

**COMUNE DI CEFALA' DIANA**

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

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 2

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

<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			
10	0	SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA	010110302999			100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	25-02-16		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.			5	AT	25-02-16	100,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>100,00</b>
96	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.			6	AT	06-02-17	100,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>100,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15	0	SPESE PER AUTOMEZZI	010110301029			9.269,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	02-11-15		Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa a favore Officina Riparazioni Veicoli Industriali Barbaccia Ciro, per manutenzione e riparazioni meccaniche dell'automezzo tipo IVECO targato EJ 845 ZF. CIG: Z1716D8455			232	AT	02-11-15	757,86
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>757,86</b>
23	25-02-16		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.			5	AT	25-02-16	500,00
137	30-09-16		Impegno di spesa ed approvazione preventivo di spesa Autocarrozzeria Costanza Antonino per riparazioni danni da sinistro nell automezzo Fiat Punto targato EF 749 RR.			164	AT	29-09-16	700,00
164	05-12-16		Impegno di spesa, approvazione preventivo e liquidazione del premio assicurativo della AXA Assicurazioni di Palermo di D'Anna Assicurazioni s.n.c. dell'automezzo FIAT PANDA 4X4 targato AV436JC. CIG: ZA71B420D4			186	AT	05-12-16	578,50
230	31-12-16		Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa a favore del centro commerciale e servizi di Deguardi Fortunato s.n.c., per l'acquisto di n. 2 pneumatici per l'automezzo scuolabus tipo IVECO targato EJ 845 ZF			209	AT	12-12-16	170,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.948,50</b>
41	19-05-17		Impegno di spesa per acquisto carburante Aprile/Maggio/Giugno 2017			63	AT	19-05-17	1.209,93
73	01-09-17		Impegno di spesa per acquisto carburante Luglio/Agosto/Settembre 2017.			92	AT	01-09-17	2.000,00
97	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.			6	AT	06-02-17	500,00
124	06-11-17		Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa a favore della Ditta "Puccio Vincenzo", per prenotazione pre-revisione e revisione Scuolabus targato EJ 845 ZF.			145	AT	06-11-17	266,38
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.976,31</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.682,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20	0	COMPENSI AI REVISORI	010110302010			1.969,81
			08			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	15-12-17		Impegno di spesa per compenso attività di revisore dei conti secondo semestre 2017.	50	AT	15-12-17	1.969,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.969,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.969,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
25	0	COMPENSI E SPESE PER AMMINISTRATORI			0101103021002	30.364,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---	2	AT	16-01-15	2.275,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.275,71</b>
155	03-11-16		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PERIODO 16/05/2015 AL 31/12/2015.	57	AT	03-11-16	464,28
221	31-12-16		Indennità a Sindaco e Assessori anno 2016 - Impegno e Liquidazione	76	AT	30-12-16	3.861,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.325,28</b>
213	31-12-17		Gettoni di presenza consiglieri comunale e indennita presidente PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017.	53	AT	19-01-18	4.788,00
215	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PERIODO 01.01.2017 AL 31.12.2017.	54	AT	19-01-18	31.523,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>36.311,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.912,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
26	0	IRAP Indennita' agli Amministratori			0101102010101	2.376,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	31-12-16		Indennità a Sindaco e Assessori anno 2016 - Impegno e Liquidazione	76	AT	30-12-16	806,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>806,71</b>
214	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017.	53	AT	19-01-18	320,02
216	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PERIODO 01.01.2017 AL 31.12.2017.	54	AT	19-01-18	2.679,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.999,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.806,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36	0	Spese intervento commissario acta			0101103021001	275,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
171	06-12-16		D.A. N. 98/2016 DEL 16.06.2016. INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 24 L.R. 44/91.APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.	61	AT	06-12-16	138,30
193	20-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -DOTT. CARMELO MESSINA DECRETO ASS. N. 303/S3 DEL 20.11.2015.	67	AT	20-12-16	137,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>275,70</b>
219	31-12-17	SF	Per versamento ritenuta su pagamento parcella.	0			81,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>81,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** **356,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
50	0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	010110302100 01				2.830,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	30-12-16		Impegno di spesa al Dott. Mini Salvatore per visite mediche dipendenti anno 2016.			237	AT	30-12-16	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.300,00</b>	
32	09-05-17		Impegno di spesa al Dott. Mini, per visite mediche al personale da avviare al servizio civico.			42	AT	09-05-17	312,00
132	23-11-17		Impegno di spesa e liquidazione fattura n° 1/2017 al Dott. Mini Salvatore - specialista in Medicina del lavoro, per l'espletamento delle visite mediche per il personale comunale e il servizio civico. Anno 2016.			151	AT	23-11-17	520,00
164	21-12-17		Affidamento incarico medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi D.LGS n° 81/2008.- Approvazione preventivo ed impegno di spesa.			172	AT	21-12-17	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.882,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.182,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
55	0	SPESE STUDI E CONSULENZE	010110302100 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	31-12-17		AFFIDAMENTO INCARICO COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA SOCIETA' DASEIN MEDITERRANEO SRL CON SEDE IN MESSINA -PERIODO DICEMBRE 2017-DICEMBRE 2018. NOMINA COMPONENTI			56	AT	30-01-18	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.660,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.660,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
206	0	RETI CIVICHE (MISILMERI)	010110401020 03				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
374	31-12-07	SF	RESIDUO 2007			0			5.000,00
426	31-12-08	SF	RESIDUO 2008			0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>72.769,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>72.769,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 5

