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6978	0	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE	110110302999 99			600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
68	30-03-17		Impegno di spesa costi per trasporto mezzi per la Protezione Civile da acquisire dal Ministero della Difesa.			29	UT	30-03-17	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>4.606,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>4.606,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>					<b>4.606,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 77

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1801	0	TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASS.ZA IGENICO PERSONALE- ENTRATA CAP.151	120110302999 99			1.090,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	30-09-15		ASSISTENZA IGENICO PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .			298	AG	30-09-15	846,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>846,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>846,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1801	2	TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASS.ZA IGENICO PERSONALE- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	120110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
400	17-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA IGENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP A CURA DELLE COOPERATIVE ACCREDITATE ALL'ALBO DISTRETTUALE DEL D. SOCIO-SANITARIO 19, COMUNE DI GRAVINA DI CT CAPOFILA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. FONDI L.328/00. IMPEGNO DI S			330	AG	17-12-19	2.127,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.127,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.127,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1813	0	SPESE LEGGE 328/2000 ADA -ADI- ENTRATE CAP.159	120110302999 99			35.623,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	03-11-16	SF	PRESA ATTO SOMMA ASSEGNATA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D.19 PER AZIONIDI CUI AL TERZO ANNO DEL SECONDO PIANO DI ZONA (2010.2011.2012)ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			483	AG	04-11-16	11.007,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.007,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.007,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3402	0	CONTRIBUTO REGIONALE - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE PREVISTO DAL D. LGS.65 DEL 13/04/2017 (CAP ENTRATA 856)	120110402059 99			42.700,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
288	15-11-18		TRASFERIMENTO SOMME DALL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/18- Quota prima infanzia anni 0-3			343	AG	15-11-18	31.321,87
289	15-11-18		TRASFERIMENTO SOMME DALL'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/18- Quota Scuola dell'infanzia anni 3-6			343	AG	15-11-18	11.378,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>42.700,03</b>
410	17-12-19		Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione a supporto del Piano annuale pluriennale, di cui al Decreto legislativo n. 65/2017, risorse annualita 2018 assegnate al Comune di Trecastagni. Impegno spesa per lattuazione della D- per i contributi alle Scuole dell'infanzia Pubblica statale e per i rimborsi previsti per le Scuole paritarie del territorio accreditate alla Regione siciliana (TABELLA C della nota Assessoriale prot. n. 26682/2019);			338	AG	17-12-19	7.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>7.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.300,03</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 78

6170	0	SPESE DIVERSE GESTIONE ASILO - NIDO@				120110301029 99		1.545,04	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
196	11-09-18		Fornitura di prodotti alimentari ed igienico sanitari per l'asilo nido per la.s. 2018/2019 approvata con determina 216 del 11/07/2018. Modifica scelta modalita di gara. Z6E244FA7B			240	AG	11-09-18	317,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>317,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>317,20</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
6170	10	SPESE PER ILLUMINAZIONE ASILO-NIDO	120110302050 04	3.707,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
438	23-12-19		LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETRICA NEGLI MIMMOBILI COMUNALI - VARI MESI . CIG Z882B47BFE.	335	LP	23-12-19	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	22	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	12011030205006	7.074,54

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	12-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B.	178	LP	12-08-19	321,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>321,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>321,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	23	PAGAMENTO ACQUA ASILO NIDO	12011030205005	1.909,32

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
631	31-12-16		( 12.01-1.03.02.05.005 ) PAGAMENTO ACQUA ASILO NIDO	0			109,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>109,32</b>
390	12-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI III TRIMESTRE 2019. CIG Z6B2B199BA.	319	LP	12-12-19	350,95
491	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019.	345	LP	30-12-19	705,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.055,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.165,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6170	30	SPESE TELEFONICHE PER ASILO-NIDO L.R.6/97	12011030205001	1.253,76

