

**COMUNE DI GRAMMICHELE**

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

**2019**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 2

<b>Centro di Costo</b>	<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>
------------------------	----------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
24	0	SPESE FUNZIONAMENTO - economato SERV. ORGANI ISTITUZIONALI	010110301020 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019	87	DD	12-03-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
44	0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI REVISORI DEI CONTI	010110302010 01	8.370,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	15-04-19		Compenso organo di revisione - Anno 2019	169	DD	15-04-19	5.639,73
896	31-12-19		Rimborso spese sostenute dal Collegio dei Revisori dei Conti - anno 2019	715	DD	30-12-19	877,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.517,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.517,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
45	0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	010110302010 01	1.279,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	09-04-19		Versamento contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli amministratori ai sensi dell'art. 22 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.-	145	DD	09-04-19	718,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>718,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>718,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
46	0	DIVULGAZIONE AMMINISTRATIVA	010110302999 99	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1076	31-12-13		Divulgazione attività amministrativa tramite televisione.	710	DD	31-12-13	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	010110302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	30-12-19		Impegno di spesa per Acquisto Fascia tricolore del Sindaco.-	704	DD	30-12-19	163,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>163,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 3

**TOTALE CAPITOLO** **163,30**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
48	0	INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI	010110302010 01	8.011,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
852	30-12-19		indennita carica Amministratori- Dicembre 2019-	710	DD	30-12-19	7.980,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.980,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.980,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
52	0	INDENNITA PRESENZA AMMINISTRATORI			010110302010 01		2.400,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
765	17-12-19		Impegno di spesa per spettanze Commissario ad acta (D.D.G.n.314/26.07.2019)	580	DD	17-12-19	819,12
836	30-12-19		Impegno e Prenotazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Luglio, Agosto e Settembre 2019.	697	DD	30-12-19	310,94
838	30-12-19		gettoni di presenza ai Componenti delle Commissioni Consiliali( I,II e III).Periodo luglio, agosto e settembre 2019.	698	DD	30-12-19	133,26
842	30-12-19		gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2019.	701	DD	30-12-19	1.221,55
844	30-12-19		gettoni di presenza ai componenti delle commissioni consiliali (I,II e III); Periodo ottobre, novembre e dicembre 2019.	702	DD	30-12-19	266,52
853	30-12-19		indennita carica Amministratori- Dicembre 2019-	710	DD	30-12-19	1.150,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.901,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.901,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
61	0	COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE			010110302999 99		2.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
816	30-12-19		compenso ai componenti del Nucleo di valutazione-ANNO 2019-	645	DD	30-12-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
64	0	INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE			010110302100 01		3.520,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	18-06-18		Affidamento di incarico professionale per la redazione di uno Studio geologico idrogeologico relativo ad un corso d'acqua, propedeutico all'acquisizione del parere del Genio Civile , art. 15 L.R. 16/2017 ex art. 13 Legge 64/74, inerente la variante	258	DD	14-06-18	510,00
547	20-09-18		Affidamento diretto di incarico professionale per lo studio geologico tecnico, di indagine geofisica tipo MASW finalizzata alla redazione dei calcoli strutturali da allegare al Progetto esecutivo di Recupero per il riuso di Palazzo Fragapane - Il Museo	404	DD	19-09-18	1.020,00
876	28-12-18		Nomina Temporale di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia c.d. "Energy Manager", ai sensi dell'art.19 della legge 9 gennaio 1991, n.10 ai fini del possibile raggiungimento degli obiettivi energetici proposti nel documento P	703	DD	28-12-18	1.990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.520,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
65	0	INCARICHI PROFESSIONALI			010110302119 99		1.395,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
875	28-12-18		Affidamento incarico per la pratica di allaccio ENEL impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell'immobile adibito ad ASILO NIDO comunale a Grammichele.	701	DD	28-12-18	1.395,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.395,68</b>
136	15-03-19		Prestazione professionale relativa al frazionamento catastale NCT particella 671 ex part 94 del foglio 24 di proprietà della Sig.ra Sinatra Maria Antonietta;	96	DD	15-03-19	1.275,00
695	21-11-19		Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzato alla realizzazione dei lavori per la Riqualificazione urbana di Corso Vittorio Emanuele (sez. III-IV)	526	DD	20-11-19	1.725,00
696	21-11-19		Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzato alla realizzazione dei lavori per la Riqualificazione urbana di Corso Vittorio Emanuele (sez. III-IV)	526	DD	20-11-19	4.216,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.216,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.612,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
68	0	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI			010110302990 02	43.219,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	13-04-16		Autorizzazione a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro in seguito a ricorso notificato all'Ente in data 5.1.2016	136	DD	11-04-16	3.069,48
266	10-02-14		Autorizzazione a costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace di Grammichele, in seguito all'atto di citazione notificato all'Ente in data 16/01/2014 prot.n.508.	9	GM	04-02-14	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.569,48</b>
237	24-04-18		Impegno somma giusta Sentenza n.603/2017 emessa dal Tribunale di Caltagirone	163	DD	24-04-18	396,52
348	11-06-18		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia-Sezione staccata di Catania	232	DD	07-06-18	4.159,84
516	29-08-18		Opposizione a ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Catania - assunto al prot. n. 9781 in data 11/06/2018	359	DD	28-08-18	3.414,35
529	06-09-18		Impegno somma in seguito ad incarico conferito con Determina n. 19/2018	382	DD	05-09-18	1.500,01
687	30-11-18		Nomina e conferimento di incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento giudiziale iscritto al n. 9010024/2013 presso il Tribunale di Caltagirone.	522	DD	29-11-18	1.015,04
862	28-12-18		Autorizzazione a costituirsi in giudizio in seguito a ricorso al Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro- assunto all'Ente in data 08/06/2018	684	DD	27-12-18	5.138,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.624,40</b>
190	27-03-19		Autorizzazione a costituirsi in giudizio in seguito ad atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 371/2018 -conferimento incarico legale	119	DD	26-03-19	1.500,00
191	27-03-19		Autorizzazione a sostituire il legale incaricato con Delibera n. 64 /2018 in seguito a rinuncia nel Proc. n. 766/2018 - Tribunale di Caltagirone . Conferimento nuovo incarico	120	DD	26-03-19	1.500,00
223	12-04-17		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale id Caltagirone- Giudice del Lavoro in seguito al ricorso assunto all'Ente prot. n. 3145 in data 27/02/2017. Conferimento incarico legale	131	DD	10-04-17	1.196,00
361	18-06-19		Autorizzazione a conferire incarico ad un legale per promuovere ricorso al TAR avverso il DDG n.721 del 24/04/2019 che approva le graduatorie definitive per i progetti presentati dall'Ente a sensi del Bando regionale PRS Sicilia 2014/2020	252	DD	18-06-19	3.622,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 6

510	29-09-15	Autorizzazione del Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Caltagirone ed approvazione del disciplinare d'incarico per prestazioni professionali.	58	GM	28-09-15	3.000,00
511	29-08-18	Autorizzazione a costituirsi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso prot. n. 10274 del 20/06/2016	354	DD	28-08-18	250,00
512	29-08-18	Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso notificato all'Ente in data 20/06/2016 prot. n. 10275	355	DD	28-08-18	250,00
513	29-08-18	Autorizzazione a costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso notificato all'Ente in data 14/11/2016 prot. n. 19647	356	DD	28-08-18	250,00
514	29-08-18	Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso notificato all'Ente in data 14/11/2016 prot. n. 19646	357	DD	28-08-18	250,00
528	06-09-18	Autorizzazione a intraprendere il giudizio per il recupero somme giusta Sentenza n.1558/2017	383	DD	05-09-18	900,00
593	04-10-19	Autorizzazione a costituirsi in giudizio davanti al tribunale Calatagirone - sezione lavoro -	425	DD	03-10-19	2.499,99
594	04-10-19	Autorizzazione a costituirsi in giudizio davanti al tribunale Calatagirone - sezione lavoro -	426	DD	03-10-19	1.499,99
828	20-12-19	Autorizzazione per intraprendere il giudizio per recupero crediti, nei confronti dell'ASP. n.3 di Catania a titolo di compartecipazione integrazione retta.	610	DD	20-12-19	607,00
830	30-12-19	Autorizzazione a costituirsi al TAR -Catania in seguito a ricorso assunto all'Ente prot. 14477 del 2/08/2019	638	DD	30-12-19	1.500,00
831	30-12-19	Autorizzazione a costituirsi in giudizio in seguito da atto di citazione notificato all'Ente in data 18/02/2019 prot. n.-. 3084	640	DD	30-12-19	300,00
833	30-12-19	Autorizzazione a costituirsi avanti alla Corte di Appello di Catania a seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c. avanti la Corte di Appello di Catania.	643	DD	30-12-19	1.499,99
840	30-12-19	pagamento parcella a seguito di incarico conferito con Delibera di GM n. 46/2014	699	DD	30-12-19	3.578,86
848	30-12-19	Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Caltagirone-sezione lavoro-Conferimento incarico legale-	705	DD	30-12-19	1.000,00
849	30-12-19	Impegno somma per registrazione Sentenza della Corte di Appello n. 1262/2017	706	DD	30-12-19	1.714,75
882	28-12-18	Autorizzazione a costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 06/03/2017 prot.3588	713	DD	28-12-18	317,20
890	31-12-19	Autorizzazione a costituirsi presso la commissione tributaria di Catania a seguito di ricorso inoltrato da un contribuente avverso un atto di precetto relativo ad avvisi di accertamento TARSU anni 2010, 2011 e 2012	695	DD	30-12-19	600,00
891	31-12-19	Autorizzazione a costituirsi presso la commissione tributaria di Catania a seguito di ricorso inoltrato da un contribuente avverso un atto di precetto relativo ad avvisi di accertamento TARSU anni 2009, 2010, 2011 e 2012	696	DD	30-12-19	1.000,00
893	28-12-18	Autorizzazione a costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 28/03/2017 prot.4791	719	DD	28-12-18	317,20
894	28-12-18	Autorizzazione a costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 31/03/2017 prot.5034	720	DD	28-12-18	317,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 7

895	28-12-18		Autorizzazione a costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 22/12/2017 prot.2981	721	DD	28-12-18	317,20
896	28-12-18		Autorizzazione a costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 22/12/2017 prot.2982	722	DD	28-12-18	317,20
897	28-12-18		Autorizzazione a costituirsi in Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 19/04/2017 prot.6093	723	DD	28-12-18	317,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30.421,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.615,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
68	1	SPESE PER ADEGUAMENTO COMPENSI LEGALI FINANZIATO AVANZO ACCANTONATO CAP. ENTR. 1			010110302990 02			43.836,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
604	11-11-16		Integrazione impegno per preventivo di parcella del Professionista incaricato con Delibera di GM n. 66/2009 secondo quanto previsto dal DLgs 118/2011	459	DD	10-11-16	9.528,00	
733	23-12-16		Integrazione impegno per preventivo parcella del professionista incaricato con Delibera di GM. n.63/2013 secondo quanto previsto dal Dlgs 118/2011	594	DD	21-12-16	3.300,00	
735	23-12-16		Integrazione impegno per preventivo parcella del professionista incaricato con Delibera di GM. n.64/2013 secondo quanto previsto dal Dlgs 118/2011	595	DD	21-12-16	3.300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.128,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.128,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
69	0	SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI			010110302050 01			1.735,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
803	20-12-18		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A.	623	DD	19-12-18	210,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>210,19</b>	
502	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)	367	DD	28-08-19	425,75	
531	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile. Periodo 1 e 2 BIM 2019.	390	DD	11-09-19	570,59	
636	05-11-19		Traffico telefonico Mobile. Periodo 3 4 5 e 6 BIM 2019	487	DD	05-11-19	1.250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.246,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.456,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
70	0	CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORGANI ISTITUZIONALI			010110302049 99			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
613	15-11-17		Protocollo di intesa anno 2017 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 prevenzione della corruzione per personale dipendente.	445	DD	13-11-17	100,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
73	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ORGANI ISTITUZ.			010110302090 01			790,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
797	20-12-19		riparazione e manutenzione autovettura Alfa 166 -2.4 JTD in dotazione agli amministratori comunali.-	612	DD	20-12-19	551,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>551,48</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 8

**TOTALE CAPITOLO** **551,48**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
84	0	QUOTA ANCI ED ASSOCIAZIONI AUTONOME	010110302990 03			2.437,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
94	08-03-19		Quota ANCI 2019.-			75	DD	08-03-19	2.437,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.437,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.437,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
98	0	IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI	010110201010 01			797,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
837	30-12-19		IRAP su gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Luglio, Agosto e Settembre 2019.			697	DD	30-12-19	26,43
839	30-12-19		IRAP su gettoni di presenza ai Componenti delle Commissioni Consiliari( I,II e III).Periodo luglio, agosto e settembre 2019.			698	DD	30-12-19	11,33
843	30-12-19		IRAP su gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo ottobre, novembre e dicembre 2019.			701	DD	30-12-19	105,72
845	30-12-19		IRAP su gettoni di presenza ai componenti delle commissioni consiliari (I,II e III): Periodo ottobre, novembre e dicembre 2019.			702	DD	30-12-19	22,65
854	30-12-19		IRAP su indennita carica Amministratori- Dicembre 2019-			710	DD	30-12-19	777,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>943,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>943,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102	0	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	010110999040 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
808	20-12-19		Rimborso Spese al Comune di Santa Maria di Licodia, per n. 3 notifiche Atti			624	DD	20-12-19	23,54
809	20-12-19		Rimborso Spese al Comune di Santa Maria di Licodia, per n. 3 notifiche Atti			625	DD	20-12-19	17,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>41,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41,18</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>107.988,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>107.988,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 9

<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				
107	0	COMPENSI DIVERSI A DIPEDENDENTI (VINC. E. CAP.380)	010210101010 02		288,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	30-12-16		Spese per compenso R.U.P. lavori di "valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica di Piazza Dante".			670	DD	30-12-16	288,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>288,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>288,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
107	10	CONTRIBUTI SU COMPENSI DIVERSI A DIPEDENDENTI (VINC. E. CAP.380)	010210102010 01		56,23				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
796	30-12-16		Contributi su compenso R.U.P. lavori di "valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica di Piazza Dante".			670	DD	30-12-16	56,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>56,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
108	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	010210101010 02		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
958	31-12-19		Impegno somma per compenso Segretario Chiarenza			0			460,78
959	31-12-19		Impegno somma per segretario Patti			0			2.325,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.785,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.785,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
110	1	INDENNITA' RISULTATO ED ONERI SEGRETARIO GENERALE FINANZIATA DA AVANZO	010210101010 04		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
914	31-12-19		indennita di risultato segretario 2017			726	DD	30-12-19	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
112	0	CONTRIBUTI DIPENDENTI SERV.SEGRET.GENERALE	010210102010 01		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
960	31-12-19		Contributi per retribuzione segretario chiarenza			0			119,60
961	31-12-19		Contributi per retribuzione segretario patti			0			553,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>672,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>672,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
116	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO	010210101010 04	2.424,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
966	31-12-18		DIRITTI DI ROGITO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. - C.S. COSTRUZIONI	0			84,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>84,81</b>
649	05-11-19		Diritti di rogito al segretario generale dott. Valentino Pepe-2019	493	DD	05-11-19	34,39
897	31-12-19		Diritti di Rogito 2019 spettanti al Segretario Generale	717	DD	30-12-19	867,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>901,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>986,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
120	0	ABBONAMENTO RACCOLTA LEGGI E DECRETI	010210301010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	26-03-19		Abbonamento completo al Portale PAWEB 2019	121	DD	26-03-19	3.494,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.494,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.494,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
121	0	SPESE DI FUNZ.ECONOMATO SERV.SEGRETERIA GENERALE	010210301029 99	487,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019	87	DD	12-03-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
140	0	IRAP PERSONALE SEGRETERIA GEN	010210201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
962	31-12-19		IRAP per retribuzine segretario chiaraenza	0			39,17
963	31-12-19		IRAP per retribuzione Segretario Patti	0			197,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>236,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>236,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
140	10	IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI DIVERSI	010210201020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
804	20-12-19		spese di registrazione Contratto di locazione Caserma Carabinieri alla prefettura di Catania - periodo luglio 2019 giugno 2020	619	DD	20-12-19	370,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>370,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>370,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
140	20	ALTRE TASSE E IMPOSTE	010210201999 99	0,00			
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 14-09-2020 )

Pag. 12

953	31-12-19	SF	contributo Arera per servizio idrico anno 2019	0			130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>130,00</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>130,00</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
140	30	IRAP SU COMPENSI DIVERSI A DIPENDENTI (VINC. E. CAP.380)	010210201010 01		18,30	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	30-12-16		670	DD	30-12-16	18,30

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>18,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>18,30</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>15.838,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>15.838,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 14