<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			
60	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210101010 02				48.713,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
145	31-12-14		Riaccartamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	12.881,38	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>										<b>12.881,38</b>
175	31-12-15	SF	Residuo 2015			0			2.675,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>										<b>2.675,28</b>
158	11-11-16		Liquidazione spettanze al Comune di Gratteri per la gestione associata del servizio di Segreteria - Periodo 10/3/2016- 30/06/2016.			95	AT	11-11-16	8.711,26	
223	31-12-16		Riporto in c/to residui di somme di competenza 2016 per stipendi al personale dipendente non pagati.			4	AT	21-02-17	7.252,88	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>										<b>15.964,14</b>
86	29-09-17		Liquidazione a saldo delle competenze economiche ed oneri riflessi anno 2016 per il servizio associato di segreteria col Comune di Contessa Entellina.			35	AT	29-09-17	5.941,38	
87	02-10-17		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALVO ALLA D.SSA GARAGLIANO CARMELA - PERIODO : DAL 01/02/2015 AL 14/02/2015.			80	AT	29-09-17	473,43	
130	10-11-17		Accensione polizza assicurativa annuale dipendente ASU Vella Nunzia - Impegno e liquidazione.			94	AT	08-11-17	100,00	
174	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	32.067,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>										<b>38.581,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>70.102,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
60	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01				988,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
175	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	3.931,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>										<b>3.931,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>3.931,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
60	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01				657,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
176	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	331,14	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>										<b>331,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>331,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
60	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	205,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>205,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>205,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
75	0	IRAP SERVIZI GENERALI			010210201010 01	1.802,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	1.462,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.462,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.462,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
109	0	Spese Servizi Telefonici e ADSL			010210302050 01	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	31-12-16		Pagamento fatture Telecom (in allegato dettaglio numeri fatture)	5	AT	22-02-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.000,00</b>
11	22-02-17		Pagamento fatture Telecom (in allegato dettaglio numeri fatture- det.5/20 del 22/02/2017)	5	AT	22-02-17	452,18
224	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME FATTURE TELECOM 2017.	59	AT	07-02-18	4.190,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.642,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.642,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248	0	Personale LL.RR. 16/2006			010210101010 06	47.751,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
195	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	51.913,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>51.913,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.913,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248	1	Contributi ex CPDEL personale LL.RR. 16/2006			010210102010 01	12.808,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
196	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	12.050,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.050,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.050,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248	2	Contributi ex INADEL personale LL.RR. 16/2006			010210102010 01	2.390,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	2.367,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.367,58
TOTALE CAPITOLO	2.367,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
248	3	SSN-INPS-DS	010210102010 01	806,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
198	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	855,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>855,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>855,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
248	4	Contributi IRAP personale LL.RR. 16/2006	010210201010 01	4.266,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
199	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	4.303,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.303,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.303,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
248	5	Contributi INAIL personale LL.RR. 16/2006	010210102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	988,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>988,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>988,72</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>158.155,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>			<b>158.155,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 9

<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		
135	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI FINANZIARI	010310101010 02				7.288,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	3.644,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>3.644,03</b>	
209	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	3.644,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.644,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.288,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140	0	SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02				15.347,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	31-12-16		Compenso servizio di tesoreria - 2016 Impegno e Liquidazione			74	AT	30-12-16	7.673,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>7.673,80</b>	
173	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2017.			52	AT	28-12-17	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.673,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
150	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	010310706040 01				2.699,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	31-12-17		Revoca delibera di G.M. 80 del 15/11/5017 e Anticipazione di tesoreria Anno 2018.			85	GM	24-11-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
384	1	Spese utenze Castello	010310302050 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
229	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL CASTELLO.			31	AT	14-03-18	924,28
230	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL CASTELLO.			31	AT	14-03-18	981,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.905,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.905,45</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>33.867,28</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>33.867,28</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 11

<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			
185	0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610101010 02			23.055,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	1.452,97
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>1.452,97</b>
150	31-12-14		Riaccartamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	3.655,31
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>3.655,31</b>
231	31-12-16		Riporto in c/to residui di somme di competenza 2016 per stipendi al personale dipendente non pagati.			4	AT	21-02-17	2.391,69
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.391,69</b>
179	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	18.840,63
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>18.840,63</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>26.340,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
185	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610102010 01			3.249,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	3.697,08
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.697,08</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.697,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
185	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610102010 01			342,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
181	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	329,68
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>329,68</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>329,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
185	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	150,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>150,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203	0	SPESE GESTIONE BENI CONFISCATI	010610302090 08			1.304,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 12

<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>
58	08-05-15		Coltivazione terreni confiscati - Impegno di spesa e modalità di affidamento. Anno 2015.	120	AT	11-06-15	23,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 13