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	31-12-15		TEFONIA ASILO NIDO	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>600,00</b>
625	31-12-16		( 12.01-1.03.02.05.001 ) SPESE TELEFONICHE PER ASILO-NIDO L.R.6/97	0			53,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>53,76</b>
540	31-12-17		impegno tecnico	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>600,00</b>
439	23-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM PER LA TELEFONIA NEGLI EDIFICI COMUNALI - AGOSTO / SETTEMBRE 2019. CIG ZD52B4B8F2.	336	LP	23-12-19	649,39
494	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA COMUNALE - ANNO 2019- CIG ZCD2B6090D.	346	LP	30-12-19	357,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.006,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.260,15</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	71.845,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 81

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
11925	0	PAC INTERVENTI ASILO NIDO	120120599999 99	92.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	31-12-16		PAC INTERVENTI ASILO NIDO	0			64.540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>64.540,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.540,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>64.540,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>136.385,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 82

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1802	0	TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASSISTE.DOMICILIARE ANZIANI - ENTRATA CAP.152	120310302999 99				1.955,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	30-09-15		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI CON I FONDI DELLA L. 328/2000 - 2ª ANNUALITA' DEL SECONDO PIANO DI ZONA - ASSUNZIONE IPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED APPROV			297	AG	30-09-15	1.955,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.955,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.955,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1818	0	SPESE RICREATIVE ANZIANI/DISABILI/DISAGIATI	120310302999 99				385,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	23-02-17		EVENTO "CARNEVALE 2017" - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE			78	AG	23-02-17	87,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>87,59</b>
78	11-06-19		Deliberazione n. 3 dell'11/01/2019 della Commissione Straordinaria n.f. di G.M..Impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Vides Shalom per la realizzazione del progetto "Giovani Per i Giovani".			101	AG	11-06-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.087,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6910	1	INTERVENTI PER RICOVERO MINORI (L.R.22/86) CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI REG.LI	120310302189 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70	06-06-19		INTERVENTI PER RICOVERO MINORI (L.R.22/86) CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI REG.LI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA.			95	AG	06-06-19	1.458,71
269	04-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO DEL RICOVERO FINO AL 15/11/2019 DI MINORE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO, IN ESECUZIONE DI DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORI DI CATANIA -PROC. N. 337/2016.			257	AG	04-11-19	9.700,00
362	10-12-19		PROCEDURA DI PRESA IN CARICO DELLUTENTE ...OMISSIS...E DELLA FIGLIA MINORE ...OMISSIS.. ALLOGGiate PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA, SOC. COOP. ...OMISSIS. AI SENSI DELLA L.R. N. 22/86. IMPEGNO DI SPESA E STIPULA CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019. CIG: ZDE2			312	AG	10-12-19	5.100,00
368	10-12-19		RICOVERO MINORE ...OMISSIS... PRESSO COMUNITA ALLOGGIO PROTETTA OMISSIS. IMPEGNO DI SPESA E RINNOVO CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019. CIG: Z032B0CE31.			316	AG	10-12-19	3.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>19.958,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.958,71</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>25.002,19</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>25.002,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 83

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6910	5	BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	120410301029 99	1.176,41					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
478	28-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI			599	AG	28-12-16	176,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>176,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>176,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6910	6	PAGAMENTO SOMME PER RICOVERO DISABILI MENTALI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	120410302189 99	13.021,56					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
164	25-07-18		RICOVERO PRESSO STRUTTURA PER DISABILI PSICHICI DI UN UTENTE DAL 1/8/2018 AL 20/2/2019. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: Z75247B28A			222	AG	25-07-18	1.874,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.874,68</b>	
98	18-06-19		DELIBERA DI G.M. N. 27/2016. MANTENIMENTO DEL RICOVERO DI UTENTE DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS". IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/09/2019.			120	AG	18-06-19	1.811,14
408	17-12-19		DELIBERA DI G.M. N. 27/2016 - MANTENIMENTO DEL RICOVERO DI UTENTE DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA ALLOGGIO ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS DI GRAVINA DI CT, TRAMITE CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z172B321D3			337	AG	17-12-19	7.830,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.641,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.516,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6910	20	SPESE PER ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP L.R.22/86 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI REG.LI	120410302189 99	19.542,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
240	24-10-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED IG.PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PRESA D'ATTO DELLE SCELTE AUTONOME OPERATE DAGLI UTENTI - AVVIO SERVIZIO- CIG Z44256EC6C, ZCA256EC43 , ZC			292	AG	24-10-18	9.235,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.235,91</b>	
254	16-10-19		AVVIO DEI SERVIZI, IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLOBLIGO. A.S. 2019/2020, DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED IGIENICO-PERSONALE. IMPEGNO DELLA SPESA SULLESERCIZIO FINANZIARIO DI COMPETENZA.			242	AG	16-10-19	24.247,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>24.247,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>33.483,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
6910	30	SPESE PER TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP L.R.22/86 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI REG.LI	120410302150 03	13.707,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
522	30-12-15		STIPULA DI CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI CHE EFFETTUANO IL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI AI QUALI ASSICURANO SERVIZI DI RIABILITAZIONE DURANTE L'ANNO 2016.			394	AG	30-12-15	707,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>707,40</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 84