<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				
165	0	SPESE FUNZ.UFF.RAGIONERIA	01031030102000	113,24				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
501	20-08-18		Servizi espletati di dominio gestione PEC e mail - anno 2018		345	DD	16-08-18	46,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>46,24</b>
118	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019		87	DD	12-03-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>546,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
170	10	INDENNITA'MISSIONI PERSONALE UFF. RAGIONERIA	01031030202002	150,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
767	18-12-19		missioni effettuate dai dipendenti del settore 5		582	DD	18-12-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
171	0	ASSISTENZA SOFTWARE	01031030219005	2.103,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
270	29-05-19		Rinnovo affidamento del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici alla ditta Arancia ITC Srl.		221	DD	29-05-19	585,60
552	19-09-19		Determina a contrarre tramite affidamento diretto per il servizio rigenerazione della banca dati terreni agricoli		412	DD	19-09-19	11.590,00
845	28-12-18		Affidamento servizi di assistenza software per tutti i servizi informatici dell'Ente, UNIPOI SIOPE+ e software fatturazione elettronica anno 2019		736	DD	28-12-18	4.420,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.596,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.596,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
172	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA	01031030299999	10.237,75				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
766	18-12-19		Spese per servizio tesoreria 2019		581	DD	18-12-19	10.237,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.237,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.237,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
176	0	SPESE PER RISPARMIO FISCALE	01031030219005	31.587,72				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
957	31-12-19	SF	Compenso per progetto "Risparmio fiscale e finanziario" 2019		0			9.600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.600,00
TOTALE CAPITOLO	9.600,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
177	0	NOLO FOTOCOPIATRICI	010310302070 08			571,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	12-02-19		Impegno di spesa per canone noleggio di n.8 multifunzione ad uso degli uffici comunali I semestre 2019			42	DD	11-02-19	12,32
609	08-10-19		Impegno di spesa per canone noleggio multifunzione ad uso degli uffici comunali II semestre 2019			441	DD	08-10-19	4.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.012,32</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.012,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
178	0	TRASFERIMENTO TEFA A PROVINCIA REGIONALE CATANIA	010310401020 02			227.533,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1158	31-12-13	SF	addizionale provinciale 2013			0			23.884,80
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>23.884,80</b>
826	29-12-14		trasferimento tefa 2014			638	DD	29-12-14	22.600,45
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>22.600,45</b>
894	31-12-15	SF	impegno fine anno			0			25.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>25.000,00</b>
948	31-12-16	SF	Trasferimento TEFA a provincia regionale di Catania 2016			0			26.223,08
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>26.223,08</b>
764	18-12-17		Riversamento TEFA provinciale anno 2017.			584	DD	14-12-17	10.319,45
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>10.319,45</b>
731	17-12-18		Riversamento TEFA provinciale anno 2018			555	DD	11-12-18	62.394,44
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>62.394,44</b>
899	31-12-19		RIVERSAMENTO TEFA PROVINCIALE ANNO 2019			719	DD	30-12-19	49.797,15
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>49.797,15</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>220.219,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
178	10	RECUPERO E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE (VEDI CAP. 1059 E)	010310999050 01			13.811,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
850	28-12-18		accertamento e impegno somme kalat ambiente s.p.a in liquidazione			738	DD	28-12-18	13.811,61
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>13.811,61</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.811,61</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>275.123,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>275.123,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 17

<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			
145	0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER SERVIZI COMMERCIALI	010411003010 01			11.368,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
942	31-12-19	SF	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - IV TRIM. 2019 TRIM			0			63.639,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>63.639,30</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>63.639,30</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204	0	SPESE DI FUNZ. ECONOMATO UFF.TRIBUTI	010410301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
119	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019			87	DD	12-03-19	500,00
439	16-07-19		"Servizio di solo stampa di 2000 buste".			304	DD	16-07-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>600,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>600,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
211	0	ASSISTENZA SOFTWARE	010410302190 05			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	28-12-18		Affidamento servizi di assistenza software per tutti i servizi informatici dell'Ente, UNIPOI SIOPE+ e software fatturazione elettronica anno 2019			736	DD	28-12-18	1.651,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.651,42</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.651,42</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
211	10	ASSISTENZA SOFTWARE ACQUEDOTTO	010410302190 05			14.963,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	27-02-17		Affidamento del servizio lettura utenze idriche a seguito della rinuncia del precedente affidatario			70	DD	24-02-17	7.350,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>7.350,60</b>			
18	26-01-18		Affidamento servizio di bollettazione anno 2017 relativo al servizio idrico integrato alla Ditta Halley Consulting S.p.A.			25	DD	25-01-18	1.525,00
189	10-04-18		Richiesta intervento in undefined riguardante la procedura Contabilita IVA - Halley Consulting Spa			145	DD	09-04-18	207,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.732,40</b>			
300	20-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018			207	DD	20-05-19	2.684,00
847	28-12-18		Affidamento servizi di assistenza software per tutti i servizi informatici dell'Ente, UNIPOI SIOPE+ e software fatturazione elettronica anno 2019			736	DD	28-12-18	528,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.212,62</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.295,62</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212	0	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	010410302049 99			121,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
768	18-12-19		missioni effettuate dai dipendenti del settore 5			65,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>65,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>65,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
228	0	SGRAVI E RIMBORSI ARRETRATI	010410902010 01			7.725,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
214	29-04-16		Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Grammichele.			92,00
277	12-06-14		Impegno per rimborso oneri connessori pratica edile n. 24/13 del 20/08/2013. Ditta: Sileci Luigi Orazio (Licodia Eubea - CT- 02/07/1959)			1.304,02
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.396,02</b>
929	28-12-18		Rimborso oneri connessori pratica edile n. 45/10 notificata il 31/05/2011. Ditta: Maugeri Simone (Caltagirone il 24/04/1988).			4.470,29
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.470,29</b>
427	05-07-19		Rimborsi ICI - IMU - TASI			1.858,98
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.858,98</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.725,29</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>85.976,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>85.976,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 19

<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
240		0	ONERI PER DEBITI VARI PREGRESSI	010511099999 99			10.791,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	29-06-16		Integrazione Pagamento parcella al Professionista incaricato con Delibera del Commissario n. 21/2016	250	DD	27-06-16	300,00
546	23-10-15		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Civile di Caltagirone, in seguito al ricorso per denuncia di danno temuto notificato all'Ente in data 28/09/2015 prot.n.13103.	62	GM	20-10-15	1.271,20
547	23-10-15		Autorizzazione al Sindaco per proporre controricorso in Corte Suprema di Cassazione Roma, in seguito al ricorso notificato al difensore dell'Ente nel giudizio avanti la Corte Di Appello in data 17/09/2015.	63	GM	20-10-15	3.792,95
557	31-10-16		Pagamento parcella all'avv. incaricato con Delibera di GM n. 20/2016	432	DD	28-10-16	1.144,00
562	12-11-15		Autorizzazione ad opporsi al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltagirone, notificato all'Ente in data 28/09/2015 prot.13101.	66	GM	02-11-15	374,59
585	10-12-15		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Giudice Di Pace di Caltagirone, in seguito ad atto di citazione notificato all'Ente in data 31/08/2015 prot.n. 11452	67	GM	02-11-15	400,00
723	25-08-16		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 04/04/2016	13	GM	25-08-16	700,00
724	25-08-16		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Catania, in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 01/04/2016 prot.n. 5263	14	GM	25-08-16	350,00
725	25-08-16		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 01/04/2016 prot. n. 5262	15	GM	25-08-16	350,00
726	25-08-16		Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 01/04/2016 prot. n. 5264	16	GM	25-08-16	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.032,74</b>
766	20-12-18		Pagamento cartella di pagamento.-	615	DD	19-12-18	166,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>166,99</b>
775	19-12-19		cartella di pagamento e Avviso di pagamento n. 7437 del 19/12/2018	591	DD	19-12-19	28,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.228,30</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
241		0	SPESE FONDO RISCHI CONTENZIOSO	010511099999 99			37.918,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
842	28-12-17		Impegno somme a seguito della delibera di CC n. 78/2017 e a Sentenza 1340/2016.	640	DD	28-12-17	20.614,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.614,05</b>
535	12-09-18		Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. lgs 267/2000 sentenza,n 1262/2017.	391	DD	07-09-18	17.304,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.304,54</b>

TOTALE CAPITOLO	37.918,59
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	47.146,89
TOTALE PROGRAMMA	5	47.146,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 21

<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	
280	0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFF.TECNICO	010610101010 02			12.229,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
552	24-09-18		Rimborso al Comune di Mazzarrone a seguito di incarico all' Arch. Marcello Zampino dal 01/05/2018 al 31/12/2018	Atto	T.	Data	
				406	DD	19-09-18	4.968,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.968,88</b>	
724	04-12-19		Integrazione ore lavorative al dipendente Mantello Giuseppe con contratto a tempo Determinato e parziale in servizio presso questo settore mese di Dicembre 2019	560	DD	04-12-19	628,80
792	19-12-19		rimborso al Comune di Mazzarrone a seguito di incarico allarch. Marcello Zampino dal 01-01-2019 al 30-06-2019	609	DD	19-12-19	7.893,89
892	31-12-19		rimborso al comune di Mazzarrone a seguito di incarico allarch. Marcello Zampino per il periodo dal 01-07-2019 al 31-12-2019	711	DD	30-12-19	11.767,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>20.290,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.258,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
284	0	CONTRIBUTI PERSONALE UFF.TECNICO	010610102010 01			1.662,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
553	24-09-18		Contributi surimborso al Comune di Mazzarrone a seguito di incarico all' Arch. Marcello Zampino dal 01/05/2018 al 31/12/2018	Atto	T.	Data	
				406	DD	19-09-18	1.662,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.662,10</b>	
725	04-12-19		contributi su Integrazione ore lavorative al dipendente Mantello Giuseppe con contratto a tempo Determinato e parziale in servizio presso questo settore mese di Dicembre 2019	560	DD	04-12-19	190,53
793	19-12-19		Contributi per rimborso al Comune di Mazzarrone a seguito di incarico allarch. Marcello Zampino dal 01-01-2019 al 30-06-2019	609	DD	19-12-19	1.988,91
893	31-12-19		Contributi su rimborso al comune di Mazzarrone a seguito di incarico allarch. Marcello Zampino per il periodo dal 01-07-2019 al 31-12-2019	711	DD	30-12-19	2.986,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.165,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.827,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
289	0	INAIL PERSONALE UFF.TECNICO	010610102010 01			80,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
554	24-09-18		INAIL su rimborso al Comune di Mazzarrone a seguito di incarico all' Arch. Marcello Zampino dal 01/05/2018 al 31/12/2018	Atto	T.	Data	
				406	DD	19-09-18	80,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>80,70</b>	
794	19-12-19		INAIL su rimborso al Comune di Mazzarrone a seguito di incarico allarch. Marcello Zampino dal 01-01-2019 al 30-06-2019	609	DD	19-12-19	93,98
894	31-12-19		INAIL su rimborso al comune di Mazzarrone a seguito di incarico allarch. Marcello Zampino per il periodo dal 01-07-2019 al 31-12-2019	711	DD	30-12-19	137,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>231,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>312,15</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
296	0	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UTC	010610301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
818	30-12-19		acquisto vestiario personale UTC.			647	DD	30-12-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	0	SPESE FUNZIONAMENTO ECONOMATO SERVIZIO LAV. PUBBLICI	010610301029 99				350,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
807	20-12-18		Spesa per acquisto materiale Assegno Civico.			626	DD	19-12-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>350,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
301	0	INDENNITA MISSIONI DIPENDENTI UTC	010610302020 02				695,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
517	28-08-19		Missioni ai dipendenti dell'UTC.			369	DD	28-08-19	216,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>216,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>216,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
302	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI Cap. Entrata 1240	010610302090 08				12.354,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8	30-01-17		Manutenzione straordinaria peer l'impianto ascensore.-			10	DD	26-01-17	829,60
861	28-12-17		Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso il Palazzo Comunale . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma . 2 lettera a) del D. Lgs 50/16 e ss. mm. ed ii. a seguito di trattativa diretta su piattaforma MEPA alla ditta "Thyssnkrup			653	DD	28-12-17	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.012,60</b>	
737	17-12-18		Affidamento del Servizio di "manutenzione impianti di riscaldamento di scuole di pertinenza Comunale. ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a)			576	DD	12-12-18	3.384,08
751	17-12-18		Somma urgenza da eseguire ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n 50/2016. Fornitura e posa in opera di un bruciatore a gasolio da installare presso la caserma dei Carabinieri di Grammichele.			591	DD	12-12-18	1.037,00
840	21-12-18		Smontaggio e Rimontaggio di due climatizzatori installati negli edifici dei servizi sociali			665	DD	20-12-18	688,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.109,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.121,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
302	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	010610302090 08				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
932	28-12-18		Affidamento del servizio di vigilanza notturna dell'impianto sportivo campo polivalente Don Pino Puglisi.			759	DD	28-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.000,00</b>	
17	29-01-19		Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso il Palazzo Comunale . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma . 2 lettera a) del D.			24	DD	28-01-19	732,00

			Lgs 50/16 e ss. mm. ed ii. a seguito di trattativa diretta su piattaforma MEPA alla ditta "Thyssenkrup Elevator Italia S.p.A.				
--	--	--	---	--	--	--	--

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 24

37	18-02-19		Manutenzione semestrale estintori installati presso scuole e uffici di pertinenza Comunale fornitura di n. 2 estintori di cui uno a polvere e uno a schiuma da kg 6 secondo norma UNI 9994-1/13.	50	DD	18-02-19	756,40
149	21-03-19		Riparazione di alcune tende alla veneziana esterne montate nell'edificio adibito a Settore Tecnico	109	DD	21-03-19	500,00
162	26-03-19		Ampliamento impianto di trasmissione dati per disposizione logistica dei nuovi locali da destinare al centro per l'impiego	125	DD	26-03-19	2.513,94
169	02-04-19		Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria per la sistemazione finestre esterne atti ad evitare infiltrazione di acqua all'interno delle aule della scuola Materna via Dei Mille Consuntivo lavori.	135	DD	02-04-19	2.500,00
529	10-09-19		Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, riguardante l'area Comunale (CCR)	384	DD	09-09-19	1.342,00
548	18-09-19		Verifica impianto di messa a terra del locale "Centro di Aggregazione Giovanile" ai sensi del D.P.R. 462/01	403	DD	18-09-19	549,00
549	18-09-19		Manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti elettrici presenti negli edifici comunali finalizzato anche a efficientamento energetico	404	DD	18-09-19	623,64
739	11-12-19		Manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti elettrici presenti negli edifici comunali finalizzato anche a efficientamento energetico	563	DD	11-12-19	3.833,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.350,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
304	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF. TECNICO			010610302050 04			165,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
856	30-12-19		n. 17 fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica per vari uffici ottobre e novembre 2019			654	DD	30-12-19	604,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>604,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>604,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
305	0	SPESE TELEFONICHE SERV.UFF.TECNICO			010610302050 01			3.014,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
503	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)			367	DD	28-08-19	911,94
532	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile. Periodo 1 e 2 BIM 2019.			390	DD	11-09-19	342,34
637	05-11-19		Traffico telefonico Mobile. Periodo 3 4 5 e 6 BIM 2019			487	DD	05-11-19	765,00
639	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.			488	DD	05-11-19	1.020,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.039,28</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.039,28</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
310	0	SPESE PER UTENZE IDRICHE			010610302050 05			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
922	31-12-19		pagamento alla SIE del Consumo di acqua per immobili Comuni, relativi al secondo semestre 2019.-			738	DD	30-12-19	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.000,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 25

**TOTALE CAPITOLO** **19.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320	0	IRAP SERVIZIO TECNICO	010610201010 01			956,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
555	24-09-18		Atto	T.	Data	5,15
			406	DD	19-09-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5,15</b>
726	04-12-19		560	DD	04-12-19	53,45
795	19-12-19		609	DD	19-12-19	659,07
895	31-12-19		711	DD	30-12-19	973,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.686,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.691,50</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>79.071,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>79.071,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 26

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
348		0	SPESE DI FUNZ.-ECONOMATO SERV.UFF DEMOGRAFICI	010710301029 99			1.610,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
831	20-12-18		Rilegatura registri di Stato Civile anno 2017.	653	DD	20-12-18	385,00
871	28-12-18		Acquisto materiale informatico - Servizi Demografici	698	DD	27-12-18	456,80
872	28-12-18		Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - Versamento quota associativa annuale.	699	DD	27-12-18	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>971,80</b>
480	07-08-19		Rilegatura registri di Stato Civile anno 2018.	345	DD	07-08-19	290,00
555	23-09-19		Acquisto registri di Stato Civile per l'anno 2020.	416	DD	23-09-19	572,03
683	14-11-19		Fornitura FOGLI di FAMIGLIA e SCHEDE INDIVIDUALI anagrafiche per Ufficio Anagrafe e di Stato Civile.	520	DD	14-11-19	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.312,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.283,83</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
353		0	SPESE TELEFONICHE SERV.UFF.DEMOGRAFICI	010710302050 01			1.827,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	20-12-18		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A.	623	DD	19-12-18	674,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>674,50</b>
504	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)	367	DD	28-08-19	828,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>828,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.503,31</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
357		0	INDENNITA MISSIONI DIPENDENTI SERV.DEMOGRAFICI	010710302020 02			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
873	28-12-18		Indennita di missione e formazione dipendenti servizi demografici	700	DD	27-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
877	31-12-19		Missioni del personale dei Servizi Demografici. - anno 2019	676	DD	30-12-19	65,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>65,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>165,80</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.952,94
TOTALE PROGRAMMA	7	3.952,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 28

<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
394	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA DI RISULTATO FINANZIATO DA AVANZO	011110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
912	31-12-19		Contributi su indennita di risultato anno 2017			1.547,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.547,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.547,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
416	0	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ART.5 DPR 333/90	011110101010 04			37.002,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
844	28-12-17		Somme Fes 2013			5.538,30
846	28-12-17		Somme Fes 2014			8.930,06
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>14.468,36</b>
498	23-08-19		Turnazione oraria dei componenti del Corpo di Polizia Locale. 2 semestre Anno 2019			1.966,66
819	30-12-19		turnazione oraria dei dipendenti comunali Sig. Blangiardo Giuseppe - novembre 2019.			117,80
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.084,46</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>16.552,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
416	1	F.E.S. STRAORDINARIO	011110101010 03			17.028,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
905	30-12-17	SF	Straordinario 2017			1.401,18
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.401,18</b>
915	28-12-18		Impegno Straordinario anno 2018			40,14
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>40,14</b>
916	31-12-19		straordinario 2019			8.514,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>8.514,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.955,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
416	3	ONERI RIFLESSI SU FES FINANZIATO DA AVANZO	011110102010 01			1.100,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
700	05-12-18		Impegno somme FES per anno 2015			1.100,80
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.100,80</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.100,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
416	4	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO	011110101010 04			4.550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
699	05-12-18		Impegno somme FES per anno 2015	Atto	T.	Data	4.550,00
				529	DD	29-11-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.550,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.550,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
416	10	ONERI RIFLESSI SU FES E STRAORDINARIO	011110102010 01			15.742,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
845	28-12-17		Oneri su Fes 2013	Atto	T.	Data	2.142,53
847	28-12-17		Oneri su Fes - 2014	646	DD	28-12-17	3.066,52
906	30-12-17		Oneri su straordinario 2017	646	DD	28-12-17	1.173,98
				0			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.383,03</b>	
909	28-12-18		ONERI su Costituzione FES 2018	731	DD	28-12-18	64,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>64,33</b>	
499	23-08-19		ONERI su liquidazione della turnazione oraria dei componenti del Corpo di Polizia Locale. 2 semestre Anno 2019	360	DD	23-08-19	475,04
820	30-12-19		ONERI riflessi su turnazione oraria dei dipendenti comunali Sig. Blangiardo Giuseppe - novembre 2019.	648	DD	30-12-19	28,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>503,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.950,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
432	0	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	011110301020 07			4.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
825	20-12-18		Installazione disco aggiuntivo,S.O.linux + travaso dati e configurazione server di procedura.	Atto	T.	Data	732,00
928	28-12-18		Aggiunta unita' disco e riconfigurazione server di procedura.	646	DD	19-12-18	305,00
931	28-12-18		Lavori di manutenzione Impianto videosorveglianza ( esistente in citta ) - Integrazione somma.	754	DD	28-12-18	3.031,00
				758	DD	28-12-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.068,00</b>	
151	21-03-19		Servizi espletati dalla ditta Aruba Business s.r.l.	111	DD	21-03-19	9,62
437	16-07-19		Rinnovo licenza antivirus "Eset NOD 32"	301	DD	16-07-19	1.281,00
438	16-07-19		Riparazione di n.2 terminali di rilevamento presenze Kronotech presso ufficio anagrafe e cimitero.	302	DD	16-07-19	1.372,50
485	20-08-19		Impegno di spesa per servizi in abbonamento ditta Aruba Business s.r.l.	353	DD	20-08-19	120,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 30