73	29-04-16		Coltivazione terreni confiscati e parco urbano – Impegno di spesa e modalità di affidamento. Anno 2016.	94	AT	29-04-16	1.281,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.281,00</b>
42	19-05-17		Coltivazione terreni confiscati e parco urbano - Affidamento coltivazione ed impegno di spesa. Anno 2017.	66	AT	19-05-17	1.766,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.766,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.070,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
210	0	IRAP UFFICIO TECNICO	010610201010 01	1.336,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
183	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	1.353,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.353,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.353,69</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>34.941,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>34.941,97</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 15

<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		
35	0	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	011111099999 99				240,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
143	04-12-17		Impegno e liquidazione somme per pubblicazione in GURS di avviso per la nomina del Revisore Unico dei Conti nel Comune di Cefalà Diana triennio 2018/2021.			107	AT	04-12-17	39,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>39,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
41	0	Spese per funzionamento S.C.I.C.A.	011110401020 03				603,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	31-12-17		Approvazione riparto, impegno e liquidazione spese sostenute dal Comune di Misilmeri per il funzionamento S.C.I.C.A. annualità 2016.			51	AT	28-12-17	478,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>478,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>478,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
85	0	FONDO FES	011110101010 04				105.380,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	31-12-10	SF	Fondo FES 2010			0			0,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>0,36</b>	
87	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	26.045,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>26.045,01</b>	
191	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti			1	AT	12-01-16	26.445,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>26.445,01</b>	
207	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	26.445,01
257	31-12-16		Costituzione fondo FES 2016			71	AT	30-12-16	26.445,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>52.890,02</b>	
234	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA FONDO FES 2017.			32	AT	28-03-18	26.445,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>26.445,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>131.825,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	0	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI	011110301029 99				31.092,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	18-04-12		Impegno di spesa per quote sociali per il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi.			97	DE	18-04-12	0,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>0,99</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 16

5	02-02-15	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 3 SIM TELECOM.	7	AT	02-02-15	96,00
19	06-03-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL.	21	AT	06-03-15	273,75
20	06-03-15	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO TELEFONICO.	22	AT	06-03-15	1.037,00
24	29-05-14	Impegno di spesa per affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito bollettini rate di saldo TARES.	15	DE	10-01-14	692,08
45	21-04-15	OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto formulario dei contratti degli Enti Locali.	24	AT	21-04-15	171,14
72	30-08-10	Preventivo di spesa per acquisto registri di stato civile anno 2011.	215	DE	30-08-10	108,40
93	27-08-15	Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per l'acquisto di bollettari TOSAP per l'ufficio dei Vigili.	43	AT	27-08-15	157,99
97	04-09-15	Impegno di spesa a favore della Neomedia s.r.l. per l'attivazione di un contratto di servizio per la fornitura di connettività internet provider (ISP) nell'area del castello a corredo del progetto denominato "Itinerario rurale Arabo- Normanno Borbo	179	AT	04-09-15	314,46
192	31-12-15	IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO ANNO 2015 "SPESE PER GLI UFFICI"	9	AT	08-02-16	37,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.887,89</b>
24	25-02-16	Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.	5	AT	25-02-16	3.000,00
75	02-05-16	Approvazione preventivo ed impegno di spesa a favore della Mediterranea Antincendi s.n.c. di Marieno per servizio di assistenza tecnica e controllo degli estintori in dotazione negli immobili comunali CIG: ZB819895F5	95	AT	02-05-16	150,00
157	08-11-16	AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA .CIG: ZCCC81B908	90	AT	08-11-16	271,10
260	31-12-16	Pagamento fatture energia elettrica anno 2016	82	AT	30-12-16	2.285,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>5.706,73</b>
7	25-01-17	Impegno di spesa per adesione al Piano di Formazione dell'Unione dei Comuni "Pizzo Marabito" 2016/2017.	4	AT	25-01-17	150,00
9	10-02-17	Impegno di spesa per adesione al Piano di Formazione dell'Unione dei Comuni "Pizzo Marabito" 2016/2017. Giornata dell'11/02/2017	7	AT	10-02-17	150,00
21	07-03-17	RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE E IMMEDIA CON HALLEY DI CATANIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017 CIG: ZCF1D71C6D.	8	AT	20-02-17	2.653,50
26	12-04-17	ACQUISTO SU MEPA SOFTWARE DI ADEGUAMENTO INVENTARIO E RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE (D.L. 118/2011).CIG: Z251E2A0F5	13	AT	07-04-17	3.965,00
45	22-05-17	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUELLE DI LO SARDO VINCENZO NOLEGIO DI DUE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE ALL-INCLUSIVE. CIG: ZB61EA0DF3	37	AT	22-05-17	1.932,48
47	31-05-17	IMPEGNO DI SPESE PER LA FORNITURA DI N. 50 BADGES A BANDA MAGNETICA ALLA SOC. HALLEY CONSULTING SPA DI CATANIA. CIG: ZF91EB132A	25	AT	31-05-17	244,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 17