265	07-11-18		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI HANDICAP NOVEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ISTITUTI DI RIABILITAZIONE - CIG ZD722ECA7E, Z8722ECD71, Z2922EB12A, ZC022EB887, Z4922EB9CA, Z6722EC9B8	323	AG	06-11-18	3.059,74
361	10-12-19		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - L.R. 68/81. PROSEGUO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTI DI RIABILITAZIONE INDIVIDUATI DALLASP. CONVENZIONE CON ISTITUTO VILLA ANGELA FINO AL 31/12/2019. CIG: Z6B2B1BA15.	311	AG	10-12-19	5.000,00
385	12-12-19		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - L.R. 68/81 - PROSEGUO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE A.I.A.S. INDIVIDUATO DALLASP. CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019. CIG: Z1B2B25501.	325	AG	12-12-19	6.300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 85

386	12-12-19		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - L.R. 68/81.PROSEGUO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE LUCIA MANGANO INDIVIDUATI DALLASP. CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019. CIG: Z7A2B24B50	324	AG	12-12-19	2.074,80
388	12-12-19		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - L.R.68/81- PROSEGUO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE VILLA SANDRA INDIVIDUATO DALLASP. CONVENZIONE FINO AL 31/12/2019. CIG: Z702B24A94.	327	AG	12-12-19	5.374,20
406	17-12-19		TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - L.R. 68/61. PROSEGUO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO ISTITUTO DI RIABILITAZIONE O.D.A. INDIVIDUATO DALLASP, TRAMITE CONVENZIONE ANNO 2019. CIG: ZEE2B29B9A.	335	AG	17-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.308,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.016,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6913	0	L.328/2000 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA			120410401020 03		3.099,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
105	22-05-15		IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELL'ACCREDITAMENTO-ASSEGNAZIONE VOUCHER E PRESA D'ATTO INDIVIDUAZIONE ENTI NO PROFIT EROGATORI DELLE PRESTAZIONI		162	AG	27-04-15	3.099,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.099,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.099,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6915	0	STIPENDIO ASS.TE SOCIALE IN CONVENZIONE			120410101010 06		2.025,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
554	31-12-17		Imp.Tecn.		0			2.025,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.025,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.025,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6915	11	STIPENDIO ASSISTENTE SOCIALE CON TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - ENTRATA CAP.148			120410401020 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
71	06-06-19		AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE", DAL 06/06/2019 E SINO AL 06/12/2019, NELL'AMBITO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TRECASTAGNI. FINANZIATO CON FONDI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 19 - EX LEGGE 328/2000. CIG: Z7F28B7D92.		96	AG	06-06-19	397,16
363	10-12-19		Impegno di spesa per la prosecuzione del Servizio Sociale professionale, tramite Convenzione fino al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del comma 14 dell'art. 32 del medesimo Decreto.		313	AG	10-12-19	2.284,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.681,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.681,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9340	0	CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO CON FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.N.85/95(E.CAP 941-942) personale stabilizzato			120410101010 06		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
293	11-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del Settore Affari Generali, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08.11.2019.		272	AG	11-11-19	1.107,36
315	22-11-19		Integrazione orario di lavoro part-time del settore Polizia Municipale, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08/11/2019.		50	PM	22-11-19	956,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.064,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.064,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9340		1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTRATTISTA PERSONALE STABILIZZATO	120410102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	11-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del Settore Affari Generali, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08.11.2019.	272	AG	11-11-19	263,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 87