486	20-08-19		Determina a contrarre per la manutenzione straordinaria di un Personal Computer del Settore 3.	354	DD	20-08-19	159,00
550	18-09-19		Riparazione server del portale web	405	DD	18-09-19	366,00
887	31-12-19		acquisto di materiale informatico.	691	DD	30-12-19	146,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.455,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.523,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
439	0	METANO SERVIZI PALAZZO MUNICIPALE			011110302050 06		4.152,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
445	23-07-19		Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali Il semestre 2019		312	DD	23-07-19	1.872,00
755	16-12-19		Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali periodo novembre - dicembre 2019		578	DD	16-12-19	973,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.845,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.845,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
458	0	SPESE TELEFONICHE SERV. AFFARI GENERALI			011110302050 01		42.996,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
125	01-03-18		Connettivita' ad internet degli uffici comunali e scuole		74	DD	28-02-18	1.809,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.809,65</b>	
505	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)		367	DD	28-08-19	3.741,87
640	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.		488	DD	05-11-19	9.000,00
663	13-11-19		Approvazione della proposta di aggiudicazione (verbale di gara) ed affidamento del servizio di telefonia fissa e Connettivita degli uffici e delle scuole di pertinenza comunale - RDO n. 2376595 - DICEMBRE 2019		504	DD	13-11-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.741,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.551,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
458	10	SPESE PER LA CONNETTIVITA' DELL'ENTE			011110302050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
269	09-05-19		Connettivita'ad internet degli uffici comunali e scuole ditta Mandarin S.p.A.		192	DD	09-05-19	9.048,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.048,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.048,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
459	0	APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNE			011110302130 02		16.456,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
688	29-12-15		Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali (Palazzo Comunale - biblioteca - centro giovanile ecc.) per mesi 8 a decorrere dal 02/02/2016 al 01/10/2016.RIF. DET.40 DEL 2016		601	DD	28-12-15	3.998,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.998,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 31

618	10-10-18		Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali (Palazzo Comunale - Centro Giovanile - Biblioteca - Ufficio Tecnico - Politiche Sociali - locali Civico Cimitero - Servizi igienici pubblici - C.C.R. - Uffici Anagrafe) deter.609/2018	444	DD	09-10-18	2.521,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.521,00</b>
616	21-10-19		Servizio di pulizia giornaliera nei locali annessi al civico cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti per i giorni 31 ottobre / 1-2-3 novembre 2019.	453	DD	21-10-19	305,00
618	10-10-18		Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali (Palazzo Comunale - Centro Giovanile - Biblioteca - Ufficio Tecnico - Politiche Sociali - locali Civico Cimitero - Servizi igienici pubblici - C.C.R. - Uffici Anagrafe) deter.609/2018	444	DD	09-10-18	11.512,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.817,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.336,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
461	0	BUONI PASTO AL PERSONALE			011110101020 02			16.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
885	31-12-17	SF	buoni pasti al personale		0			8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.000,00</b>	
964	31-12-18		buoni pasto al personale		0			8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
462	0	SPESE POSTALI			011110302160 02			13.800,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
680	05-12-16		Spese postali dell'Ufficio Protocollo Anno 2016 -		555	DD	30-11-16	504,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>504,39</b>	
647	05-11-18		Servizio di pulizia giornaliera nei locali annessi al civico cimitero		470	DD	30-10-18	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>268,40</b>	
115	12-03-19		Affidamento a IRISCO S.R.L. per stampa, imbustamento e recapito in posta massiva degli avvisi relativi all'Acconto Tari 2019. CIG: 7826447C5E		88	DD	12-03-19	3.750,00
334	05-06-19		Affidamento diretto per il servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito tramite Posta Certa di sollecito di pagamento avvisi di accertamento IMU 2013-2014-2015.		236	DD	05-06-19	1.653,68
501	23-08-19		AFFIDAMENTO A "IRISCO" s.r.l. PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E RECAPITO ACCONTO 2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		361	DD	23-08-19	2.474,30
621	29-10-19		stampa, imbustamento e recapito in posta massiva degli avvisi relativi al Suppletivo Tari 2019 per gli anni dal 2014 al 2018.		467	DD	25-10-19	500,00
633	04-11-19		Rimborso spese di pignoramento sostenute dai legali nell'ambito dell'attività per il recupero coattivo dei crediti tributari ed extratributari ex deliberazione di G.M. n. 94 del 19.12.2016.		484	DD	04-11-19	258,25
653	07-11-19		Stampa, imbustamento e recapito in posta massiva degli avvisi di pagamento relativi al Saldo Tari 2019.		500	DD	07-11-19	3.500,00
738	03-12-19		Affidamento diretto per il servizio Emissione e postalizzazione avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento IMU 2014		552	DD	03-12-19	4.245,00
900	31-12-19		Rimborso spese di pignoramento sostenute dai legali nell'ambito dell'attività per il recupero coattivo dei crediti tributari ed extratributari ex deliberazione di G.M. n. 51 del 15/05/2018.		720	DD	30-12-19	419,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.800,86</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 32

**TOTALE CAPITOLO** **17.573,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
463	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERV. AFFARI GENERALI	011110302050 04				11.905,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	08-10-19		58 Fatture + 1 nota di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica - AGOSTO 2019			436	DD	08-10-19	395,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>395,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>395,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
464	0	FONDO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	011110302159 99				7.829,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	08-06-18		Accertamenti di idoneita psico-fisica per il rilascio del "porto d'armi" ai nuovi tre agenti di P.M.			240	DD	07-06-18	267,49
954	21-08-18		Nomina medico competente ai sensi dell'art. 18 D.lgs 81/08			18	DS	21-08-18	3.462,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.729,49</b>	
159	26-03-19		Affidamento incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in materia di igiene sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e approvazione bozza del Disciplinare di Incarico.			122	DD	26-03-19	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.229,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
465	0	SPESE POSTALI A CARICO CONTRIBUENTI - CAP. ENTR. 572	011110302160 02				15.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
301	20-05-19		Affidamento a IRISCO S.R.L. per l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno dei Solleciti di pagamento Tari 2018 su ordinario e suppletivo 2018.			206	DD	16-05-19	14.500,00
368	02-07-19		Spese postali per Solleciti di pagamento Suppletivo 2014.			262	DD	01-07-19	1.000,00
369	02-07-19		Spese postali per Solleciti di pagamento per seconda rata del Suppletivo 2018.			263	DD	01-07-19	1.500,00
525	04-09-19		Solleciti di pagamento Tari 2015 su ordinario.			374	DD	30-08-19	9.466,48
737	03-12-19		Affidamento diretto per il servizio Emissione e postalizzazione avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento IMU 2014			552	DD	03-12-19	830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>27.296,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.296,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
466	0	SPESE POSTALI GENERALI	011110302160 02				22.108,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
838	21-12-18		Spese postali per la corrispondenza tramite Poste Italiane S.p.A..			663	DD	20-12-18	1.684,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.684,76</b>	
132	15-03-19		Spedizione della corrispondenza tramite Poste italiane S.p.a. Anno 2019			90	DD	15-03-19	12.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 33

770	19-12-19		Spese postali per la spedizione della corrispondenza tamite Poste Italiane S.p.A	586	DD	19-12-19	3.000,00
796	20-12-19		Spese postali per spedizione della corrispondenza con Poste Italiane S.p.A.	611	DD	20-12-19	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.684,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
473	2	INTERESSI PASSIVI				011110706040 01		485,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	21-05-18		Tassa di proprietà auto FIAT PUNTO STYLE Targata BC258PV in dotazione all'Ufficio MESSI Notificatori. Anno 2013 - 2014.			207	DD	18-05-18	73,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>73,89</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,89</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
474	0	TASSE AUTOMEZZI SEV. MESSI NOTIFICATORI				011110201090 01		355,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
235	19-04-18		Tassa di proprietà autovettura FIAT PUNTO STYLE Targata BC258PV in dotazione all'Ufficio MESSI Notificatori - Anno 2018			161	DD	18-04-18	179,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>179,44</b>		
18	29-01-19		Tassa di proprietà autovettura FIAT PUNTO STYLE Targata BC258PV in dotazione all'Ufficio MESSI Notificatori - anno 2019			26	DD	28-01-19	176,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>176,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>355,84</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
478	0	IRAP FES E STRAORDINARIO				011110201010 01		3.015,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
896	30-12-17		Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES"-ONERI SU STRAORDINARIO 2013			73	DD	26-02-18	138,42
897	30-12-17		Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES" - ONERI SU STRAORDINARIO 2014			73	DD	26-02-18	135,73
898	30-12-17		Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES"- ONERI SU STRAORDINARIO 2015			73	DD	26-02-18	227,72
899	30-12-17		Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES"- ONERI SU STRAORDINARIO 2016			73	DD	26-02-18	269,69
904	30-12-17		Rideterminazione impegni per somme FES"			73	DD	26-02-18	118,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>889,99</b>		
507	23-08-18		IRAP su turnazione oraria dei componenti del Corpo di Polizia Locale. 2 semestre Anno 2018			350	DD	21-08-18	0,03
910	28-12-18		IRAP su Costituzione FES 2018			731	DD	28-12-18	217,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>217,83</b>		
500	23-08-19		IRAP su liquidazione della turnazione oraria dei componenti del Corpo di Polizia Locale. 2 semestre Anno 2019			360	DD	23-08-19	167,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>167,18</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 34

**TOTALE CAPITOLO** **1.275,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
478	1	IRAP FES FINANZIATO DA AVANZO	011110201010 01				386,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
701	05-12-18		Impegno somme FES per anno 2015			529	DD	29-11-18	386,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>386,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>386,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
479	10	IRAP INDENNITA DI RISULTATO	011110201010 01				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
823	30-12-15	SF	IRAP INDENNITA DI RISULTATO			0			1.000,00
1000	31-12-14	SF	irap su indennita di risultato 2014			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
479	40	IRAP INDENNITA DI RISULTATO FINANZIATO DA AVANZO	011110201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
913	31-12-19		IRAP su indennita di risultato anno 2017			725	DD	30-12-19	552,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>552,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>552,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	0	DEBITI FUORI BILANCIO	011111005040 01				5.624,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	28-12-18		Riconoscimentodebto fuori bilancio per pagamento parcella in seguito ad incarico conferito con Delibera di GM n 25/2002			716	DD	28-12-18	500,00
892	28-12-18		Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio per pagamento parcella in seguito ad incarico conferito con Delibera di G.M. n.6/2014			718	DD	28-12-18	355,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>855,51</b>	
881	28-12-18		Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera e) del TUEL a favore dell'avv. Savoca incaricato con Delibera di GM n. 445/1996 DELIB. 66/2018			712	DD	28-12-18	1.442,94
892	28-12-18		Riconoscimento della legittimita del debito fuori bilancio per pagamento parcella in seguito ad incarico conferito con Delibera di G.M. n.6/2014			718	DD	28-12-18	567,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.010,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.866,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	10	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	011111005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	15-03-10		conferimento incarico . citazione notificato 07/01/2010			15	GM	09-03-10	1.248,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 35

278	01-04-10	ASSEGNAZ.SOMMA PER OPPOSIZ.MERLINI	35	GM	01-04-10	1.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.496,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 36

**TOTALE CAPITOLO** **2.496,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
480	30	DEBITI FUORI BILANCIO - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	011111005040 01			157.602,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
918	28-12-18		Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. e) del D. Lgs n. 267/2000 a favore della Inzirillo Michele con sede in via Valle Ginestra n. 16 95042 Grammichele per la liquidazione della fattura insoluta relativa ai lavori di manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento scuole comunali- anno 2015	743	DD	28-12-18	966,00
935	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA SOMME DERIVANTI DA RICONOSCIMENTO DI LEGGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO GIUSTO DELIBERA DI C.C. n. 59 DEL 27.12.2018 A FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CALATINO SOC.COOP.SOC."IL SORRISO"	764	DD	28-12-18	3.600,00
936	28-12-18		Riconoscimento del debito fuori bilancio delle quote associative dovute al Distretto Turistico degli Iblei relative agli esercizi finanziari 2013 2014 2015.--- DEL. CC 60/2018	765	DD	28-12-18	6.211,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.777,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.777,80</b>
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>212.925,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2869	0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ONERI DI URBANIZZAZIONE (vedi cap. E 1240)	011120201099 99			10.140,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
311	21-04-11		Approvazione progetto per "adeguamento zona logistica Caserma dei Carabinieri" ed autorizzazione per affidamento previa indizione di gara informale.			229	DD	21-04-11	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>70,00</b>
956	31-12-14		Realizzazione garage presso i locali denominati "Giudice di Pace"			686	DD	31-12-14	259,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>259,21</b>
878	31-12-15		Somma urgenza per messa in sicurezza di un muro pericolante presso il mattatoio Comunale. Consuntivo lavori.-			669	DD	31-12-15	1.865,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.865,38</b>
823	30-12-16		Esecuzione lavori urgenti presso i servizi igienici pubblici. Consuntivo lavori.-			696	DD	30-12-16	2.141,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.141,62</b>
171	02-04-19		Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria per la sistemazione finestre esterne atti ad evitare infiltrazione di acqua all'interno delle aule della scuola Materna via Dei Mille Consuntivo lavori.			135	DD	02-04-19	1.453,00
673	13-11-19		Proposta di aggiudicazione e Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento di scuole di pertinenza Comunale. Periodo dal 15 novembre 2019 al 31/03/2020.			506	DD	13-11-19	3.642,47
817	30-12-19		manutenzioni urgenti presso la Cappella del Civico Cimitero.			646	DD	30-12-19	746,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.842,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.178,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2869	10	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. ENTRATA 1240	011120201099 99			10.325,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
824	30-12-16		Esecuzione lavori urgenti presso i servizi igienici pubblici. Consuntivo lavori.-			696	DD	30-12-16	325,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>325,04</b>
533	12-09-18		Modifiche ed ampliamento impianto elettrico telefonico ed informatico ubicato nell'edificio adibiti ai servizi sociali			389	DD	07-09-18	700,00
956	31-12-18		Approvazione del progetto di "Manutenzione Straordinaria ed Ordinaria dei Bagni annessi alla Struttura Geodetica" e della lettera di invito per affidamento lavori			680	DD	21-12-18	5.327,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.027,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.352,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2869	40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (VINC. E 1240)	011120201099 99			15.445,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	22-04-13		- Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana Aprile/maggio 2013. - Affidamento lavori RIF. DETERMINA 238 DEL 03/05/2013 RIF. DET. 281/2013			212	DD	19-04-13	85,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>85,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 38

786	20-12-18		Affidamento diretto per: a) manutenzione straordinaria mediante reintegrazione di basole in pietra lavica in un tratto di sede stradale in piazza Dante.b) manutenzione stradale ordinaria mediante conglomerato bituminoso	621	DD	19-12-18	1.692,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.692,00</b>
213	10-04-19		Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, per la messa in sicurezza e ripristino di un tratto di sede stradale di via Gioberetti sez. V.	157	DD	10-04-19	1.450,00
293	13-05-19		Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per messa in sicurezza di alcune sedi stradali mediante conglomerato bituminoso.	197	DD	09-05-19	4.800,00
698	29-11-19		Affidamento per la "fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Black Cold" in sacchi con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A.	534	DD	29-11-19	748,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.998,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.775,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2872	0	ACQUISIZIONE COMPONENTI HARDWARE FIN. AVANZO			011120201079 99			3.293,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
828	20-12-18		Acquisto Unita disco aggiuntive per i server di procedura e del portale web.		649	DD	19-12-18	854,00
858	28-12-18		Determina a contrarre per l'acquisto di componenti hardware per il potenziamento della Segreteria Tecnica del Settore 3.		678	DD	21-12-18	928,25
930	28-12-18		Acquisto dispositivi RDX Tandberg per salvataggio dati dei server in dotazione al SIC.		756	DD	28-12-18	1.511,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.293,92</b>
888	31-12-19		acquisto di materiale informatico.		691	DD	30-12-19	1.982,50
957	31-12-18		Affidamento fornitura di telecamere mobili da collocare in Citta. **** RIF. DET. N. 387 DEL 09/09/19****		655	DD	20-12-18	1.610,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.592,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.886,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2880	1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO CAP. ENTR. 1			011120201099 99			1.821,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
684	09-12-16		Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. - Via Falcone e Borsellino".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni.		567	DD	07-12-16	449,68
685	09-12-16		Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. - Corso Roma, Corso V. Emanuele, Via V. Veneto".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni.		568	DD	07-12-16	470,89
688	09-12-16		Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. Via Madonna del Piano".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni.		570	DD	07-12-16	431,27
692	09-12-16		Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. Viale Aldo Moro".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni.		569	DD	07-12-16	469,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.821,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.821,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2885	20	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (VEDI CAP. 1204/20 E.)			011120201099 99			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
948	29-11-19		Determina a contrarre - Progetto per la sostituzione e posa in opera degli infissi scuola Plesso Ugo La Malfa Efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decre	481	DD	31-10-19	43.591,74
949	29-11-19		Determina a contrarre - Progetto per listallazione sistemi di climatizzazione con tecnologia ad alta efficienza presso il Centro di aggregazione giovanile per usufruire dei contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legg	482	DD	31-10-19	30.709,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>74.300,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.300,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2885	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE CITTADINE (VEDI CAP. 1204/30 E)	011120201099 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
302	20-05-19		PRENOTAZIONE SOMME CON DETERMINA N. 178 DEL 30/04/2019 ---- Determina a contrarre per affidamento e lesecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE. LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DEI COMUNI FINO A 20MILA ABITANTI.Approvazione schema di lettera d'invito e foglio patti e condizioni	184	DD	06-05-19	29.921,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.921,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.921,75</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>138.236,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>351.162,43</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>966.261,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 40