56	21-06-17		AFFIDAMENTO ASSISTENZA "FULL RISK" DI TUTTO IL SISTEMA INFORMATICO E DEL SITO ISTITUZIONALE DELL' ENTE . PERIODO 01/05/2017 30/04/2018. CIG:Z821E78A79.	32	AT	05-05-17	6.337,90
83	26-09-17		Oggetto : Approvazione preventivo di spesa e affidamento fornitura di n. 4 cabine elettorali di cui una per portatori di handicap corredate di lampade a pinza.	72	AT	20-09-17	718,58
98	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.	6	AT	06-02-17	3.500,00
110	09-10-17		Impegno e liquidazione al Comune di Belmonte Mezzagno e Villafrati per rimborso spese notifiche.	118	AT	09-10-17	12,36
115	11-10-17		Affidamento fornitura registri Stato Civile anno 2018 - Impegno di spesa.	83	AT	11-10-17	317,24
117	11-10-17		Approvazione preventivo per acquisto di n. 1000 schede per carte di identità.	84	AT	11-10-17	134,20
121	27-10-17		Oggetto: Impegno e liquidazione somme per rimborso spese di notifica atti a vari Enti.	40	AT	26-10-17	326,82
127	08-11-17		Approvazione preventivo di spesa per acquisto carpette per l'ufficio di anagrafe- Ditta La Tipografica-	91	AT	06-11-17	585,60
135	24-11-17		APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI UN OROLOGIO PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E N. 50 BADGE-IMPEGNO DI SPESA.	101	AT	24-11-17	1.250,50
138	30-11-17		Impegno di spesa per acquisto materiale di carta e cancelleria per gli uffici comunali.	47	AT	29-11-17	558,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22.836,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.431,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111	0	Spese per C.U.C. (centrale unica di committenza)	011110302990 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
142	04-12-17		Impegno integrativo somma occorrente per la procedura aperta per la concessione di una struttura residenziale sita in Cefalà Diana via Calderonello, 37 ad oggi adibita a casa di riposo per anziani, per l'espletamento di un servizio sanitario non ne			108	AT	04-12-17	2.006,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.006,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.006,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
131	0	BUONI PASTO	011110101020 02				11.395,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	5.395,93
274	31-12-16		Riporto in c/to residui di somme di competenza 2016 per stipendi al personale dipendente non pagati.			4	AT	21-02-17	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.395,93</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.395,93</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
230	0	RETRIBUZIONE PERSONALE L.R.6/97	011110101010 02				39.927,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	30-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DI FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE COCCHIARA GIUSEPPE.			26	AT	30-09-14	7.370,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.370,20</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 18

184	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	33.117,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>33.117,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.487,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
230	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE LEGGE 6/97				011110102010 01		11.939,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
93	30-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DI FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE COCCHIARA GIUSEPPE.		26	AT	30-09-14	1.754,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.754,10</b>	
185	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.		2	AT	12-01-18	7.789,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.789,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.543,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
230	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE LEGGE 6/97				011110102010 01		1.158,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
186	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.		2	AT	12-01-18	1.006,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.006,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.006,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
230	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LEGGE 6/97				011110102010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
187	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.		2	AT	12-01-18	1.447,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.447,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.447,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
235	0	SPESE PER LITI				011110302100 01		4.928,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
132	17-12-14		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA 'COOPERATIVA SERENITA', NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE TERESI MARIA PIA.(nota del 24/11/2014+spese vive per rilascio copie del provvedimento).		71	GM	04-12-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.000,00</b>	
113	28-09-15		Impegno di spesa per pagamento onorario all'avvocato Sciarrino Luigi per l'assistenza dell'Ente al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla Coop. Sociale "Serenita"		60	AT	28-09-15	3.302,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.302,95</b>	
262	31-12-16		LIQUIDAZIONE COMPENSO AVVOCATO SCIARRINO LUIGI PER MEDIAZIONE COOP. SOCIALE SERENITA'/COMUNE DI CEFALA DIANA.		10	AT	24-02-17	245,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>245,20</b>	
1	13-01-17		Conferimento incarico all'Avv Filippo Di Matteo, con studio legale in Termini Imerese, per proposizione di atto di opposizione innanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso Decreto ingiuntivo n. 3591/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese. CI		1	AT	13-01-17	3.995,07
19	06-03-17		Conferimento incarico all'Avv Rosaria Messina, con studio legale in Monreale, per proposizione di Decreto Ingiuntivo nei confronti dell'EAS. Affidamento e impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 3995,07.		5	AT	31-01-17	200,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.195,07
TOTALE CAPITOLO	8.743,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240	0	IRAP PERSONALE LEGGE REG.LE 6/97	011110201010 01				3.461,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
94	30-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DI FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE COCCHIARA GIUSEPPE.			26	AT	30-09-14	626,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>626,46</b>	
188	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	2.840,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.840,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.466,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
246	0	Personale LL.RR. 21/2003	011110101010 06				8.221,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
189	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	8.915,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.915,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.915,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
246	1	Contributi ex CPDEL personale LL.RR. 21/2003	011110102010 01				1.999,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
190	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	2.017,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.017,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.017,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
246	2	Contributi ex INADEL personale LL.RR. 21/2003	011110102010 01				402,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
191	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	407,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>407,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>407,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
246	3	Contributi IRAP personale LL.RR. 21/2003	011110201010 01				716,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
192	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	720,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>720,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>720,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
246	4	SSN-INPS-DS Presonale LL.RR. 21/2003	011110102010 01				134,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	136,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>136,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
246	5	Contributi INAIL personale LL.RR. 21/2003	011110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	104,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>104,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>104,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
356	0	Spese Energia Elettrica Uffici e Locali Comunali	011110302050 04				5.465,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
259	31-12-16		Pagamento fatture energia elettrica anno 2016			82	AT	30-12-16	5.465,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.465,19</b>	
227	31-12-17		Pagamento fatture per fornitura energia elettrica società Servizio Elettrico Nazionale anno 2017.			60	AT	27-02-18	8.331,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.331,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.796,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
369	0	Oneri di funzionamento S.R.R. PA Prov. EST	011110401040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	31-05-17		Impegno di spesa e rimborso oneri di funzionamento 2017 S.R.R. Palermo provincia Est.			70	AT	31-05-17	1.427,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.427,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.427,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
371	0	Trasferimento quota associativa al GAL (terre normanne)	011110401020 18				4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
269	31-12-16		liquidazione quota associativa GAL Terre Normanne anno 2013-2014-2015- 2016.			79	AT	30-12-16	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.000,00</b>	
232	31-12-17		Liquidazione quota associativa GAL Terre Normanne anno 2017.			28	AT	07-03-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>274.398,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 23