316	22-11-19		Integrazione orario di lavoro part-time del settore Polizia Municipale, giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08/11/2019.	50	PM	22-11-19	227,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>491,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>491,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9355	0	CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI EX ART.23 PERSONALE NON STABILIZZATO .				12041010101006		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
296	12-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del Settore Affari Finanziari, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08.11.2019-		39	AF	12-11-19	1.552,08
299	13-11-19		INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE PART-TIME DEL 3 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE, GIUSTA DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 87 DELL'8/11/2019		149	UT	13-11-19	1.050,00
306	15-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del settore Tecnico servizio LL.PP., giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08/11/2019		286	LP	15-11-19	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.652,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.652,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9360	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE NON STABILIZZATO				12041010201001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
297	12-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del Settore Affari Finanziari, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08.11.2019-		39	AF	12-11-19	369,41
300	13-11-19		INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE PART-TIME DEL 3 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE, GIUSTA DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 87 DELL'8/11/2019		149	UT	13-11-19	318,05
307	15-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del settore Tecnico servizio LL.PP., giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08/11/2019		286	LP	15-11-19	318,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.005,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.005,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9361	0	IRAP PER PERSONALE NON STABILIZZATO				12041020101001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
298	12-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del Settore Affari Finanziari, giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08.11.2019-		39	AF	12-11-19	131,94
301	13-11-19		INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE PART-TIME DEL 3 SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE, GIUSTA DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 87 DELL'8/11/2019		149	UT	13-11-19	89,25
308	15-11-19		Integrazione orario di lavoro al personale part-time del settore Tecnico servizio LL.PP., giusta Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 87 del 08/11/2019		286	LP	15-11-19	89,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>310,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>310,44</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>84.521,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>84.521,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 88

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1803	0	TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA L.R. 328/2000 - ASSEGNO CIVICO - ENTRATA CAP.153	120510302999				54.968,13		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
320	30-09-15		PRESA DATTO DELLE SOMME ASSEGNATE DAL DISTRETTO D19 - AVVIO DEL PROGETTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA ASSEGNO CIVICO - 2 ANNUALITA DEL SECONDO PIANO DI ZONA - (PROGRAMMAZIONE 2010/2012) - ATTO DI INDIRIZZO.			120	DG	30-09-15	16,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16,19</b>	
336	03-11-16		PRESA ATTO SOMMA ASSEGNATA DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.19 PER PROGETTI DI CUI ALLA II ANNUALITA' DEL TERZO PIANO DI ZONA (2013.2014.2015).			482	AG	04-11-16	2.801,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.801,40</b>	
331	03-11-16	SF	PRESA ATTO SOMMA ASSEGNATA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D.19 PER AZIONIDI CUI AL TERZO ANNO DEL SECONDO PIANO DI ZONA (2010.2011.2012) ASSEGNO CIVICO			0	AG		2.969,66
528	31-12-17		impegno tecnico			0			225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.194,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.012,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1804	0	SOMME C/ENTE PER INTERVENTI 328/2000	120510302999				164,49		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
318	30-09-15		ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE - PIANI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .			298	AG	30-09-15	164,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>164,49</b>	
79	11-06-19		Deliberazione n. 3 dell'11/01/2019 della Commissione Straordinaria n.f. di G.M..Impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Vides Shalom per la realizzazione del progetto "Giovani Per i Giovani".			101	AG	11-06-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>664,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1812	2	L.328/2000 PIANI H - POTENZIAMENTO ASSISTENZA MINORI DISABILI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	120510302999				0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
31	29-03-19		ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E IG. PERSONALE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PERIODO MARZO-GIUGNO 2019			52	AG	29-03-19	11.080,58
407	17-12-19		PROSEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE E IGIENICO PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP DURANTE LANNO SCOLASTICO 2019/2020, a cura degli Organismi/Cooperative Sociali accreditati all'Albo del Distretto Socio Sanitario n.19 di G			336	AG	17-12-19	37.233,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>48.314,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>48.314,38</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>54.991,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>							<b>54.991,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5180	20	BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE CIMITERO COM.LE O.U.	120910301029 99				999,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	19-10-17		Impegno di spesa ed affidamento fornitura piante per cimitero comunale e spazi pubblici			202	ES	19-10-17	751,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>751,00</b>	
412	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA POSTAZIONE INFORMATICA PER IL SETTORE URBANISTICA, ALLA DITTA MUTIMEDIA LAB, AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, DEL D.LGS. 50/2016 - GIG ZE82B41181			171	UT	19-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.751,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.751,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>							<b>1.751,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>							<b>302.651,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 90