<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				
574	0	SERVIZIO NOTTURNO PM- CAP. E. 640	030110101010 04		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
826	19-12-19		: - IMPEGNO SOMMA; - Servizi finalizzati alla sicurezza Urbana Notturmo - in attuazione delle finalita descritte dallart.208 del Decreto Legislativo n285 del 30-04-1992. Anno 2018.		599	DD	19-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
578	0	INAIL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	030110102010 01		804,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
478	17-07-18		INAIL su Progetto Assegno Civico III Gruppo II mensilita.		316	DD	16-07-18	30,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
580	10	FONDO PREVIDENZA CODICE STRADA VINCOLATO AL CAP.640	030110101010 04		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
139	18-03-19		Previdenza Complementare "Assistenza Previdenziale al Personale di P.L." in attuazione delle finalita descritte dall'art.208 del Decreto Legislativo n285 del 30-04-1992. Anno 2018.		86	DD	08-03-19	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				
584	0	SPESE FUNZIONAMENTO - ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE vinc. E cap 640	030110301029 99		2.000,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
74	07-02-18		Rinnovo convenzione ai servizi informatici su rete INTERNET per l'Anno 2018 con A.C.I. mediante accesso banca dati del P.R.A.		41	DD	06-02-18	360,21
879	31-12-19		Aqusto bollettari C .d.S. e bollettari per ricevute e manifesti divieto di sosta		679	DD	30-12-19	1.555,00
881	31-12-19		contrassegni per invalidi modello ufficiale dellUnione Europea formato 14,8X10,6 con ologramma generico con loco invalido		682	DD	30-12-19	243,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.798,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.158,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
587	0	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CAP. ENTRATA 640	030110302090 04		1.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
829	20-12-18		Lavori di manutenzione Impianto videosorveglianza ( esistente in citta )		651	DD	20-12-18	1.300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.300,00</b>
786	19-12-19		Lavori di manutenzione videosorveglianza esistente in citta	600	DD	19-12-19	3.300,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.300,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
588	0	SPESA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA URBANA	030110301020 02			199,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	27-02-18		Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per autotrazione degli automezzi comunali Anno 2018			71	DD	26-02-18	199,32
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>199,32</b>
5	28-01-19		Impegno di spesa per acquisto buoni carburante per autotrazione degli automezzi comunali Anno 2019			17	DD	25-01-19	160,99
410	04-07-19		Prenotazione somme per pagamenti a mezzo cassa economale III TRIM. 2019			284	DD	04-07-19	10,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>170,99</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>370,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
589	0	SPESE CIRCOLAZIONE SEGNALETICA STRADALE AL CAP. ENTRATA 640	030110301029 99			2.934,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
883	31-12-19		Acquisto segnaletica stradale mediante indagine informale di mercato con trattativa privata alla Ditta COSIR srl con sede a Ragusa in C/da Piancatella-zona industriale,			684	DD	30-12-19	4.520,10
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.520,10</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.520,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
592	0	CORREDO ED ARMAMENTI POLIZIA URBANA VINC. E 640	030110301020 04			7.200,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	31-12-19		Fornitura vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale e Ausiliario del Traffico, in servizio presso il Comando di P. L., mediante Consip MePa.**** RIF. DETERMINA N. 547 DEL 29/11/2019****			678	DD	30-12-19	791,98
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>791,98</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>791,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
597	0	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	030110302050 01			390,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
506	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)			367	DD	28-08-19	803,68
533	11-09-19		IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile. Periodo 1 e 2 BIM 2019.			390	DD	11-09-19	228,22
638	05-11-19		Traffico telefonico Mobile. Periodo 3 4 5 e 6 BIM 2019			487	DD	05-11-19	510,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.541,90</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.541,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
612	0	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	030110201090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
88	04-03-19		Tassa di proprieta autovetture FIAT PUNTO EVO Tg. YA580AA FIAT PUNTO STYLE Tg. CP870VJ in dotazione alla Polizia Locale. Anno 2019.			71	DD	04-03-19	152,22
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>152,22</b>

TOTALE CAPITOLO	152,22
-----------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
613	0	ABBONAMENTI ACI PRA POLIZIA MUNICIPALE - CAP. E. 640	030110302059 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	05-03-19		Rinnovo della convenzione ai servizi informatici su rete INTERNET per l'Anno 2019 con A.C.I. accesso banca dati del P.R.A.	70	DD	04-03-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>22.665,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>22.665,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>22.665,71</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3192	30	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MATERNA VIA DEI MILLE (VEDI E. 1664)	040120201099 99	1.138,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1378	30-12-09	SF	CONCESSIONE MUTUO SCUOLA METERNA VIA DEI MILLE	0			1.138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.138,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.138,13</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.138,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.138,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 46

<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			
749	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	040210302050 04			12.188,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	31-10-17		Impegno di spesa per 66 fatture prodotte dalla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo di Settembre			439	DD	31-10-17	146,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>146,70</b>	
769	20-12-18		Fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a derivata dalla convenzione Consip per fatture a conguagli ****RIF. DET. 266 / 2019****			616	DD	19-12-18	8,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8,78</b>	
98	08-03-19		Fornitura dell'energia elettrica - Gennaio 2019			78	DD	08-03-19	45,25
776	19-12-19		n. 20 fatture + 10 note di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica affidata alla società ENEL ENERGIA S.P.A. - SCUOLE periodo Agosto e Settembre anno 2019			592	DD	19-12-19	4.308,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.353,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.509,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
750	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE	040210302050 01			4.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
507	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)			367	DD	28-08-19	985,96
641	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.			488	DD	05-11-19	1.368,25
665	13-11-19		Approvazione della proposta di aggiudicazione (verbale di gara) ed affidamento del servizio di telefonia fissa e Connettività degli uffici e delle scuole di pertinenza comunale - RDO n. 2376595 - DICEMBRE 2019			504	DD	13-11-19	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.154,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.154,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784	0	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA	040210301020 02			16.246,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	13-11-19		Impegno di spesa per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti comunali - novembre 2019			503	DD	13-11-19	444,20
714	03-12-19		Impegno di spesa per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti comunali periodo dicembre 2019			553	DD	03-12-19	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.444,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.444,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
786	0	METANO SERVIZI SCUOLE	040210302050 06			2.230,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
756	16-12-19		Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali periodo novembre - dicembre 2019			578	DD	16-12-19	2.857,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.857,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.857,94</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
791		0	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA	040210302159 99			1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	02-04-19		Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria per la sistemazione finestre esterne atti ad evitare infiltrazione di acqua all'interno delle aule della scuola Materna via Dei Mille Consuntivo lavori.	135	DD	02-04-19	500,00
823	30-12-19		Manutenzione semestrale estintori installati presso scuole di pertinenza Comunale fornitura di n. 12 estintori di cui undici (11) a polvere e uno (1) CO2 da kg. 5 secondo norma UNI 9994-1/13.	652	DD	30-12-19	999,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.499,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.499,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>19.465,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 49

<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					
3196	0	REALIZZAZIONE TETTO SCUOLA VIA DEI MILLE VEDI CAP. E 1159/1	040220201099 99		14.500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	10-12-08		PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DELLE SCUOLE ELEMENTARE U.LA MAFA RIAPPROVAZIONE			633	DD	15-12-08	14.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>14.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3197	0	RICONOSCIMENTO DEBITO COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE SANTUZZA - CUGNI	040220201099 99		139.253,18				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	31-12-07		ex imp.1998/5 approvaz.progetto scuola elem.santuzza-cugni			190	GM	07-05-97	139.253,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>139.253,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>139.253,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3198	10	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ONERI DI URBANIZZAZIONE( VEDI CAP. E 1240)	040220201090 03		33.718,97				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
563	21-07-11		Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori per la manutenzione straordinaria della Scuola Materna sita in Via dei Mille.			105	GM	21-07-11	2.111,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>2.111,38</b>	
1110	10-12-08		PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. U. LA MALFA			229	DD	10-12-08	4.999,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.999,79</b>	
672	13-11-19		Manutenzione straordinaria scuola plesso via Dalia e Ugo La Malfa.			505	DD	13-11-19	4.148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.148,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.259,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3199	0	MANUTENZ. E ADEGUAM. SICUREZZA SCUOLA ELEM. PIAZZA MANZONI ( VEDI CAP. 1151E.)	040220201099 99		77.666,66				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1407	31-12-09	SF	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAM. SICUREZZA SCOLA MAZZINI (PIANO TRIENN. OO.PP.)			0			7.342,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>7.342,93</b>	
1407	31-12-09	SF	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAM. SICUREZZA SCOLA MAZZINI (PIANO TRIENN. OO.PP.)			0			69.250,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>69.250,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>76.593,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3204	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE FINANZAITA DA AVANZO	040220201099		6.386,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 50

						99	
<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>
732	17-12-18		Manutenzione straordinaria infissi plesso scolastico Via Dei Mille.	564	DD	12-12-18	2.745,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 51

861	28-12-18	Lavori urgenti di automazione cancello ingresso veicolare del plesso scolastico Giandritto.	682	DD	21-12-18	1.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.645,00</b>
958	31-12-18	manutenzione straordinaria avvolgibili negli edifici scolastici comunali. Approvazione lettera di invito **** AGGIUDICAZIONE CON DET. 366 DEL 28/08/2019****	602	DD	13-12-18	9.507,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>9.507,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.152,60</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>				<b>255.758,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>				<b>275.223,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 52

<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			
864	0	ASSISTENZA SCOLASTICA BUONI LIBRO	040610301029 99			23.078,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
465	06-08-15		Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2015/2016.			371	DD	05-08-15	82,64
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>82,64</b>
485	27-09-17		Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2017/2018			368	DD	26-09-17	826,17
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>826,17</b>
485	27-09-17		Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2017/2018			368	DD	26-09-17	1.962,76
684	30-11-18		Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di I grado - Anno Scolastico 2018/2019 Impegno di spesa.			516	DD	29-11-18	19.835,09
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>21.797,85</b>
750	11-12-19		Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di I grado - Anno Scolastico 2019/2020 Impegno di spesa.			572	DD	11-12-19	19.315,81
751	11-12-19		Stampa delle cedole librerie da corrispondere agli alunni della scuola secondaria di I grado e del materiale tipografico per assistenza scolastica buoni-libro - Anno Scolastico 2019/2020.			573	DD	11-12-19	684,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>19.999,81</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>42.706,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
869	0	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO FINANZIAMENTO STATO VEDI CAP. ENTRATA 162 / 322	040610301020 01			47.343,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	23-11-16		Legge n.448/98 art. 27 - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2013/2014 - Impegno di spesa.			520	DD	22-11-16	6.356,43
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>6.356,43</b>
327	28-06-17		Contributo assegnato a questo Ente per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado - A.S. 2014/2015			222	DD	15-06-17	987,36
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>987,36</b>
842	27-12-18		Accertamento in entrata nel bilancio comunale e conseguente impegno di spesa della somma assegnata e occorrente a questo Ente relativamente alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di pri			674	DD	21-12-18	10.107,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>10.107,00</b>
872	31-12-19		Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per l'anno 2017/2018			668	DD	30-12-19	15.408,03
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>15.408,03</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>32.858,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
869	1	EROGAZIONE LIBRI DI TESTO FINANZIAMENTO STATO VEDI CAP. ENTRATA 162 / 322 FINANZIATO DA AVANZO	040610301020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
865	31-12-19		Utilizzo della somma di cui alla Determina Dirigenziale n. 674/2018, quale applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione .			659	DD	30-12-19	7.341,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>7.341,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 53

**TOTALE CAPITOLO** **7.341,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
876	0	MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI Cap. E. 1240	040610301029 99				4.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	17-12-18		Lavori urgenti di realizzazione strada di collegamento tra il plesso scolastico Piano Immacolata e il campetto adiacente individuato dalla protezione civile come punto di raccolta in caso di evacuazione			597	DD	12-12-18	1.365,00
806	20-12-18		Manutenzione infissi e porte interne negli edifici scolastici comunali. Approvazione lettera di invito			625	DD	19-12-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.865,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.865,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
886	0	INDENNITA' MISSIONE DIPENDENTI SERV. POLITICHE SCOLASTICHE	040610302020 02				540,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
851	28-12-18		RIMBORSO MISSIONI SETTORE 2.			673	DD	21-12-18	270,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>270,00</b>	
779	19-12-19		MISSIONI 2019 PERSONALE SETTORE 2.			595	DD	19-12-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>470,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
887	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SCUOLABUS	040610302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
76	28-02-19		Manutenzione straordinaria scuolabus. Ditta Sinatra Angelo Francesco.			55	DD	26-02-19	720,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>720,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>720,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
893	2	TRASPORTO ALUNNI QUOTA A CARICO ENTE	040610302159 99				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	11-12-19		Rimborso somme beneficiari trasporto studenti pendolari A.S. 2016/2017.			574	DD	11-12-19	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
905	0	BORSE DI STUDIO FINANZ. DALLA REGIONE ESERCIZI PRECEDENTI (VINC. CAP. 354 E)	040610402030 01				40.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
880	28-12-18		somma assegnata a questo Ente relativamente alle borse di studio A.S. 2012-2013 scuola primaria e secondaria di 1 grado Legge 10/03/2000 n. 62			706	DD	28-12-18	225,00
940	28-12-18		Accertamento in entrata nel bilancio comunale e conseguente impegno di spesa della somma assegnata a questo Ente relativamente alle borse di studio A.S. 2013-2014 scuola primaria e secondaria di 1 grado Legge 10/03/2000 n. 62			751	DD	28-12-18	19.705,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>19.930,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 54

867	31-12-19		Somma assegnata a questo Ente relativamente alle borse di studio A.S. 2014-2015 scuola primaria e secondaria di 1 grado Legge 10/03/2000 n. 62	661	DD	30-12-19	22.350,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 55

870	31-12-19		borse di studio A.S. 2015-2016 scuola primaria e secondaria di 1 grado Legge 10/03/2000 n. 62	666	DD	30-12-19	17.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.930,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
905	1	BORSE DI STUDIO FINANZ. DALLA REGIONE ESERCIZI PRECEDENTI (VINC. CAP. 354 E) FINANZIATO DA AVANZO	040610402030			0,00
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
866	31-12-19		Atto	T.	Data	
			660	DD	30-12-19	7.025,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.025,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.025,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>179.916,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>179.916,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	4	Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7	Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2882	2	DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INTERVENTI SCUOLE- FINANZIATO DA AVANZO	040720599999 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	04-12-19		Determina a contrarre per acquisto giochi didattici e ricreativi per gli alunni della scuola dell'infanzia e scuola primaria per i plessi di P. Immacolata Plesso Di via DeMaio Plesso Ugo La Malfa Plesso via Dei Mille Plesso Piano Cugni , con af			554	DD	04-12-19	2.643,15
718	04-12-19		Acquisto TVC 43 Lettore DVD SPEAKER 2.1 per la scuola dell'infanzia del plesso di via Ugo La Malfa.			555	DD	04-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.143,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.143,15</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>3.143,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>3.143,15</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>459.421,03</b>

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3205	0	RESTAURO CHIESA S. GIUSEPPE (VEDI CAP. E 1124)	050120599999 99			32.194,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
963	31-12-18		TRASFERIMENTO SOMME LAVORI CHIESA SAN GIUSEPPE			53	CC	27-12-18	242.479,26
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>242.479,26</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>242.479,26</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>242.479,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>242.479,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 58

<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					
932	10	FUNZIONAMENTO MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO ( VEDI CAP. 701 E)	050210301029 99	472,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
868	28-12-18		Riqualficazione vetrine Museo Civico Grammichele. CIG Z72266A1F5.			691	DD	27-12-18	472,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>472,00</b>	
938	30-12-19		Realizzazione e pubblicazione di materiale promozionale del patrimonio culturale di Grammichele. (importo autorizzato in quanto accertato)			688	DD	30-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>972,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
936	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO SERVIZIO BIBLIOTECA	050210301020 00	1.281,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019			87	DD	12-03-19	43,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>43,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>43,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
943	0	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	050210302020 02	100,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
852	28-12-18		IMPEGNO SOMME DESTINATE AL RIMBORSO MISSIONI SETTORE 2.			673	DD	21-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>100,00</b>	
780	19-12-19		MISSIONI 2019 PERSONALE SETTORE 2.			595	DD	19-12-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
944	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	050210302050 04	337,88					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
438	16-08-17		Impegno di spesa per le fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica al servizio di tutti gli impianti gestiti dal comune			307	DD	11-08-17	23,63
801	21-12-17		Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia)			602	DD	19-12-17	67,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>91,04</b>	
770	20-12-18		Fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a derivata dalla convenzione Consip per fatture a conguagli ****RIF. DET. 266 / 2019****			616	DD	19-12-18	11,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11,13</b>	
492	23-08-19		59 fatture +2 note di credito per la fornitura di energia elettrica - Giugno 2019			359	DD	23-08-19	1,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1,00</b>	

TOTALE CAPITOLO	103,17
-----------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
946	0	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	050210302050 01				308,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
508	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb. - lug. 2019 )			367	DD	28-08-19	219,67
642	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.			488	DD	05-11-19	266,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>486,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>486,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
947	0	METANO SERVIZIO BIBLIOTECA	050210302050 06				705,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	20-05-19		Integrazione impegno di spesa per consumi metano utenze comunali I semestre 2019			208	DD	20-05-19	584,85
757	16-12-19		Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali periodo novembre - dicembre 2019			578	DD	16-12-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>884,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>884,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
974	0	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI	050210301020 07				3.174,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
866	28-12-18		Contributo all'Associazione Devoti San Michele Arcangelo e Santa Caterina V.M.			688	DD	27-12-18	1.000,00
867	28-12-18		Contributo per il progetto brand "Grammichele Citta Esagonale".			689	DD	27-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
986	10	PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLI VINCOLATO CAP.E. 1054/1055	050210302020 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
530	10-09-19		Pagamento dei diritti di Siae per Manifestazioni: " Orofino - AperolTrio - Fumo negli occhi "			383	DD	05-09-19	401,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>401,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>401,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
995	0	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO	050210302050 01				850,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb. - lug. 2019 )			367	DD	28-08-19	425,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>425,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>425,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>5.516,28</b>