<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		
2001	0	CONFERIMENTO CAPITALI ALTO BELICE	011120423039 99				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	21-12-15		IMPEGNO SOMME PER GESTIONE "ALTO BELICE CORLEONESE" E LIQUIDAZIONE II e III QUOTA 2015".			267	AT	21-12-15	1.525,00
253	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti			1	AT	12-01-16	1.475,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>		<b>3.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b>277.398,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>577.878,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 24

<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		
255	0	RETRIBUZIONE VIGILE URBANO	030110101010 02				2.530,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	6.204,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.204,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.204,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE VV.UU.	030110102010 01				1.156,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	1.492,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.492,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.492,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE VV.UU.	030110102010 01				172,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
203	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	178,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>178,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>178,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255	3	CONTRIBUTI INAIL POLIZIA MUNICIPALE	030110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	104,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>104,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>104,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
260	0	SPESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	030110301020 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
134	23-11-17		impegno di spesa relativo al vitto dell'operatore di P.M. per il servizio di vigilanza in occasione delle elezioni Regionali del 5.11.2017.			100	AT	23-11-17	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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 25

263	0	Manutenzione e ammodernamento segnaletica stradale	030110301020 08		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
163	21-12-17		Approvazione preventivo ed impegno di spesa per la fornitura di segnaletica stradale.	170	AT	21-12-17	448,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>448,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>448,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
264	0	Vestiaro Polizia Locale	030110301020			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
122	31-10-17		Acquisto vestiario operatori di Polizia Municipale.			144	AT	31-10-17	2.234,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.234,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.234,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
275	0	IRAP PERSONALE POLIZIA	030110201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	31-12-17		Ripporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.			2	AT	12-01-18	523,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>523,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>523,26</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>11.286,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>11.286,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>					<b>11.286,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
280	0	SPESE SCUOLA MATERNA	040110301029 99			2.837,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	10-04-15		Attivazione fornitura metano per climatizzazione della Scuola Materna/Elementare "Gen. Francesco Rizzo".			73	AT	10-04-15	337,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>337,94</b>	
25	25-02-16		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.			5	AT	25-02-16	500,00
125	05-09-16		Impegno di spesa per pagamento fattura alla GAS Natural S.p.a. per l'attivazione e la fornitura di metano nell'edificio di Scuola Materna/Elementare "Gen. Francesco Rizzo".			156	AT	05-09-16	664,65
271	31-12-16		Impegno e liquidazione fatture alla GAS per fornitura gas Scuola Materna/Elementare "Gen. F.sco Rizzo" Cefalà Diana per il periodo dal 20/05/2016 al 05/01/2017.			16	AT	02-03-17	254,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.419,15</b>	
14	24-02-17		Approvazione preventivo di spesa per installazione maniglione antipanico alla scuola d'infanzia/elementare di Cefalà Diana.			9	AT	24-02-17	610,00
17	02-03-17		Impegno e liquidazione fatture alla GAS per fornitura gas Scuola Materna/Elementare "Gen. F.sco Rizzo" Cefalà Diana per il periodo dal 20/05/2016 al 05/01/2017.			16	AT	02-03-17	92,96
28	12-04-17		Impegno e liquidazione fattura alla GAS Natural S.p.a. relative al consumo di gas nell'edificio di Scuola Materna/Elementare "Gen. Francesco Rizzo" Gennaio-Febrero 2017.			34	AT	12-04-17	463,27
99	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.			6	AT	06-02-17	500,00
149	13-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO RICREATIVO PER LA LOCALE SCUOLA ELEMENTARE.			113	AT	13-12-17	300,00
151	13-12-17		Approvazione preventivo ed impegno di spesa per affidamento fornitura pacchi dono da distribuire agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia ed elementare plesso di Cefalà Diana e scuola media inferiore.			115	AT	13-12-17	380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.346,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.103,32</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.103,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>4.103,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 28