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
12770	0	CONCERTAZIONE LOCALE "PATTI TERRITORIALI, LEADER, ECC." ACQUISIZIONE DI CAPITALE	140130101020			6.723,51			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1987	31-12-02		CONTRIBUTO VALLE ETNEA ANNO 2002			278	DG	31-12-02	4.648,11
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>	<b>4.648,11</b>
970	01-01-08		ADESIONE ASSOC.CITTA' DEL VINO			254	DG	20-11-00	1.187,85
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>1.187,85</b>
237	19-05-11		ACQUISTO AZIONI PER ADESIONE SRR ATO 2			63	DG	29-03-11	887,55
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>887,55</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.723,51</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>							<b>6.723,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>6.723,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 91

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1250	8	ALTRE SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI	140410302159 99	987,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	27-03-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE "EUROPA 2020".	86	LP	27-03-15	987,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>987,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>987,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>987,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>987,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>7.710,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 92

<b>Missione</b>	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8650	8	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER TESSERINI epigei 20%	160110401020 02				656,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
376	24-12-18		VERSAMENTO SOMME SPETTANTI ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA ED ALLA REGIONE SICILIANA PER RILASCIO RINNOVO TESSERINI FUNGHI ANNO 2018			64	PM	24-12-18	348,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>348,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>348,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8650	9	CONTRIBUTO DEL 30% REGIONE PER RILASCIO TESSERINI EPIGEI	160110401020 01				984,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
375	24-12-18		VERSAMENTO SOMME SPETTANTI ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA ED ALLA REGIONE SICILIANA PER RILASCIO RINNOVO TESSERINI FUNGHI ANNO 2018			64	PM	24-12-18	522,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>522,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>522,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>870,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>870,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>							<b>870,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12960	10	VERAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO AL PERSONALE	990170102999 99				1.669,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
403	31-12-18		VERSAMENTO SOMME ACCANTONATE SU PIGNORAMENTO LANZAFAME ALFIO			0			1.669,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.669,00</b>
528	31-12-19		SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO DA SETTEMBRE 2018 - LANZAFAME A.			0			4.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.789,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12970	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204010 01				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	14-03-18		DETERMINAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA PALMIRO TOGLIATTI N. 13 - ALLACCIO IDRICO			45	ES	14-03-18	1.000,00
370	21-12-18		DETERMINAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MARCO POLO - PER ALLACCIO IDRICO- Dott. Mazzamuto Salvatore in qualita di legale rappresentante della ditta "Farmacia Salute & Bellessere snc" sito in Corso Marco Polo s.n			169	LP	21-12-18	1.000,00
405	31-12-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO- FARMACIA SALUTE E BENESSERE			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.000,00</b>
49	17-05-19		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO TRA VIA PETRARCA E VIA A. DE GASPERI PER ALLACCIO IDRICO.			88	LP	17-05-19	1.000,00
93	13-06-19		DETERMINAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO NENNI CIV. 5			121	LP	13-06-19	1.000,00
216	23-09-19		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN BENEDETTO			223	LP	23-09-19	1.000,00
260	24-10-19		DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO CRISTOFORO COLOMBO - DITTA EDIL SVEVO			264	LP	24-10-19	1.000,00
397	17-12-19		DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CATANIA CIV.12			323	LP	17-12-19	1.000,00
529	31-12-19		Aggiudicazione definitiva terreni di proprieta comunale- Rimborso cauzione			74	ES	15-05-17	640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.640,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.640,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
13000	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	990170201020 01				42.213,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	27-07-12		ASSEGNI SCADUTI TESTITUITI BOL L DI ENTRATA N.430 MURABITO			0			7.412,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 94