TOTALE PROGRAMMA	2	5.516,28
TOTALE MISSIONE	5	247.995,54



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 63

<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	
1100	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ECONOMATO SERVIZIO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	060110301020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
127	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019		100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1121	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPANTI SPORTIVI	060110302050 04		51,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
857	30-12-19		n. 17 fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica per vari uffici ottobre e novembre 2019		611,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>611,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>611,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1122	0	SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 01		160,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
510	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)		116,16
643	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.		115,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>232,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>232,09</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>943,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3400	0	INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA (vedi E 1121/20)	060120201090 16		342.597,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
901	30-12-17		PRESA D'ATTO del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 2870 del 13.11.2017, relativo ai lavori di riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero. - PATTO PER LA S	120	GM	12-12-17	10.136,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.136,33</b>
901	30-12-17		PRESA D'ATTO del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 2870 del 13.11.2017, relativo ai lavori di riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero. - PATTO PER LA S	120	GM	12-12-17	2.711,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.711,72</b>
901	30-12-17		PRESA D'ATTO del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 2870 del 13.11.2017, relativo ai lavori di riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero. - PATTO PER LA S	120	GM	12-12-17	140.072,67
973	31-12-18		ex impegno 901/2017 (competenza 2018) per reimputazione accertamento pluriennale	0			19.995,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>160.068,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>172.916,20</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>172.916,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>173.859,65</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>				<b>173.859,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 65

<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		
1194	0	SPESE TELEFONICHE PARCO ARCHEOLOGICO	070110302050 01				220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)			367	DD	28-08-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1195	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO ARCHEOLOGICO	070110302050 04				1.211,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
601	08-10-19		58 Fatture + 1 nota di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica - AGOSTO 2019			436	DD	08-10-19	38,34
625	30-10-19		N. 10 Fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica da convenzione Consip - AGOSTO 2019			477	DD	30-10-19	773,47
858	30-12-19		n. 17 fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica per vari uffici ottobre e novembre 2019			654	DD	30-12-19	5,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>817,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>817,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1201	0	SPESE FUNZIONAMENTO SETTORE TURISTICO	070110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019			87	DD	12-03-19	200,00
931	31-12-19		Pagamento SIAE per Eventi Festivita Natalizie 2019			750	DD	31-12-19	526,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>726,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>726,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1213	0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI	070110302990 03				2.070,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
856	28-12-18		quota associativa da versare al Distretto Turistico degli Iblei -anno 2018.			676	DD	21-12-18	2.070,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.070,60</b>	
689	20-11-19		quota associativa da versare al Distretto Turistico degli Iblei - anno 2019			528	DD	20-11-19	2.070,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.070,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.141,20</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.785,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>5.785,55</b>

TOTALE MISSIONE	7	5.785,55
-----------------	---	----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 68

<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					
1232	0	SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE	080110301029 99	3.500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
787	20-12-18		Affidamento diretto per: a) manutenzione straordinaria mediante reintegrazione di basole in pietra lavica in un tratto di sede stradale in piazza Dante.b) manutenzione stradale ordinaria mediante conglomerato bituminoso			621	DD	19-12-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.500,00</b>	
719	04-12-19		Determina relativa all'affidamento per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Black Cold in sacchi con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A.			556	DD	04-12-19	1.496,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.496,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.996,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1240	5	MANUTENZIONE STRADE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	080110302999 99	3.483,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13	01-01-15		Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature della videosorveglianza, hardware e de			559	DD	03-12-14	1.547,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.547,74</b>	
788	20-12-18		Affidamento diretto per: a) manutenzione straordinaria mediante reintegrazione di basole in pietra lavica in un tratto di sede stradale in piazza Dante.b) manutenzione stradale ordinaria mediante conglomerato bituminoso			621	DD	19-12-18	688,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>688,00</b>	
615	21-10-19		Lavori di urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità di strade comunali impraticabili a seguito di fenomeni temporaleschi autunnali.			451	DD	21-10-19	3.000,00
801	20-12-19		Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per la manutenzione di alcune sedi stradali per il ripristino di buche insidiose costituenti pericolo per la pubblica incolumità.			616	DD	20-12-19	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.335,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1244	0	SPESE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	080110302090 08	30.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
962	31-12-18		Approvazione progetto di -Manutenzione della Pubblica Illuminazione, degli Impianti Semaforici e dell'Illuminazione presente negli edifici Comunali- e la lettera di invito			603	DD	13-12-18	8.246,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.246,51</b>	
77	28-02-19		Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, riguardante la caduta di un palo della Pubblica Illuminazione posizionato in via Favarella			62	DD	27-02-19	2.000,00
134	15-03-19		Lavori edili per il consolidamento di sostegni della Pubblica Illuminazione e degli impianti Semaforici			94	DD	15-03-19	800,00
161	26-03-19		Acquisto Luxsometro, Lampade a led e orologi astro per la Pubblica Illuminazione			124	DD	26-03-19	4.139,31
223	29-04-19		Acquisto Componenti Elettrici per i Quadri di accensione della Pubblica Illuminazione			177	DD	29-04-19	4.301,05
295	16-05-19		Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, riguardanti la criticità nell'impianto della Pubblica Illuminazione			203	DD	16-05-19	25.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 69

388	04-07-19		Acquisto lampade a Led da utilizzare nella Pubblica Illuminazione per proseguire il percorso dell'efficiamento energetico	277	DD	04-07-19	8.912,10
723	04-12-19		Acquisto lanterne pedonali con tecnologia a Led	559	DD	04-12-19	1.769,00
803	20-12-19		Acquisto materiale elettrico per manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione con obiettivo riguardante l'efficiamento energetico	618	DD	20-12-19	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>49.971,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.217,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1245	0	SPESE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			080110302090 08		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
193	02-04-19		Determina a contrarre per acquisto lampade a Led da utilizzare nella Pubblica Illuminazione del Centro Storico ai fini dell'efficiamento energetico, consequenziale alla razionalizzazione della spesa dell'energia elettrica *** RIF. DETERMINA N. 156 DEL 10/04/2019***		140	DD	02-04-19	26.736,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.736,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.736,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1246	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SEMAFORI E FONTANE			080110302050 04		4.301,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
803	21-12-17		Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia)		602	DD	19-12-17	259,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>259,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>259,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1250	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. VIABILITA'			080110302090 01		356,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
428	02-07-18		Pagamento tasse di proprietà per l'anno 2018, degli automezzi in dotazione all'U.T.C.		283	DD	28-06-18	213,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>213,46</b>	
330	03-06-19		Manutenzione straordinaria scuolabus. Ditta Sintra Angelo Francesco.		233	DD	03-06-19	236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>236,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>449,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1271	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE			080110302050 04		408.756,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
493	07-09-15		Fornitura di energia elettrica al servizio di tutti gli impianti di proprietà comunale affidato alla società Gala S.p.a. riferita al mese di Luglio 2015		406	DD	04-09-15	147,65
902	31-12-15	SF	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0			2.898,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.045,79</b>	
600	15-11-16		Impegno di spesa per fatture di conguaglio e fornitura di energia elettrica affidata alla società "ENI Divisione Gas & Power" anno 2016 - Modifica gestore con DD n. 242 (ENEL ENERGIA)		467	DD	10-11-16	49,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>49,65</b>	
14	26-01-18		Pagamento della fattura elettronica n. 17300 64187 del 31/12/2017 relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione-mese di Dicembre 2017		20	DD	25-01-18	38.266,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 70

286	03-05-18	Gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Marzo 2018-	179	DD	30-04-18	38.266,38
693	03-12-18	Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 18300 26023 del 31.05.2018, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Maggio 2018- CIG n 6801194AD4.-	530	DD	30-11-18	38.266,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>114.799,14</b>
325	03-06-19	Presa d'atto della sentenza del decreto ingiuntivo n. 48/2018 a favore della Banca Sistema S.p.a. per crediti ceduti dalla societa Gala s.p.a.	226	DD	03-06-19	10.289,55
349	12-06-19	N. 19 fatture per Fornitura Energia Elettrica - periodo Marzo anno 2019	244	DD	12-06-19	409,99
602	08-10-19	58 Fatture + 1 nota di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica - AGOSTO 2019	436	DD	08-10-19	406,26
740	11-12-19	fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione ex gestione Enel Sole di n. 19 Fatture + 11 note di credito - ottobre 2019	564	DD	11-12-19	7.332,36
778	19-12-19	2 Rimborso pagamento bolletta per la fornitura di energia elettrica temporanea riguardante la sagra della salsiccia anno 2019	594	DD	19-12-19	398,56
822	30-12-19	Impegno di spesa di n. 11 fatture + 4 note di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica Pubblica Illuminazione e Semafori / Fontane - Novembre 2019	651	DD	30-12-19	4.532,94
921	31-12-19	fornitura di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione - Novembre e Dicembre e conguagli anno 2019	737	DD	30-12-19	20.734,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>44.104,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>161.999,10</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>
						<b>262.993,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 71

<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		
3664	0	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE (VEDI CAP. E 1240)	080120201099 99				3.999,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	10-10-18		Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 ess.mm.ii., per potatura straordinaria di n. 7 alberi siti ai margini di alcune sedi stradali.			441	DD	09-10-18	1.000,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3711	30	COMPLETAMENTO VIALE R.FAILLA ( VEDI CAP. E.1511/30)	080120201099 99				2.841,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1380	30-12-09	SF	MUTUO COMPLETAMENTO VIA R.FAILLA			0			2.841,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.841,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.841,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3800	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VINC. E 1240 )	080120201999 99				2.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
802	20-12-19		Manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione			617	DD	20-12-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3801	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA DA AVANZO	080120201999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
960	31-12-18		Approvazione Progetto - Manutenzione Straordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione - e Approvazione Lettera di Invito CUP: B96F18000100004			601	DD	13-12-18	70.603,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>70.603,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70.603,05</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>78.445,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>341.439,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>341.439,11</b>

<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>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1360	0	INDENNITA' MISSIONI SETTORE URBANISTICO	090210302020			400,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	31-12-19		rimborso somme missioni dei dipendenti del Settore 3			673	DD	30-12-19	416,66
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>416,66</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>416,66</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>416,66</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 73

<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			
3860	20	FINANZIAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	090220201099 99			209.127,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	19-11-09		Realizz canale di scolo C/da Giandritto ...			111	GM	19-11-09	209.127,41
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>209.127,41</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>209.127,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3900	1	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO CAP.ENTR. 1	090220203050 01			39.116,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	29-12-16		Affidamento 'incarico mediante procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per " I AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRAMMICHELE - Art. 5 Legge			657	DD	28-12-16	2.999,82
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>2.999,82</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.999,82</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>212.127,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>								<b>212.543,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 74

<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			
1544	0	CANONE APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA	090310302150 05			307.801,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
481	07-08-19		SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO- NOVEMBRE 2019			347	DD	07-08-19	409.426,48
789	19-12-19		SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2019.			604	DD	19-12-19	105.076,44
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>514.502,92</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>514.502,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1549	0	ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA	090310302150 05			120.249,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	23-11-17		RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI AMIANTO DEPOSITATO PRESSO IL CIMITERO.			449	DD	21-11-17	1.830,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.830,00</b>
16	26-01-18		Ditta ESA srl Ecostoccaggi ambientali. Impegno di spesa per servizio di stoccaggio e smaltimento batterie e pile esauste.			22	DD	25-01-18	66,23
345	04-06-18		CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA - MAGGIO-AGOSTO 2018			231	DD	31-05-18	1.697,36
578	05-10-18		SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI, PILE E BATTERIE ESAUSTE A FAVORE DELLA DITTA ESA S.R.L. - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2018			432	DD	03-10-18	62,16
632	23-10-18		CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA - SETTEMBRE-DICEMBRE 2018			463	DD	18-10-18	12.285,47
672	20-11-18		FORNITURA DI MANIFESTI INERENTI LA DIVULGAZIONE DELLA CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE.			507	DD	19-11-18	240,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>14.351,22</b>
24	31-01-19		CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO IN DISCARICA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019			32	DD	30-01-19	36.000,00
25	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE UN DISCARICA ANNO 2019 - *** INTEGRAZIONE CON DET. 607 DEL 19/12/19			33	DD	30-01-19	1.368,77
83	01-03-19		Servizio di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti depositati presso il Centro Comunale di raccolta. Ditte Econord e Battiato Venerando.			66	DD	01-03-19	229,85
155	21-03-19		Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento toner e cartucce esausti. - ANNO 2019			115	DD	21-03-19	366,00
271	09-05-19		CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2019			194	DD	09-05-19	236,25
272	09-05-19		CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA RELATIVO AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019			195	DD	09-05-19	36.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 75

305	21-05-19		Convenzione tra il Comune di Grammichele e la ditta Rekoplastik srl per il servizio di smaltimento rifiuti plastici (CER 20 01 39). Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa.	212	DD	21-05-19	9.617,20
324	29-05-19		Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa per servizio smaltimento carcasse animali. Ditta SICILGRASSI S.r.l. XIII Strada Zona Industriale n.48 Pantano D'Arce - CATANIA.	224	DD	29-05-19	1.000,00
359	17-06-19		CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	251	DD	17-06-19	23.386,01
618	25-10-19		INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 195 DEL 09.05.2019 - agosto '19	471	DD	25-10-19	3.002,21
619	25-10-19		CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019- integrazione con DET. 608 DEL 19/12/19	472	DD	25-10-19	42.000,00
690	20-11-19		Servizio di recupero, trasporto e smaltimento rifiuti depositati presso il Centro Comunale di Raccolta. Ditte Econord e Battiato Venerando.	529	DD	20-11-19	15.000,00
712	29-11-19		Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento toner e cartucce esausti. Integrazione impegno di spesa	548	DD	29-11-19	1.000,00
713	29-11-19		CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	550	DD	29-11-19	9.910,69
790	19-12-19		CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA RELATIVO - OTTOBRE-DICEMBRE 2019	605	DD	19-12-19	39.500,00
791	19-12-19		Servizio di recupero, trasporto e smaltimento rifiuti depositati presso il Centro Comunale di Raccolta. Ditte Econord e Battiato Venerando.	606	DD	19-12-19	20.000,00
829	20-12-19		FORNITURA DI MANIFESTI DIVULGATIVI INERENTI LA CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE COMUNALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO PER L'ANNO 2019. DITTA LI.TI STAMP DI SCOLLO GIUSEPPE	628	DD	20-12-19	258,00
882	31-12-19		Servizio di scerbatatura meccanico e chimico di alcune strade cittadine. Ditta DOMUS RF di Fragapane Roberto Via Matteotti, 27	683	DD	30-12-19	900,00
889	31-12-19		Bonifica da amianto, guaina bituminosa, materiale da ristrutturazione e rifiuti vari abbandonati in territorio di Grammichele.	694	DD	30-12-19	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>264.774,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280.956,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1560	0	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SRR			090310403020 01			59.617,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
365	29-06-15		QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR.		298	DD	24-06-15	10.395,58
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>10.395,58</b>
526	18-10-16		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016.		403	DD	14-10-16	3.119,32
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>3.119,32</b>
335	10-07-17		QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR ANNO 2017.		240	DD	04-07-17	3.023,74
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.023,74</b>
631	23-10-18		QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR		462	DD	18-10-18	2.172,62
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.172,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 76

787	19-12-19		QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO - ANNO 2019	601	DD	19-12-19	48.187,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>48.187,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>66.898,26</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>862.357,38</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4090	0	REALIZZAZIONE CCR C.DA VALLE CICCIO CAP. ENTRATA 1153	090320201099 99		160.343,56				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
890	30-12-17		Determina a contrarre per i lavori di "Realizzazione di una tettoia per l'area di stoccaggio rifiuti del centro di raccolta di Contrada Valle Cicco". - CUP B97H16000740002. -			484	DD	28-11-17	153.638,20
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>153.638,20</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>153.638,20</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>153.638,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>1.015.995,58</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4025	0	FINANZIAMENTO REG.LE PER PROGETTO ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE (vinc. E. 1237)	090420201999 99	1.268.869,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
995	15-12-11	SF	FINANZIAMENTO REG.LE ADEGUAMENTO DEPURATORE	0			351.839,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>351.839,46</b>
995	15-12-11	SF	FINANZIAMENTO REG.LE ADEGUAMENTO DEPURATORE	0			917.029,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>917.029,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.268.869,25</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>1.268.869,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>			<b>1.268.869,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 79

<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
1604	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SERV.PARCHI E GIARDINI	090510301029 99			742,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
337	10-06-19		Atto	T.	Data	318,00
			240	DD	10-06-19	
798	20-12-19		613	DD	20-12-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.318,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.318,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1640	0	MANUTENZIONE VERDE E AREE ATTREZZATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	090510302999 99			2.088,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
336	10-06-19		Atto	T.	Data	2.000,00
			240	DD	10-06-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1644	0	INTERVENTI ECOLOGIA, TUTELA AMBIENTALE E MANTENIMENTO DISCARICA	090510302999 99			768,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
526	04-09-19		Atto	T.	Data	366,00
			382	DD	04-09-19	
528	09-09-19		388	DD	09-09-19	1.281,00
697	21-11-19		533	DD	21-11-19	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.891,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.891,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1645	0	SERVIZIO CANI RANDAGI	090510302159 99			37.506,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
734	17-12-18		Atto	T.	Data	8.289,86
			573	DD	12-12-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>8.289,86</b>
152	21-03-19		112	DD	21-03-19	30.000,00
788	19-12-19		602	DD	19-12-19	30.699,09
880	31-12-19		680	DD	30-12-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>62.699,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>70.988,95</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	78.197,95