<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				
290	0	SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO	040210401010 02		7.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
143	31-12-13		Residuo 2013		1	DE	07-01-14	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.500,00</b>
231	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti		1	AT	12-01-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.000,00</b>
261	31-12-16		Contributo per Istituto Comprensivo annualità 2016		78	AT	30-12-16	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.500,00</b>
128	08-11-17		Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e didattico per la locale scuola materna.		92	AT	07-11-17	827,92
129	08-11-17		Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e didattico per la locale scuola Elementare.		93	AT	07-11-17	589,96
139	30-11-17		Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria e didattico per la locale scuola elementare.		106	AT	29-11-17	430,54
152	13-12-17		Approvazione preventivo ed impegno di spesa per affidamento fornitura pacchi dono da distribuire agli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia ed elementare plesso di Cefalà Diana e scuola media inferiore.		115	AT	13-12-17	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.958,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.958,42</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>8.958,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>8.958,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 29

<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			
296	0	BORSE DI STUDIO	040610402030 01	1.195,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016.	11	AT	24-02-17	365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>365,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>365,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	040610402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2017-2018.	39	AT	17-10-17	1.092,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.092,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.092,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
310	0	SPESE TRASPORTO ALUNNI	040610302150 01	48.113,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	24-09-15		Affidamento all'AST di Palermo il servizio di trasporto alunni pendolari. Ammissione alunni al beneficio di trasporto ai sensi della L.R. n. 24/73 e successive modifiche ed integrazioni Assunzione impegno di spesa a.s. 2015/2016-CIGZ351636146	55	AT	24-09-15	11.391,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.391,39</b>
49	17-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AFFIDATO ALL'AST, PER GLI ALUNNI PENDOLARI -PERIODO GENNAIO 2016.	21	AT	17-03-16	3.838,50
50	17-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AFFIDATO ALL'AST, PER GLI ALUNNI PENDOLARI -PERIODO FEBBRAIO 2016.	22	AT	17-03-16	4.288,80
147	25-10-16		IMPEGNO IN FAVORE ALL'AST PER FORNITURA ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI DICEMBRE 2015. CIG: Z351636146 (SALDO)	82	AT	25-10-16	465,31
191	16-12-16		AFFIDAMENTO ALL'AST DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE1B6DEF6.	78	AT	17-10-16	10.856,90
263	31-12-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI EFFETTUATO DALL'AST PERIODO MARZO/MAGGIO 2016.	12	AT	24-02-17	12.069,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>31.519,20</b>
162	21-12-17		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti, ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo novembre 2017.	48	AT	14-12-17	3.708,80
191	16-12-16		AFFIDAMENTO ALL'AST DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE1B6DEF6.	78	AT	17-10-16	21.600,00
212	31-12-17		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo dicembre 2017.	3	AT	17-01-18	2.417,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27.725,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.636,43</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	72.093,98
TOTALE PROGRAMMA	6	72.093,98
TOTALE MISSIONE	4	85.155,72



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 32

<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>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2039	0	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA	050220201090 18	6.979,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	31-12-06	SF	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA	0			6.979,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.979,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.979,01</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>6.979,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>			<b>13.936,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>			<b>13.936,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 33

<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			
333	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	060110301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.	6	AT	06-02-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 34

<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		
326	0	Spese per Democrazia Partecipata (2% fondo autonomie)	070110301029 99				15.554,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
174	31-12-15		Acquisto elementi di arredo per Piazza Umberto I.- Impegno di spesa e modalità di gara.			298	AT	31-12-15	412,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>412,88</b>	
188	31-12-14		Approvazione perizia ed impegno di spesa per i lavori di messa in sicurezza del Castello.			161	AT	30-12-14	1.984,42
216	30-12-16		AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA LAVORI DI MANUTENZIONE VIE E PIAZZE.			236	AT	30-12-16	7.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.232,42</b>	
170	28-12-17		AFFIDAMENTO lavori di manutenzione nel Castello e sostituzione parziale illuminazione monumentale			179	AT	28-12-17	7.248,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.248,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.893,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
351	0	SPESE PER IMPIANTI TURISTICI	070110301029 99				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
27	25-02-16		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.			5	AT	25-02-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>500,00</b>	
102	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.			6	AT	06-02-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
384	0	Manutenzione ordinaria Castello	070110403999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
84	29-09-17		Affidamento incarico, al libero professionista ing. Leone Ignazio, di supporto per la progettazione preliminare dei lavori di consolidamento della rupe del Castello.			108	AT	29-09-17	500,00
85	29-09-17		Affidamento incarico, al libero professionista Dott. Geol. Perconti Piero Mario, di supporto per la progettazione preliminare dei lavori di consolidamento della rupe del Castello.			109	AT	29-09-17	500,00
94	04-10-17		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI NEL CASTELLO ED IMPEGNO DI SPESA.			112	AT	04-10-17	7.123,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.123,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.123,15</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>26.016,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>26.016,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>26.016,56</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 36