403	19-11-12		SOMME CONSAP DA VERSARE AVV.BELFIORE	0				4.200,47
419	04-12-12		SOMME RESTITUITE PER ASSEGNO NON RISCOSSO BOLL 767 CANTIERE MONTE EMANUELE	0				354,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>11.968,36</b>
151	28-03-13		SALDO CONTRIBUTO CENSIMENTO 2011	0				5.535,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>5.535,00</b>
130	28-04-14		RESTITUZIONE SOMME DALLA TESORERIA PER ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2013	0				517,50
131	29-04-14		RESTITUZIONE SOMME DALLA TESORERIA PER ASSEGNI NON RISCOSSI ANNO 2013	0				548,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.065,59</b>
222	31-07-15		ASSEGNI RESTITUITI CREDITO SICILIA NON RISCOSSI 2014	0				892,70
356	20-10-15		ASSEGNI RESTITUITI ANNO 2014 PROV. ENTRATA 153	0				364,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.257,56</b>
168	21-06-16		ASSEGNI RESTITUITI CREDITO SICILIANO PER SOMME NON RISCOSE NEL 2015	0				1.425,57
649	31-12-16		restituzione assegni poste bolletario 986 BACCHELLI A. ZAPPALA' M. GARRA R. PERRONE D. CAPONETTO V.MATILDE	0				677,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.103,33</b>
238	07-09-17		ASSEGNI RESTITUITI NON PAGATI NEL 2016 PROV. 853 REV 1283/17	0				1.445,70
239	07-09-17		ASSEGNI RESTITUITI NON PAGATI NEL 2016 PROV. 485 REV. 859/2017	0				187,24
560	31-12-17		Imp.Tecn.( ord.1001)	0				2.942,16
561	31-12-17		Imp.Tecn.( ord.1065)	0				46,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.621,30</b>
83	23-04-18		SERVIZIO INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE CENTRALE SITA' IN PIAZZALE DEL VECCHIO MUNICIPIO, s.n.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO . SMART CIG:Z012323D15	4	LP	23-04-18		6.580,00
105	16-05-18		IMPORTO ASSEGNI NON RECAPITATI DALLE POSTE COME DA ELENCO DEL 12.02.2018	0				363,40
108	18-05-18		ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE PER MANCATO RECAPITO COME DA ELENCO CREDITO SICILIANO DEL 01.03.18	0				390,85
148	11-07-18		IMPEGNO PER SOMME ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE ITALIANE ORD.N.948	0				2.336,32
156	18-07-18		INCASSO SOMME D ASSEGNI RESTITUITI DA POSTE ITALIANE BOLL.N.735	0				339,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 12-06-2020 )

Pag. 95

184	31-08-18		ASSEGNI RESTITUITI E NON RISCOSSI ESERCIZIO 2017	0			148,14
319	07-12-18		PIGNORAMENTO COMUNE DI MISTERBIANCO GIUSTO PROT.23849 DEL 06.12.2018	23849	AL	06-12-18	4.939,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.097,36</b>
136	10-07-19		LIQUIDAZIONE FATTURA E.F. SERVIZI ECOLOGICI MESE DI MAGGIO 2019 E ACCANTONAMENTO 1682,29 DA ATTO DI PIGNORAMENTO	64	UT	09-07-19	803,23
219	24-09-19		SOMMA PER ASSEGNI DISGUIDATI	0			85,77
515	31-12-19		SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CLEAN UP SRL	0			245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.134,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.782,50</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>57.211,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>57.211,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>57.211,50</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>3.216.080,50</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>3.216.080,50</b>