<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
4133	0	VERDE ATTREZZATO E RISANAMENTO AREE PERIFERICHE (VEDI CAP. E. 1240)	090520201099 99			1.525,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
799	20-12-19		Atto	T.	Data	3.954,00
			613	DD	20-12-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.954,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.954,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4135	0	INTERVENTI VERDE PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (VEDI CAP. E. 1235)	090520201099 99			3.067,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
837	03-12-10		Atto	T.	Data	3.067,50
			178	GM	02-12-10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.067,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.067,50</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>7.021,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>					<b>85.219,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>					<b>2.582.628,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 82

<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			
1444	0	SPESE TELEFONICHE SERV.PROTEZIONE CIVILE	110110302050			340,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
512	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)			367	DD	28-08-19	211,53
644	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.			488	DD	05-11-19	416,37
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>627,90</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>627,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1445	0	SPESE SERV.PROTEZIONE CIVILE	110110302999			982,02			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
827	20-12-18		Acquisto abbigliamento Gruppo Protezione Civile di Grammichele.-			648	DD	19-12-18	581,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>581,94</b>
874	31-12-19		Rinnovo Polizza Unica del Volontariato per la copertura Assicurativa del Gruppo Volontari di protezione Civile.			672	DD	30-12-19	220,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>220,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>801,94</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>1.429,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>1.429,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>					<b>1.429,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 83

<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			
1724	20	ACQUISTO MATERIALE VARIO ASILO NIDO	120110301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
868	31-12-19		Fornitura di servizi e materiali informatici per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale			662	DD	30-12-19	600,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>600,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1729	20	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	120110302100 01			600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
926	28-12-18		Fornitura di materiale sanitario ed informatico per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale			750	DD	28-12-18	600,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>600,00</b>
869	31-12-19		Fornitura di servizi e materiali informatici per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale			662	DD	30-12-19	578,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>578,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.178,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1735	0	RETTE PER RICOVERO MINORI	120110302999 99			225.542,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	09-04-18		Prosecuzione ricovero di n. 4 Minori B.G. B.G. e B.C. S.M. - Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.			137	DD	30-03-18	11.053,46
357	12-06-18		Prosecuzione ricovero di n. 4 Minore B.G.-B.C.-B.G. e S.M. presso Case-Famiglie gestite dall'Associazione "Papa Giovanni XXIII" Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018.			250	DD	11-06-18	18.264,00
490	20-08-18		Prosecuzione ricovero Minori B.G.-B.C.-B.G. - presso Case-Famiglie S. Chiara. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018.			335	DD	16-08-18	13.847,55
491	20-08-18		Prosecuzione ricovero Minore S.M. presso Case-Famiglie S. Filippo Neri. Periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018.			335	DD	16-08-18	4.615,45
816	20-12-18		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore M.G. presso Comunita-Alloggio "Il Favo"- Periodo dal 01/07/2018 al 20/07/2018.			634	DD	19-12-18	930,20
817	20-12-18		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore F.J. presso Comunita-Alloggio "Istituto Sacro Cuore" Casa filiale Sant'Antonio. Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018.			635	DD	19-12-18	7.295,00
818	20-12-18		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore M.F. - Periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018.			636	DD	19-12-18	14.600,00
820	20-12-18		Prosecuzione Ricovero di n. 4 Minore B.G.-B.C.-B.G. e S.M. -Periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018.			638	DD	19-12-18	12.819,76
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>83.425,42</b>
84	04-03-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore M.F. - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019.			67	DD	04-03-19	7.239,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 84

144	19-03-19		Prosecuzione Ricovero di n. 4 Minore B.G.-B.C.-B.G. e S.M. - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019.	100	DD	19-03-19	18.200,00
145	19-03-19		Prosecuzione ricovero di n.1 Minore P.B.L.P. - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019.	101	DD	19-03-19	354,92
205	09-04-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore F.J. - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019.	153	DD	09-04-19	7.240,00
214	15-04-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore M.F. - Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019.	161	DD	15-04-19	7.268,00
215	15-04-19		Prosecuzione ricovero di n.1 Minore P.B.L.P. - Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019.	162	DD	15-04-19	336,86
221	23-04-19		Prosecuzione ricovero di n. 4 Minore B.G.-B.C.-B.G. e S.M. - Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019.	174	DD	23-04-19	18.263,00
331	03-06-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore F.J. presso Comunita-Alloggio "Istituto Sacro Cuore" Casa filiale Sant'Antonio, Caltagirone. Periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019.	230	DD	03-06-19	7.270,00
428	10-07-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore F.J. presso Comunita-Alloggio - Periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019.	287	DD	10-07-19	9.738,00
429	10-07-19		Prosecuzione ricovero di n. 4 Minore B.G.-B.C.-B.G. e S.M. - Periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019.	288	DD	10-07-19	24.683,12
430	10-07-19		Prosecuzione ricovero di n.1 Minore P.B.L.P. Periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019.	289	DD	10-07-19	8.400,00
433	12-07-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore M.F. presso Comunita-Alloggio "Oasi Don Bosco" Ispica - Periodo dal 01/07/2019 al 31/10/2019.	296	DD	12-07-19	9.738,00
679	14-11-19		Prosecuzione ricovero di n. 1 Minore M.F. - Periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019.	515	DD	14-11-19	4.854,00
681	14-11-19		Prosecuzione Ricovero di n. 4 Minore B.G.-B.C.-B.G. e S.M. - Periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019.	517	DD	14-11-19	12.241,30
685	14-11-19		Prosecuzione ricovero di n.1 Minore P.B.L.P. presso Casa-Famiglia FraTeGio, Piazza Armerina. Periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019.	518	DD	14-11-19	4.169,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>139.996,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>223.421,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1735	10	PAC MINORI (VEDI CAP. E 171)	120110302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
537	11-09-19		Atto	T.	Data	
			393	DD	11-09-19	43.040,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>43.040,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>43.040,39</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>268.239,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>268.239,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1735	20	ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP	12021030215008		37.789,85				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	06-11-18		Servizio igienico-personale in favore degli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del Comune di Grammichele - A.S. 2018/2019 Art.13 comma 3 L.R. 104/92 - AFFIDAMENTO***** RIF. DET. N. 501 DEL 19/11/2018			477	DD	05-11-18	332,96
733	17-12-18		Servizio educazione all'Autonomia ed alla Comunicazione A.S. 2018/2019			569	DD	12-12-18	165,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>498,88</b>
595	04-10-19		Prosecuzione e proroga del Servizio Assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei - G. Mazzini" - A.S. 2019/2020.			432	DD	03-10-19	4.552,26
651	06-11-18		Servizio igienico-personale in favore degli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del Comune di Grammichele - A.S. 2018/2019 Art.13 comma 3 L.R. 104/92 - AFFIDAMENTO**** RIF. DET. N. 501 DEL 19/11/2018			477	DD	05-11-18	27.888,66
733	17-12-18		Servizio educazione all'Autonomia ed alla Comunicazione A.S. 2018/2019			569	DD	12-12-18	4.259,08
805	20-12-19		Servizio educazione all'Autonomia ed alla Comunicazione A.S. 2019/2020.			620	DD	20-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>38.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>38.698,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1735	30	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12021030204999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
563	01-10-19		Formazione personale assistenza di base alunni disabili			422	DD	01-10-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1742	0	CONTRIB. PER ASSIST. DOM. DIVERSABILI - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.)	12021040202999		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
865	28-12-18		Presca d'atto Accertamento Entrate Azione 4 "Contrasto alla poverta ed esclusione sociale"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00. Assegnazione Somme e Accertamento entrate - Implementazione-			687	DD	27-12-18	2.444,98
947	28-12-18		Presca d'atto Accertamento Entrate III^ annualita Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00			639	DD	19-12-18	4.750,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>7.195,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.195,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1746	0	INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP	12021040202999		23.811,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
745	11-12-19		contributo alle famiglie dei portatori di H per il Trasporto Scolastico nel territorio comunale e Trasporto presso Centri di Riabilitazione extra comunali in regime Ambulatoriale e Seminternato parte I semestre Gen. - Giu. 2019 e II semestre Lug.- Dic. 2019			567	DD	11-12-19	14.982,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>14.982,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.982,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 14-09-2020)

Pag. 87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1747		0	RETTE PER RICOVERO DIVERSABILI	120210302999 99			243.356,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
192	15-04-15		Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio gestita dalla Coop. Vivere Insieme di Caltagirone. Periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015.	155	DD	13-04-15	5.584,12
418	14-07-15		Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. Periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015.	330	DD	13-07-15	3.750,00
620	22-12-15		Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio gestita dalla Coop. Vivere Insieme di Caltagirone. Periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015.	534	DD	18-12-15	1.875,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.209,12</b>
193	13-04-16		Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Vivere Insieme di Mirabella Imbaccari. Periodo dal 01/01/2016 al 11/02/2016.	130	DD	08-04-16	2.555,02
677	05-12-16		Ricovero del Sig. F.F. presso la Coop. Sociale "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 27/05/2016 al 31/12/2016.	550	DD	30-11-16	17.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.455,02</b>
7	16-01-17		Ricovero del Sig. F.F. presso la Coop. Sociale Oasi Emmanuele Favara. Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017.	9	DD	13-01-17	7.438,17
385	17-07-17		Ricovero del Sig. F.F. presso la Coop. Sociale "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017.	270	DD	13-07-17	7.560,00
431	16-08-17		Prosecuzione ricovero Sig. F.F. - Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017.	313	DD	11-08-17	7.604,25
626	23-11-17		Prosecuzione ricovero sig. F.F. - Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017.	456	DD	21-11-17	2.534,75
754	18-12-17		Prosecuzione ricovero Sig. B.E. presso Comunità-Alloggio "Beautiful Days" Periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017.	574	DD	14-12-17	3,84
792	20-12-17		Prosecuzione ricovero Sig. F.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi Emmanuele" Periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018.	601	DD	19-12-17	2.989,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.130,30</b>
215	09-04-18		Prosecuzione ricovero Sig. F.F. Disabile Mentale - Periodo dal 01/02/2018 al 31/03/2018.	131	DD	30-03-18	4.810,00
470	10-07-18		Prosecuzione ricovero utente Disabile Mentale F.F. - Periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018.	303	DD	06-07-18	7.271,00
685	30-11-18		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale F.F. presso Comunità-Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019	518	DD	29-11-18	14.595,18
792	20-12-17		Prosecuzione ricovero Sig. F.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi Emmanuele" Periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018.	601	DD	19-12-17	3.962,49
813	20-12-18		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale B.S. - Periodo dal 01/07/2018 al 06/08/2018.	631	DD	19-12-18	2.126,42
815	20-12-18		Prosecuzione ricovero Disabili Mentali G.J. - Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019	633	DD	19-12-18	244,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.009,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 88

143	19-03-19		Prosecuzione ricovero degli Utenti: C.M.T.- C.R. e P.A. - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019.	99	DD	19-03-19	10.800,00
147	19-03-19		Prosecuzione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019.	104	DD	19-03-19	8.190,00
148	19-03-19		Prosecuzione ricovero Disabili Mentali G.J. - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019	106	DD	19-03-19	7.377,20
150	21-03-19		Prosecuzione ricovero di 1 Utente Disabili Mentale P.C. - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019	110	DD	21-03-19	4.095,00
206	09-04-19		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale F.F. - Periodo dal 01/02/2019 al 30/04/2019.	154	DD	09-04-19	7.225,00
308	27-05-19		Prosecuzione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. Periodo dal 01/05/2019 al 30/09/2019.	216	DD	27-05-19	13.650,00
309	27-05-19		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale F.F. presso Comunita-Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 01/05/2019 al 30/09/2019.	217	DD	27-05-19	12.149,00
326	03-06-19		Prosecuzione ricovero Disabili Mentali G.J. presso Comunita-Alloggio "INSIEME"-Caltagirone - Periodo dal 01/05/2019 al 30/09/2019.	227	DD	03-06-19	12.404,85
327	03-06-19		Prosecuzione ricovero degli Utenti: C.M.T.- C.R. e P.A. - Periodo dal 01/05/2019 al 30/09/2019.	228	DD	03-06-19	18.000,00
328	03-06-19		Prosecuzione ricovero di 1 Utente Disabili Mentale P.C. - Periodo dal 01/05/2019 al 30/09/2019	229	DD	03-06-19	6.825,00
335	07-06-19		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale B.E. - Periodo dal 01/02/2019 al 30/09/2019.	237	DD	07-06-19	7.254,15
651	07-11-19		Prosecuzione ricovero dellutenti C. M. T.- C.R.- P.A. --- Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019.	497	DD	07-11-19	10.800,00
652	07-11-19		Prosecuzione ricovero dellutenti B.G. - S.M. --- Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019.	498	DD	07-11-19	8.190,00
676	13-11-19		Prosecuzione ricovero di 1 Utente Disabili Mentale G.J. - Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	509	DD	13-11-19	7.488,00
677	13-11-19		Prosecuzione ricovero di 1 Utente Disabili Mentale P.C. - Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	510	DD	13-11-19	4.095,00
678	14-11-19		Prosecuzione Ricovero Sig.ra B.G. - Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019.	512	DD	14-11-19	4.362,00
680	14-11-19		Prosecuzione ricovero di 1 Utente Disabili Mentale B.E. presso Comunita-Alloggio Beautiful Days- VittoriaPeriodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	516	DD	14-11-19	7.115,00
685	30-11-18		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale F.F. presso Comunita-Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019	518	DD	29-11-18	2.432,52
686	30-11-18		Prosecuzione ricovero Disabile Mentale B.E. presso Comunita-Alloggio "Beautiful Days"- Vittoria. Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019.	519	DD	29-11-18	2.430,00
747	11-12-19		Prosecuzione ricovero di 1 Utente Disabili Mentale F.F. presso Comunita-Alloggio Oasi Emmanuele- Favara (AG);Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019	569	DD	11-12-19	7.294,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 89

814	20-12-18		Prosecuzione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. - Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019.	632	DD	19-12-18	2.730,00
815	20-12-18		Prosecuzione ricovero Disabili Mentali G.J. - Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019	633	DD	19-12-18	2.496,39
822	20-12-18		Prosecuzione ricovero degli Utent: C.M.T.- C.R. e P.A. presso il Gruppo Appartamento di Grammichele, gestito dalla Soc.Coop.Soc. "Narciso". Periodo dal 01/07/2018 al 31/01/2019.	641	DD	19-12-18	3.600,00
823	20-12-18		Prosecuzione ricovero Sig. P.C. - Periodo dal 01/08/2018 al 31/01/2019	642	DD	19-12-18	1.365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>172.368,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>265.172,24</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>329.048,63</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>329.048,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 90

<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
1769	0	METANO SERVIZIO CENTRO DIURNO	12031030205006			609,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
299	20-05-19		Atto	T.	Data	
			208	DD	20-05-19	244,91
759	16-12-19		578	DD	16-12-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>444,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>444,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1770	0	PAC ANZIANI CAP. ENTR 172	12031030215008			72.349,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
816	30-12-16		Atto	T.	Data	
			699	DD	30-12-16	72.349,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>72.349,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>72.349,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1770	30	RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI	12031030215008			76.813,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
193	24-03-11		Atto	T.	Data	
			152	DD	24-03-11	11.795,20
195	24-03-11		154	DD	24-03-11	4.656,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>16.451,20</b>
649	25-09-12		412	DD	25-09-12	4.721,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>4.721,40</b>
103	08-02-13		55	DD	07-02-13	2.515,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>2.515,50</b>
739	24-10-13		515	DD	24-10-13	5.201,61
880	11-12-13		605	DD	11-12-13	3.387,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8.589,00</b>
351	18-07-16		281	DD	14-07-16	1.740,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.740,03</b>
84	13-02-17		40	DD	09-02-17	11.849,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 91

472	12-09-17		Definizione del ricovero del Sig. C.A.(meglio identificato agli atti d'ufficio) presso Casa di riposo O.P. San Vincenzo de' Paoli Vizzini Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017.	344	DD	07-09-17	226,41
793	20-12-17		Prosecuzione ricovero Sig. F.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi Emmanuele" Periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018.	601	DD	19-12-17	342,08
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>12.417,49</b>
208	10-04-18		Ricovero Sig. R.V. in R.S.A dal 22/07/17 al 21/08/2017.	126	DD	30-03-18	1.593,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.593,00</b>
851	30-12-19		quota sociale dei Sig.ri R.M.- S.S. T.A - C.F.- C.G.- S.V.- R.F.-V.C. ricoverati in R.S.A di Grammichele e Il Tulipano di Vizzini per il periodo dal 01/10/2018 al 30/06/2019.	708	DD	30-12-19	14.962,57
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>14.962,57</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>62.990,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1771	0	ASSISTENZA DOMIC. ANZ. - ASS. SERV. L. 328 ( VEDI CAP. 360 E)			120310402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
953	28-12-18		Presenza d'atto Accertamento Entrate III <sup>a</sup> annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme e Accertamento entrate.		639	DD	19-12-18	11.569,47
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>11.569,47</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.569,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1772	0	CENTRI AGGREGATIVI ANZIANI - L- 328/2000 ( VEDI CAP. 360E)			120310402029 99			6.425,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
611	17-12-15	SF	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - II TRIM. 2015		0			1.273,97
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>1.273,97</b>	
238	03-05-17		Presenza d'atto I <sup>a</sup> annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme		148	DD	28-04-17	1.003,55
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.003,55</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.277,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1773	0	ASSISTENZA DOMICILIARE			120310402029 99			53.577,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
288	03-05-18		Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher. Periodo dal 02/05/2018 al 31/12/2018. Disabili adulti segnalati dal D.S.M.Ente fornitore: Coop. Sociale "Narciso" Grammichele.		182	DD	30-04-18	2.444,49
584	24-09-18		Prosecuzione Servizi Domiciliari e di cura alla persona-Assegno Servizi- tramite Concessione Voucher. Periodo dal 03/10/2018 al 31/12/2018. Minori tutelati da apposito provvedimento emanato dalle competenti autorità giudiziarie.		413	DD	24-09-18	3.225,50
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.669,99</b>	
194	05-04-19		Prosecuzione Servizi Domiciliari e di cura alla persona-Assegno Servizi- tramite Concessione Voucher. Minori tutelati da apposito provvedimento emanato dalle competenti autorità giudiziarie. DAL 01/04/2019 al 31/05/2019		143	DD	05-04-19	4.624,00
195	05-04-19		Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher Periodo dal 01/04/2019 al 31/05/2019. Disabili adulti segnalati dal D.S.M.		144	DD	05-04-19	4.380,16
311	28-05-19		Prosecuzione Servizi Domiciliari e di cura alla persona-Assegno Servizi- tramite Concessione Voucher. Minori tutelati da apposito provvedimento emanato dalle competenti autorità giudiziarie.- Periodo dal 01/06/2019 al 31/07/2019		219	DD	27-05-19	4.284,00
312	28-05-19		Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher. Periodo dal 01/06/2019 al 31/07/2019. Disabili adulti segnalati dal D.S.M.Ente fornitore: Coop. Sociale "Narciso" Grammichele.		220	DD	27-05-19	4.380,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 92