<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			
355	0	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	080110302050 04			3.607,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	28-02-17		Pagamento fatture energia elettrica anno 2016 (date emissione 8-maggio, 12-maggio, 07-giugno e 11-giugno).			6	AT	22-02-17	7.654,24
71	31-08-17		Impegno di spesa per pagamento utenze Enel diverse ed illuminazione pubblica.			30	AT	30-08-17	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.654,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.654,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
381	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	080110302090 04			14.728,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
86	22-09-14		Approvazione preventivo di spesa ed affidamento per fornitura e sostituzione lampade non funzionanti sull'impianto di pubblica illuminazione alla Ditta STS Elettrosolar con sede in Bolognetta (Pa).			93	AT	22-09-14	551,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>551,44</b>	
104	24-09-15		Impegno di spesa e pagamento per allacciamento energia elettrica pozzo San Lorenzo			193	AT	24-09-15	1.764,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.764,27</b>	
155	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	7.958,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>7.958,52</b>	
105	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.			6	AT	06-02-17	1.500,00
120	18-10-17		Approvazione preventivo di spesa ed assunzione del relativo impegno in favore della Ditta STS Elettrosolar di Stassi Giovanni con sede in Bolognetta (Pa) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione su diversi punti luce nell'impianto di pubblica illum			140	AT	18-10-17	2.571,43
166	22-12-17		Affidamento a noleggio e installazione illuminazione artistica natalizia.			175	AT	22-12-17	982,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.053,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.328,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
382	0	MANUTENZIONE BENI COMUNALI(in parte da oneri concessionari)	080110302090 08			5.104,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	25-02-16		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.			5	AT	25-02-16	1.500,00
66	08-04-16		Approvazione preventivo di spesa per la riparazione della condotta di approvvigionamento idrico sorgente Nocilla in zona passo dei greci in sostituzione dell'Amap. CiG: Z87159AD4C			158	AT	31-07-15	1.281,00
74	29-04-16		Coltivazione terreni confiscati e parco urbano - Impegno di spesa e modalità di affidamento. Anno 2016.			94	AT	29-04-16	640,50
98	05-07-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICASTRO SALVATORE DECESPUGLIAMENTO CASTELLO, AREE ADIACENTI E PIAZZUOLE PARCO URBANO			135	AT	05-07-16	854,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 37

184	12-12-16		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER NOLI E TRASPORTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA IDRICO DEI BEVAI DI ZONA VALLE..	208	AT	12-12-16	329,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.604,90</b>
168	28-12-17		Intervento somma urgenza sgombero detriti trazzera dei Greci.	177	AT	28-12-17	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>366,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.970,90</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>27.953,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 38

<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			
2018	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE P. VIGNAZZE (EDIL. CONVE.TA)	080120201090 13	5.792,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	16-11-06	SF	URBANIZZAZIONE PIANO VIGNAZZE	0			5.792,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.792,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.792,37</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>5.792,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>33.745,69</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>						<b>33.745,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 39

<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			
191	0	Spese redazione PAES	090210302100			8.500,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	31-12-14		Autorizzazione svolgimento prestazioni lavorative, anche straordinarie, a personale dipendente dell'Ente per attivit di collaborazione e supporto per la realizzazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).			141	AT	17-11-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.000,00</b>
211	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>7.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.500,00</b>

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>8.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 40

<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			
2049	0	Messa in sicurezza ex discarica R.S.U. c/da Cozzo Camperi	090220201090			12.888,01			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	31-12-10		Residuo 2010			50	DE	16-02-11	6.596,13
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>6.596,13</b>
186	31-12-10		Residuo 2010			50	DE	16-02-11	6.291,88
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>6.291,88</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>12.888,01</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>12.888,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>							<b>21.388,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 41

<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		
366	0	SPESE N.U. ECONOMATO	090310301029 99				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	25-02-16		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.			5	AT	25-02-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.000,00</b>	
103	06-10-17		Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.			6	AT	06-02-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
372	0	Contributo TEFA	090310401020 04				13.839,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
264	31-12-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO IMPEGNO DELLE SOMME CONTRIBUTO TEFA ANNO 2016.			13	AT	24-02-17	13.839,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>13.839,54</b>	
150	13-12-17		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2017 -IMPEGNO SOMME 2017 CONTRIBUTO TEFA.			114	AT	13-12-17	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>13.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.839,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
373	0	Spese gestione R.S.U. ( discarica + R.D. + Noli)	090310302159 99				95.001,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	26-01-15		Approvazione preventivo spesa ed assunzione di relativo impegno per l'affidamento alla Ecogestioni s.r.l. di Bagheria (Pa) del servizio di nolo a caldo di un autocompattatore da adibire al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti n			18	AT	26-01-15	1.903,20
9	12-02-15		Approvazione preventivo spesa ed assunzione di relativo impegno per l'affidamento alla Ecogestioni s.r.l. di Bagheria (Pa) del servizio di nolo a caldo di un autocompattatore da adibire al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti n			26	AT	12-02-15	1.268,80
18	27-02-15		Approvazione preventivo spesa ed assunzione di relativo impegno per l'affidamento alla Ecogestioni s.r.l. di Bagheria (Pa) del servizio di nolo a caldo di un autocompattatore da adibire al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti n			44	AT	27-02-15	854,00
34	10-04-15		Impegno di spesa per oneri approvazione schema di convezione per l'utilizzo della piattaforma ecologica della ditta SER ECO S.R.L. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sita nell'area artigianale e commerciale di c			68	AT	10-04-15	8,00
100	14-09-15		Impegno di spesa per oneri approvazione schema di convezione per l'utilizzo della piattaforma ecologica della ditta SER ECO S.R.L. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sita nell'area artigianale e commerciale di c			185	AT	14-09-15	1.342,00
163	21-12-15		Impegno e liquidazione alla ditta " casa del cane snc" di Adriano e Angelo Giambrone, per custodia e mantenimento cane randaggio. Mese Settembre 2015			277	AT	21-12-15	164,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.540,70</b>	
14	11-02-16		Approvazione preventivo spesa ed assunzione del relativo impegno per l'affidamento alla Acri s.r.l. del servizio di raccolta trasporto e smaltimento del tappetino in erba sintetica dismesso dal campo di calcetto sito in via Brigadiere S. D'acquist			16	AT	11-02-16	4.306,11
16	15-02-16		Impegno di spesa per oneri approvazione schema di convezione per l'utilizzo della piattaforma ecologica della ditta SER ECO S.R.L. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sita nell'area artigianale e commerciale di c			21	AT	15-02-16	1.342,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 42