473	05-08-19		Prosecuzione Servizi Domiciliari e di cura alla persona-Assegno Servizi- tramite Concessione Voucher. Minori tutelati da apposito provvedimento emanato dalle competenti autorità giudiziarie. - Dal 01/08/2019 al 31/08/2019	338	DD	31-07-19	2.176,00
475	05-08-19		Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione voucher - Periodo dal 01/08/2019 al 31/08/2019. Disabili adulti segnalati dal D.S.M.	339	DD	31-07-19	1.948,69
878	28-12-18		Prosecuzione Servizi Domiciliari e di cura alla persona-Assegno Servizi- tramite Concessione Voucher. Minori tutelati da apposito provvedimento emanato dalle competenti autorità giudiziarie.- Periodo dal 02/01/2019 al 31/12/2019	704	DD	28-12-18	12.699,00
879	28-12-18		Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher Disabili adulti segnalati dal D.S.M. - Periodo dal 02/01/2019 al 31/03/2019.	705	DD	28-12-18	4.972,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>39.464,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.134,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1774	0	RIQUALIFICAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI L.R. 328 (VEDI CAP. E 360)	120310402029 99	4.479,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	17-12-15	SF	ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - II TRIM. 2015	0			4.479,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.479,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.479,72</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>199.245,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>199.245,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 93

<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			
1833	0	RETRIBUZIONI CONTRATTISTI SERV.ASSISTENZA	1204101010106			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
783	19-12-19		Integrazione oraria alla dipendente matricola 577 del Settore 2.			596	DD	19-12-19	189,53
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>189,53</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>189,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1834	5	INAIL SETTORE SOCIALE	12041010201001			670,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	06-02-19		INAIL su "Assegno Civico II^ mensilita. -"Contrasto alla poverta ed esclusione sociale"- L. 328/2000 Piano di Zona III^ annualita Triennio 2013/2015			39	DD	06-02-19	465,00
443	22-07-19		INAIL su "Buoni Sociali" Tossicodipendenti - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 Implementazione 2^ Annualita - Azione 3			310	DD	22-07-19	37,00
444	22-07-19		"Buoni Sociali Disabili" - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione II^ Annualita - Azione 3.			311	DD	22-07-19	88,00
546	13-09-19		Attivita di interesse civico a titolo gratuito sig. Z.S.			400	DD	13-09-19	13,00
567	03-10-19		INAIL su "Contrasto alla poverta ed esclusione sociale"- L. 328/2000 Piano di Zona III^ annualita Triennio 2013/2015			428	DD	03-10-19	13,00
622	25-10-19		INAIL su "Buoni Sociali Disabili" - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 - Implementazione II^ Annualita - Azione 3.			474	DD	25-10-19	170,00
623	25-10-19		INAIL su "Buoni Sociali" Tossicodipendenti - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 Implementazione 2^ Annualita - Azione 3			475	DD	25-10-19	73,00
701	29-11-19		INAIL su "Contrasto alla poverta ed esclusione sociale"- L. 328/2000 Piano di Zona III annualita Triennio 2013/2015 Progetto Assegno Civico .			539	DD	29-11-19	26,00
746	11-12-19		Attivita di interesse civico a titolo gratuito sig. F.S.-B.M.			568	DD	11-12-19	26,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>911,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>911,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1839	0	CONTRIBUTI CONTRATTISTI SERV. ASSISTENZA	12041010201001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
784	19-12-19		Contributi su Integrazione oraria alla dipendente matricola 577 del Settore 2.			596	DD	19-12-19	57,41
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>57,41</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>57,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1840	0	SPESE FUNZIONAMENTO - ECONOMATO - UFFICIO ASSISTENZA	12041030102999			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	12-03-19		DETERMINA A CONTRARRE per fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili ad uso degli uffici comunali per l'anno 2019	87	DD	12-03-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1846	0	INDENNITA' MISSIONE DIPENDENTI SERV. ASSISTENZA			120410302020 02	714,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
651	23-11-16		Impegno di spesa per indennità missione dipendenti Servizi Sociali anno 2016.	523	DD	22-11-16	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>400,00</b>
650	04-12-17		impegno di spesa per missioni settore 2	490	DD	28-11-17	214,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>214,94</b>
853	28-12-18		RIMBORSO MISSIONI SETTORE 2.	673	DD	21-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
781	19-12-19		MISSIONI 2019 PERSONALE SETTORE 2.	595	DD	19-12-19	33,56
871	31-12-19		MISSIONI 2019 PERSONALE SETTORE 2.	667	DD	30-12-19	266,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>299,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.014,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1847	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERV. POLITICHE SOCIALI			120410302050 04	3.035,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	20-12-18		Fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a derivata dalla convenzione Consip per fatture a conguagli ****RIF. DET. 266 / 2019****	616	DD	19-12-18	289,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>289,36</b>
627	30-10-19		N. 10 Fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica da convenzione Consip - AGOSTO 2019	477	DD	30-10-19	128,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>128,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>417,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1848	0	SPESE TELEFONICHE SERV. POLITICHE SOCIALI			120410302050 01	615,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)	367	DD	28-08-19	301,61
646	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.	488	DD	05-11-19	392,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>693,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>693,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1853	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIALI			120410302090 01	1.118,27	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
764	11-12-19		REVISIONE AUTOBUS TRASPORTO ALUNNI IVECO FIAT 49. ANNULLAMENTO D.D. 158 DEL 10.04.2019. SVINCOLO SOMMA E NUOVO IMPEGNO.	576	DD	11-12-19	160,00
886	31-12-19		Manutenzione Autobus Revisione	689	DD	30-12-19	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1854	10	RICOVERO RAGAZZE MADRI			12041030215008	44.933,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	06-12-17		Prosecuzione ricovero Nucleo Familiare M.D. e 2 figli M.A.V.-M.A.C presso Casa d'Accoglienza "Nazareth " Grammichele - Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017	528	DD	05-12-17	25.884,68
146	19-03-19		Prosecuzione Ricovero Sig.ra B.G. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth " Grammichele gestita dall'Associazione Il Favo. Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019.	103	DD	19-03-19	4.030,23
307	27-05-19		Prosecuzione Ricovero Sig.ra B.G. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth " Grammichele gestita dall'Associazione Il Favo. Periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2019.	215	DD	27-05-19	7.350,78
748	11-12-19		Inserimento Sig.ra B.I. presso Casa d'Accoglienza Nazareth Grammichele gestita dall'Associazione Il Favo- Caltagirone. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019.	570	DD	11-12-19	17.190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.571,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.455,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1855	0	FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) (VEDI CAP. E 170)			12041030299999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
807	20-12-19		Determina di Accertamento in Entrata per ospitalita MSNA - 4 trimestre 2017 - la pinela e iride	622	DD	20-12-19	158.040,00
919	31-12-19		Contributo per strutture che ospitano MSNA - Anno 2017	752	DD	31-12-19	160.920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>318.960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>318.960,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1875	0	CONTRB. NUCLEI IN DIFF. - ASSEGNO CIVICO - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.)			12041040401001	8.588,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
523	03-09-19		- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00.Assegnazione Somme Implementazione II^ Annualita	378	DD	03-09-19	2.869,70
668	19-11-18		Presa d'atto Accertamento Entrate III^ annualita Azione 4 "Contrasto alla poverta ed esclusione sociale"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00.	500	DD	19-11-18	2.432,00
689	31-12-18		Presa d'atto Azione 3 "Buoni Sociali" Tossicodipendenti e Disabili - Piano di Zona 2013/2015 - Assegnazione Somme e Accertamento entrate - Implementazione-	760	DD	28-12-18	405,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.706,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.706,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1875	1	CONTRB. NUCLEI IN DIFF. - ASSEGNO CIVICO - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.) - FINANZIATO DA AVANZO			12041040401001	0,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	31-12-19		Contr. Nuclei in difficolta Assegno Civico - L. 328 finanziato da avanzo -Implementazione l annualita.	658	DD	30-12-19	857,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>857,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>857,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1876	0	GRUPPI MUTUO AIUTO L.R. 328 (VEDI CAP. E 360)			120410404010 01	3.567,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
240	03-05-17		Presca d'atto l^ annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme	148	DD	28-04-17	1.783,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.783,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.783,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1882	1	FONDO DA RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA			120410402029 99	12.088,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	18-12-18		Servizio educazione all'Autonomia ed alla Comunicazione A.S. 2018/2019 -	569	DD	12-12-18	3.000,00
877	28-12-18		contributo Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;	707	DD	28-12-18	288,00
941	28-12-18		Quota da riduzione dell' indennita amministratori - periodo dall'1-01-2018 al 30-09-2018.-	752	DD	28-12-18	2.240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.528,00</b>
596	04-10-19		Quota Indennita di carica Amministratori per prosecuzione assistenza scolastica servizio igienico sanitario - Periodo ottobre - dicembre 2019.	432	DD	03-10-19	1.693,00
932	31-12-19		Indennita di carica Amministratori - Periodo gennaio - settembre 2019.	747	DD	31-12-19	3.200,00
933	31-12-19		Indennita di carica Amministratori - Periodo gennaio - settembre 2019.	748	DD	31-12-19	2.400,00
934	31-12-19		Quota Irap su Indennita di carica Amministratori - Periodo gennaio - settembre 2019.	749	DD	31-12-19	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.293,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.821,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1936	0	AFFIDO FAMILIARE			120410402029 99	2.588,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	28-01-19		Affido Familiare minore L. P. ( presso famiglia P.C.A.-G.R.) - dal 01/01/2019 al 30/06/2019.	15	DD	23-01-19	863,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>863,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>863,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1937	0	PROVVIDENZE LAVORATORI EMIGRATI			120410402029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
939	31-12-19		Provvidenze in favore dei lavoratori Emigrati per Trasporto masserizie e rimborso spese-viaggio LL. RR. 55/80 e 38/84.	690	DD	30-12-19	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>350,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 97

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>350,00</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1991	0	IRAP CONTRATTISTI SERV. ASSISTENZA	120410201010			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
785	19-12-19		IRAP su Integrazione oraria alla dipendente matricola 577 del Settore 2.	Atto	T.	Data	
				596	DD	19-12-19	16,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>16,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16,11</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>405.997,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>405.997,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 98

<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			
2012	0	BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI CIMITERIALI	120910301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
873	31-12-19		Fornitura di una stampante inkjet all in one, con scanner formato A3	670	DD	30-12-19	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2016	0	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE	120910302050 04	209,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
515	28-08-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. ( febb.- lug. 2019)	367	DD	28-08-19	130,92
647	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.	488	DD	05-11-19	153,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>283,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2017	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA SERV. CIMITERIALI	120910302050 04	533,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
860	30-12-19		n. 17 fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica per vari uffici ottobre e novembre 2019	654	DD	30-12-19	290,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>290,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>290,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2020	0	SPESE MANUTENZIONI CIMITERO	120910302090 08	1.859,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
659	14-11-18		Intervento di somma urgenza per il ripristino del dissuasore e dell'illuminazione del cimitero civico	484	DD	13-11-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>350,00</b>
217	15-04-19		La realizzazione e posa in opera di una pedana- scivola in ferro presso il Civico Cimitero in Area "A" .	167	DD	15-04-19	250,00
303	20-05-19		Scerbatura e decespugliamento delle aree fosse comuni all'interno del Civico Cimitero.	209	DD	20-05-19	366,00
617	23-10-19		Locazione bagni mobili ecologici in occasione della Commemorazione dei Defunti. Anno 2019.	465	DD	23-10-19	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>966,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.316,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>2.140,61</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4336	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (VEDI CAP. E 1663)	120920201090 15	8.471,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1381	30-12-09	SF	MANUTENZ.STRAORDINARIA CIMITERO	0			8.471,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>8.471,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.471,77</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>8.471,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>10.612,38</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>1.213.143,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 100

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2327		0	GESTIONE PORTALE IMPRESE (V. CAP.1056)	140110302190 05			545,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	14-10-19		Abbonamento semestrale al sito www.ufficiocommercio.it	445	DD	14-10-19	403,00
763	11-12-19		Noleggio Bagni Ecologici Fiera dellImmacolata 2019.	575	DD	11-12-19	390,00
825	19-12-19		Gestione portale imprese. Ditta WikiWeb .	597	DD	19-12-19	732,00
923	31-12-19		Abbonamento annuale al sito www.modulisticaonline.it - Maggioli Editore	739	DD	30-12-19	475,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>2.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 102

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4420	0	INTERVENTI ZONA ARTIGIANALE (VEDI CAP.E 1120)	140220201090 02	43.930,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	19-12-19		Intervento di Manutenzione straordinaria della viabilità della Zona artigianale via Giuseppe Viola, via Libero Grassi e via Giacinto Saitta.- Affidamento	588	DD	19-12-19	10.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.260,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.260,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>10.260,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>11.910,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>13.910,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 103

<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				
2328	0	INTERVENTI IN AGRICOLTURA	160110302159 99		121,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1102	18-12-12		Istituzione - Aggiornamento del Fascicolo Aziendale del Comune di Grammichele, Istruttoria Amministrativa della misura Misura 321, avvenuta tramite la presentazione on line al sistema SIAN come previsto dal bando;		658	DD	18-12-12	121,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>121,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>121,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2340	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA POZZI IRRIGAZIONE AGRICOLTURA	160110302050 04		3.383,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
811	21-12-17		Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia)		602	DD	19-12-17	2.862,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.862,22</b>
606	08-10-19		58 Fatture + 1 nota di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica - AGOSTO 2019		436	DD	08-10-19	1.343,53
861	30-12-19		n. 17 fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica per vari uffici ottobre e novembre 2019		654	DD	30-12-19	11,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.354,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.216,91</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>4.337,91</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>4.337,91</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>				<b>4.337,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 104

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4928	0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ESTINZIONE DEBITI ATO RIFIUTI L.R. 9/2010	500240301020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
954	31-12-19		DDG1098/2013 ANTICIPAZ.FINANZIAMENTO KALAT QUOTA DA RESTITUIRE	0			57.828,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>57.828,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.828,67</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>						<b>57.828,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>57.828,67</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>						<b>57.828,67</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4900	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA(VEDI CAP.E 1280)	600150101010 01	1.717.974,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
943	31-12-19		ANTICIPAZIONE UTILIZZATO AL 31-12-2019	0			1.428.195,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.428.195,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.428.195,97</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>						<b>1.428.195,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>1.428.195,97</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>						<b>1.428.195,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 106

<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			
4940	0	IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE	990170102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
940	31-12-19	SF	VERSAMENTO IRPEF - DIC. 2019	0			512,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>512,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>512,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
4948	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI CAP. E 1740)	990170204020 01	7.488,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	17-05-17	SF	Rimborso Deposito cauzionale per la disciplina di istallazione e gestione dehors	0			300,00
259	17-05-17	SF	Rimborso Deposito cauzionale per la disciplina di istallazione e gestione dehors	0			300,00
260	23-05-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CUCUZZA	0			300,00
261	23-05-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA BAR DEL CORSO	0			300,00
647	04-12-17		Deposito Cauzionale - Servizio assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei - G. Mazzini" Periodo 30 ottobre al 21 dicembre 2017-	487	DD	28-11-17	472,00
779	18-12-17		restituzione deposito cauzionale stravizi	0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.972,00</b>
373	19-06-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IUDICA PIETRO	0			300,00
374	19-06-18		Restituzione deposito cauzionale - Galata' Domenico -	0			300,00
375	19-06-18		Deposito cauzionale Havana Pub di Befumo Rosario -	0			300,00
545	17-09-18	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0			300,00
653	13-11-18		Restituzione deposito cauzionale ditta Sinagra Laura	0			300,00
681	27-11-18		DEPOSITO CAUZIONALE BAR TIP TOP	0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.800,00</b>
482	14-08-19		restituzione deposito cauzionale Tulli Stefania	0			300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 107

614	18-10-19		restituzione deposito cauzione per istallazione dheors ditta Baricentro s.nc.	0			300,00
658	13-11-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE DEHORS - DITTA LA RUSSIA PAOLO -	0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.672,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4964	0	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE VEDI CAP. ENTRATA 1800			990170299999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
941	31-12-19		VERSAMENTO IVA ISTITUZ. - DIC. 2019	0			16.908,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.908,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.908,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4972	0	ANTICIPAZIONI SOMME C/ENTI PUBBLICI E PRIVATI (VEDI CAP.1820			990170299999 99			578.476,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
548	06-10-14	SF	RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO - SIG. TORNELLO NICOLINA	0			140,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>140,00</b>	

304	01-06-16		Presenza dato delle somme accreditate ( euro 452.701,18) dalla Cassa Depositi e Prestiti, afferenti al finanziamento per la realizzazione dei lavori per la "messa in sicurezza della scuola elementare G. Mazzini, sita in Piazza Manzoni".	236	DD	01-06-16	203.054,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>203.054,53</b>

556	28-09-18	SF	Accantonamento quota per pignoramento su stipendio Dip. Garibaldi T. - settembre/novembre 2018	0			18,12
660	14-11-18		Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. 9466 del 08/08/2018 e 9483 del 09/08/2018, pubblicati sulla GURS. n. 37 del 24/08/2018. Affidamento incarico progettazione	485	DD	13-11-18	3.000,83
843	27-12-18		Accertamento in entrata nel bilancio comunale e conseguente impegno di spesa della somma assegnata e occorrente a questo Ente relativamente alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di pri	674	DD	21-12-18	31.967,80
874	31-12-18		Compenso commissione di vigilanza da anticipo Saratoga srl	0			200,00
951	31-12-18		mensa personale scolastico - A.F. 2018 -	0			9.432,88
972	31-12-18	SF	TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - 30% REGIONE 20% PROVINCIA	0			30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>44.649,63</b>

360	18-06-19		Rimborso ministeriale per corrispettivi Carte d'Identita Elettroniche (CIE) dal 01/01/2019 al 30/04/2019.	253	DD	18-06-19	9.570,30
535	11-09-19		Inconvenienti igienico-sanitari presso l'immobile sito in Grammichele prospiciente P.zza Carlo Maria Carafa, Via Roma (sez.6) Via Garibaldi (sez. 6). Intervento di pulizia urgente.	396	DD	11-09-19	1.710,00
558	04-10-19		Versamento Diritti Carte d'Identita dal 01/05/2019 al 31/08/2019	430	DD	03-10-19	8.730,80
597	04-10-19	SF	TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - 30% REGIONE 20% PROVINCIA	0			30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 108

620	25-10-19		BONIFICA FUMAROLE NEL LOTTO SITO IN C/DA PIANO CUGNI-MARTELLUCCIO AGRO DI GRAMMICHELE. DITTA GILA S.R.L.	473	DD	25-10-19	1.220,00
811	23-12-19		Servizio idrico - Componente UI1 UI2 UI3 relativa all'annualità 2018 da riversare all'ARERA (Autorità Ricerca Energia Elettrica e Rete d'Ambito Gas)	633	DD	23-12-19	12.622,00
824	23-12-19		Carte di Identità Elettroniche (CIE) dal 01/09/2019 al 30/11/2019	632	DD	23-12-19	5.792,55
835	31-12-19	SF	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	0			8.970,43
855	30-12-19		Preso dato delle somme accreditate di €8364: 11.340,00 dal Commissario Straordinario Delegato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 3, OPCM del 09/07/2010, n. 3886, per l'indennità di esproprio, relativo ai lavori di Opere di consolidam	736	DD	30-12-19	11.340,00
901	31-12-19		somme pagate da contribuenti comprensive delle spettanze destinate ai legali incaricati a porre in essere le azioni esecutive.	721	DD	30-12-19	403,70
936	31-12-19		Finanziamento regionale (D.D.S. n. 4469 del 16.12.2019) per la realizzazione del Progetto denominato Dalla città perfetta, alle città del sole... a favore dei comuni di Licodia Eubea (PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 7.2)	753	DD	31-12-19	209.275,86
937	31-12-19		Contributo finanziamento regionale (D.D.S. n. 4469 del 16.12.2019) per la realizzazione del Progetto denominato Dalla città perfetta, alle città del sole... a favore dei comuni di Mazzarone (PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 7.2)	753	DD	31-12-19	53.558,06
947	31-12-19		REGISTRAZIONE CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINARIONE	0			245,00
950	31-12-19	SF	Tassa raccolta funghi epigei - 30% regione 20% provincia	0			15,00
951	31-12-19	SF	riemissione mandati n. 1804 1805 1806 1807/2019 ASP catania per cod. IBAN non corretto - rev. 3947/2019	0			24.522,12
952	31-12-19		riemissione mandati 3894 4012/2019 - vedi rev. 3960/2019	0			617,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>348.623,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>596.467,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4975	0	INTERVENTI REGIONALI (CAP.E 1830)			990170299999 99			27.760,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
729	28-12-16		Accertamento di entrata somme sul Cap 1830 per restituzione indennità di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato nel comune di Grammichele e assunzione dell'impegno di spes	643	DD	28-12-16	18.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18.000,00</b>	
263	25-05-17		restituzione indennità di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato", nel comune di Grammichele. e assunzione dell'impegno di	176	DD	24-05-17	7.460,86	
374	17-07-17		Restituzione indennità di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato", nel comune di Grammichele.	258	DD	13-07-17	1.000,00	
879	31-12-17		restituzione indennità di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato", nel comune di Grammichele. e assunzione dell'impegno di	258	DD	13-07-17	1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.460,86</b>	
611	08-10-18		restituzione indennità di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato", nel comune di Grammichele. e assunzione dell'impegno	496	DD	19-11-18	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 109

263	09-05-19		Restituzione indennita di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato"	188	DD	09-05-19	4.678,93
557	26-09-19	SF	Rimborso indennita di esproprio indebitamente percepita relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato" - Amato Maurizio Vincenzo	0			779,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.458,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.219,63</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>651.779,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>651.779,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>651.779,95</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>							<b>8.170.682,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 110

<b>Centro di Costo</b>	1 / 0 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
------------------------	-----------------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1481	0	SPESE GESTIONE PROVVISATA ACQUA	090410301029 99			5.476,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	15-12-17		Fattura elettronica n246/FE del 26/10/2017 Dell'Ente Acquedotti Siciliani, per la fornitura di acqua al comune di Grammichele,-			555	DD	12-12-17	1.073,18
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.073,18</b>
782	20-12-18		lavori urgenti presso le sorgenti lavandaie			619	DD	19-12-18	150,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>150,00</b>
448	25-07-19		Lavori per la sostituzione del complesso di aspirazione del pozzo Comunale Novello.-			320	DD	25-07-19	10.443,20
777	19-12-19		Pagamento canoni demaniali acque pubbliche a favore del Dipartimento Regionale Tecnico Servizio ufficio del Genio civile per l'anno 2019.			593	DD	19-12-19	2.169,88
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>12.613,08</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>13.836,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1484	1	ACQUISTI MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO	090410301020 02			19.319,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
885	31-12-15		Somma urgenza per ripristino funzionale delle stazioni di sollevamento liquami di C/da Conso e Zaccano-giandritto. Consuntivo lavori.-			678	DD	31-12-15	1.214,14
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>1.214,14</b>
360	18-07-16		Determina a contrarre per affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale, con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A.			289	DD	14-07-16	396,50
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>396,50</b>
380	17-07-17		Determina a contrarre per affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale, con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A.			264	DD	13-07-17	475,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>475,80</b>
616	10-10-18		Fornitura materiale idraulico per manutenzione acquedotto comunale e riparazione degli impianti idrici degli immobili comunali e dei plessi scolastici			443	DD	09-10-18	1.106,96
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.106,96</b>
172	02-04-19		Fornitura materiale idraulico per manutenzione acquedotto comunale e riparazione degli impianti idrici degli immobili comunali e dei plessi scolastici.			137	DD	02-04-19	4.749,99
356	12-06-19		Determina a contrarre per affidamento di una fornitura Kg. 1.300 di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale,			246	DD	12-06-19	475,80
450	25-07-19		Fornitura materiale idraulico per riparazione degli impianti idrici degli immobili comunali e dei plessi scolastici.			322	DD	25-07-19	3.477,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>8.702,79</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.896,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 111

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1485	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA	090410301029 99			56.599,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
207	09-04-19		Lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche all'interno e all'esterno del centro abitato. Consuntivo Lavori.-	Atto	T.	Data	26.022,60
292	13-05-19		Lavori urgenti per la realizzazione di una porta in ferro presso il serbatoio Comunale di Via Fiume.-	190	DD	09-05-19	488,00
628	31-10-19		Lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche all'interno e allesterno del centro abitato. Consuntivo Lavori	480	DD	31-10-19	12.160,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>38.671,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>38.671,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1496	0	E A S E APPROVVIGONAMENTO IDRICO	090410302159 99			139.835,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
345	12-07-16		Ente Acquedotti Siciliani per fornitura idrica al Comune di Grammichele.-	Atto	T.	Data	22.466,54
618	15-11-16		Pagamento della fattura elettronica n.20/FE dell'Ente Acquedotti Siciliani per la fornitura di acqua al Comune di Grammichele, relativa al I° semestre 2016.-	478	DD	14-11-16	17.099,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>39.566,46</b>	
720	15-12-17		Fattura elettronica n246/FE del 26/10/2017 Dell'Ente Acquedotti Siciliani, per la fornitura di acqua al comune di Grammichele,-	555	DD	12-12-17	39.566,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>39.566,46</b>	
166	02-04-19		Impegno di spesa per canone idrico "ATS" Pozzo di c/da Maguli anno 2019	130	DD	02-04-19	8.724,10
204	09-04-19		fornitura di acqua da parte del consorzio irriguo S.Caterina al Comune di Grammichele.- Fornitura il mese Aprile 2019	151	DD	09-04-19	3.500,00
357	12-06-19		Canone idrico "ATS" Pozzo di c/da Maguli - periodo residuo aprile e maggio giugno 2019.	247	DD	12-06-19	23.199,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>35.423,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>114.556,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1499	0	SPESE IMPIANTO DEPURAZIONE	090410302120 01			13.141,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
740	17-12-18		Lavori urgenti presso l'impianto di depurazione Comunale.- Consuntivo lavori.-	Atto	T.	Data	13.141,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.141,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.141,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1500	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE	090410302050 04			266.588,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
603	08-10-19		58 Fatture + 1 nota di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica - AGOSTO 2019	Atto	T.	Data	1.825,96
773	19-12-19		Fornitura dell'Energia Elettrica per conguaglio da febbraio a giugno anno 2019 per spese energia elettrica impianti di depurazione c.da Saie	589	DD	19-12-19	250,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 112

774	19-12-19		Fornitura Energia Elettrica per Provvista Acqua periodo Ottobre anno 2019	590	DD	19-12-19	33.544,71
821	30-12-19		Impegno di spesa di n. 12 fatture + 1 nota di credito per la fornitura dell'Energia Elettrica Provvista d'Acqua e Impianti di Depurazione -Novembre 2019	650	DD	30-12-19	13.378,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.999,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.999,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1501	1	MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA			090410302159 99			64.884,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
758	29-12-16		Lavori di urgenza per ripristino tratto di fognatura in C/da Valle Muta. Consuntivo lavori.-	627	DD	28-12-16	613,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>613,62</b>	
789	20-12-17		lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche fognarie, all'interno e allesterno del centro abitato. Consuntivo lavori.-	598	DD	19-12-17	14.317,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.317,54</b>	
487	20-08-18		Indizione gara informale per lavori di somma urgenza per la realizzazione di una impermeabilizzazione di un tratto di canale fognario, tra la via Vitt. Veneto e la via Minghetti, - Affidamento lavori ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/201	330	DD	16-08-18	10.569,37	
742	17-12-18		Lavori urgenti per riparazione della rete fognante in Via Svizzera.-	581	DD	12-12-18	610,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.179,37</b>	
82	01-03-19		Manutenzione e messa in sicurezza di caditoie/tombini stradali -	65	DD	01-03-19	5.795,00	
365	01-07-19		Lavori di somma urgenza per la disotturazione di condotte fognarie e tubazioni idriche. Consuntivo lavori.-	260	DD	01-07-19	10.431,00	
387	04-07-19		Lavori urgenti per individuazione fognature in Largo Caduti sul Lavoro.	276	DD	04-07-19	5.773,17	
449	25-07-19		Lavori urgenti per riparazione della rete fognatura in via Ricci. Consuntivo lavori.-	321	DD	25-07-19	3.934,16	
629	31-10-19		Lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche all'interno e allesterno del centro abitato. Consuntivo Lavori	480	DD	31-10-19	23.524,83	
771	19-12-19		Realizzazione di un grata per caditoia in via Minghetti I Sez.	587	DD	19-12-19	1.379,47	
800	20-12-19		Lavori di urgenza, per rifacimento caditoie stradali Via F. Crispi Sez. 1a. - affidamento	614	DD	20-12-19	2.196,00	
862	31-12-19		lavori urgenti per la riparazione della condotta di adduzione Fontanelle Serbatoi Comuali in C/da Gabella.- Consuntivo Lavori.-	656	DD	30-12-19	521,67	
920	31-12-19		lavori urgenti per la riparazione di una caditoia acque bianche in C/da Giandritto - Consuntivo Lavori.-	735	DD	30-12-19	558,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54.113,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.224,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1502	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO			090410302999 99			175,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
811	20-12-18		Manutenzione straordinaria dell'autobotte Comunale	629	DD	19-12-18	175,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>175,19</b>
370	02-07-19		Riparazione ripartitore di frenata dell'assale posteriore dell'autobotte Comunale.-	265	DD	02-07-19	260,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>260,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>435,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1503	0	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE			090410302090 11			98.239,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
662	15-11-18		Lavori effettuati presso l'impianto di sollevamento liquami in c/da Conso. -	495	DD	14-11-18	11.241,89	
667	19-11-18		Servizio per smaltimento fanghi prodotti dall'impianto di depurazione . Determina a contrarre per affidamento del servizio alla ditta Murgo Mauro , con sede legale via Urano n. 2- 95042 Grammichele (CT), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e s	498	DD	19-11-18	2.440,00	
722	15-12-17		"Gestione impianto di depurazione di c/da Giandritto, stazioni di sollevamento liquami in c/da Conso e in c/da Valverde e impianto di desolfatazione delle acque comunali" per l'anno 2018 e 1 Bim. 2019-mesi 13-***AGGIUDICAZIONE CON DET. 63/2018	556	DD	12-12-17	2.562,13	
736	17-12-18		Lavori urgenti di pulizia della vasca di raccolta reflui dell'impianto di sollevamento liquami di contrada Conzo. - consuntivo lavori.	575	DD	12-12-18	9.760,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26.004,02</b>	
95	08-03-19		Lavori di somma urgenza per riparazione della pompa di rilancio liquami di C/da Conso .-	76	DD	08-03-19	25.327,20	
133	15-03-19		Integrazione somma dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 498/18.	92	DD	15-03-19	1.656,76	
167	02-04-19		Somma urgenza per il servizio di smaltimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di c/da Giandritto.	131	DD	02-04-19	4.018,19	
258	06-05-19		Servizio per l'affidamento della "gestione dell'impianto di depurazione di c/da Giandritto, delle stazioni di sollevamento liquami in c/da Conso e in c/da Valverde e dell'impianto di desolfatazione delle acque comunali" per l'anno 2019 per mesi 6, a	183	DD	06-05-19	11.586,68	
341	12-06-19		Acquisto urgente di un miscelatore sommerso per la vasca di denitrificazione dell'impianto di depurazione di C/da Giandritto. -	242	DD	12-06-19	9.638,00	
432	12-07-19		Acquisto urgente di una elettrosommessa Flygt, per rilancio liquami all'interno dell'impianto di Depurazione Comunale	294	DD	12-07-19	5.441,20	
436	16-07-19		Acquisto urgente di ingranaggi per la griglia automatica per la stazione di rilancio reflui di C/da Conso.-	300	DD	16-07-19	1.403,00	
468	31-07-19		Lavori urgenti per la bonifica della vasca di raccolta liquami di /da Conso e del dissabbiatore-dosoleatore dell'impianto di depurazione di C/da Giandritto. Consuntivo Lavori.-	333	DD	31-07-19	8.498,52	
551	19-09-19		Lavori urgenti per riparazione di una elettropompa antincendio per l'impianto di depurazione e di un compressore per dissabbiatore per impianto di depurazione-	406	DD	19-09-19	1.464,00	
611	14-10-19		Lavori ripristino Cavi elettrici per il funzionamento della stazione di sollevamento liquami di C/da Conso.-	443	DD	14-10-19	1.708,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>70.741,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.745,57</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 114

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1504	10	NOLO MEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410302070 08			1.545,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
296	16-05-19		Canone mensile Noleggio veicolo convenzione consip. Annualita 2019.			717,60
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>717,60</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>717,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1507	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATO ACQUA	090410403020 01			13.104,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
741	11-12-19		Quota associativa al consorzio ATO 2 Catania Acque, anno 2019			13.104,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>13.104,00</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.104,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1513	0	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410201090 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
78	28-02-19		pagamento tasse di proprieta per l'anno 2019, degli automezzi in dotazione all'U.T.C.			205,55
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>205,55</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>205,55</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>432.533,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>432.533,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>					<b>432.533,94</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>1 / 0</b>					<b>432.533,94</b>
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>						<b>432.533,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 115

<b>Centro di Costo</b>	<b>2 / 0 - ASILO NIDO</b>
------------------------	---------------------------

<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	
1724	0	SPESE PER ACQUISTI DI BENI SERVIZIO ASILO NIDO (alimenti e materiali per pulizie)	120110301029 99			12.595,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
925	28-12-18		Fornitura di materiale sanitario ed informatico per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale	Atto	T.	Data	1.600,00
				750	DD	28-12-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.600,00</b>	
332	03-06-19		Aggiudicazione provvisoria fornitura di generi alimentari e prodotti igienico-sanitari per il funzionamento Asilo Nido comunale Giugno 2019 - maggio 2020. ***AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DET. 282 DEL 04/07/2019 ***	234	DD	03-06-19	10.231,58
610	09-10-19		Interventi i manutenzione e adeguamenti /compatibilita informatica settore 2	439	DD	08-10-19	1.000,00
850	30-12-19		Fornitura di materiali didattici e di cancelleria per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale	707	DD	30-12-19	2.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>13.881,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.481,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1726	0	METANO SERVIZIO ASILO NIDO	120110302050 06			742,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
720	14-12-18		Integrazione impegno di spesa per fornitura Metano asilo/scuole esercizio 2018	Atto	T.	Data	385,55
				605	DD	14-12-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>385,55</b>	
447	23-07-19		Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali Il semestre 2019	312	DD	23-07-19	986,97
758	16-12-19		Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali periodo novembre - dicembre 2019	578	DD	16-12-19	1.340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.326,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.712,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1729	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	120110302050 04			73,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
626	30-10-19		N. 10 Fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica da convenzione Consip - AGOSTO 2019	Atto	T.	Data	71,60
859	30-12-19		n. 17 fatture per la fornitura dell'Energia Elettrica per vari uffici ottobre e novembre 2019	654	DD	30-12-19	389,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>461,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>461,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1730	0	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	120110302050 01			266,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
645	05-11-19		Traffico telefonico fisso soc. TIM S.P.A. 5 - 6 e 1 Bim 2019.	Atto	T.	Data	136,59
				488	DD	05-11-19	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 14-09-2020 )

Pag. 116

668	13-11-19	Approvazione della proposta di aggiudicazione (verbale di gara) ed affidamento del servizio di telefonia fissa e Connettività degli uffici e delle scuole di pertinenza comunale - RDO n. 2376595 - DICEMBRE 2019	504	DD	13-11-19	55,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>191,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>191,59</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>18.847,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>18.847,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>					<b>18.847,23</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0</b>						<b>RESIDUO</b>
<b>ASILO NIDO</b>						<b>18.847,23</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>			<b>RIEPILOGO FINALE</b>		<b>8.622.063,85</b>