38	03-03-16	Impegno di spesa ad integrazione per pagamento fatture Ecogestioni(S4-S7-S10-)	53	AT	03-03-16	366,00
62	08-04-16	Impegno di spesa e liquidazioni fatture n°53-173-270-366-467-571-769-880-1003 dell'anno 2015 emesse dal Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale relativi ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di C/da Materano i	78	AT	07-04-16	1.181,66
86	09-06-16	Approvazione preventivo di spesa, assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Trade Eco Service s.r.l. per servizio di nolo a freddo di un automezzo tipo Gasolone da adibire al servizio di raccolta differenziata. CIG: ZAE1A376BC	120	AT	09-06-16	3.660,00
89	16-06-16	Impegno di spesa a favore della società ALTE MADONIE AMBIENTE SPA per oneri di smaltimento RSU (Periodo giugno- settembre 2016), giusta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 5/rif del 07/06/2016 CIG: Z351A44460	123	AT	16-06-16	253,87
97	29-06-16	Impegno di spesa per oneri approvazione schema di convezione per l'utilizzo della piattaforma ecologica della ditta SER ECO S.R.L. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sita nell'area artigianale e commerciale di c/d	133	AT	29-06-16	8.052,00
101	07-07-16	Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, approvazione preventivo di spesa ed assunzione del relativo impegno per l'affidamento alla Trade Eco Service srl. del servizio di nolo a c	137	AT	07-07-16	976,00
121	24-08-16	Impegno di spesa e affidamento del servizio di nolo a caldo auto compattatore alla ditta Ecogestioni s.r.l. per quattro interventi di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in Castellana Sicula gestita	154	AT	24-08-16	3.416,00
173	06-12-16	Approvazione preventivo spesa ed assunzione di relativo impegno per l'affidamento alla Ecologica Buffa s.r.l. per servizio di caratterizzazione del potere calorifero inferiore PCI dei rifiuti indifferenziati per il conferimento degli RSU presso la	194	AT	06-12-16	150,00
189	13-12-16	Impegno di spesa e affidamento del servizio di nolo a caldo a chiamata di un auto compattatore alla ditta Traina s.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in Castellana Sicula	217	AT	13-12-16	1.220,00
190	14-12-16	Impegno di spesa a favore della società ALTE MADONIE AMBIENTE SPA per oneri di smaltimento RSU (Periodo dicembre 2016 maggio 2017), giusta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 28/rif del 01/12/2016 e D.D.G Dipartimento Regionale acqu	218	AT	14-12-16	209,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>25.133,26</b>
12	24-02-17	Impegno di spesa, approvazione preventivo di spesa ed affidamento alla Ditta DG Eco-Studio Gullo s.r.l. di Monreale, del servizio di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi contenenti amia	7	AT	24-02-17	3.161,18
35	18-05-17	Impegno di spesa per oneri approvazione schema di convezione per l'utilizzo della piattaforma ecologica della ditta SER ECO S.R.L. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sita nell'area artigianale e commerciale di c/	50	AT	18-05-17	1.342,00
36	18-05-17	Impegno di spesa e liquidazioni fatture n° 1156-1270-1382-1495-1610-1714 dell'anno 2016 emesse dal Comune di Siculiana per oneri di mitigazione ambientale relativi ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di C/da Materano in Sic	51	AT	18-05-17	507,56
53	07-06-17	Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo Giugno/novembre 2017	72	AT	07-06-17	26.473,40
54	14-06-17	Impegno di spesa e affidamento del servizio di nolo a caldo a chiamata di un auto compattatore alla ditta Traina s.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in Castellana Sicula	74	AT	14-06-17	21.960,00
58	05-07-17	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO AUTOMEZZO PER RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON . Ditta ECOGESTIONI s.r.l. Periodo giugno-dicembre 2017.	78	AT	05-07-17	7.978,80
80	14-09-17	Impegno di spesa per l'utilizzo della piattaforma ecologica della ditta SER ECO S.R.L. per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sita nell'area artigianale e commerciale di c/da San Lorenzo.	105	AT	14-09-17	8.052,00
112	10-10-17	Impegno di spesa e liquidazione fattura n. S 102 del 05/07/2017 emessa dalla Ecogestioni s.r.l. per n. 6 interventi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presso la discarica di Castellana Sicula gestita dalla Società Alte Madonie Ambiente	130	AT	10-10-17	1.708,00
156	14-12-17	Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo ( Dicembre 2017/Febraio 2018 ).	163	AT	14-12-17	3.421,00
189	13-12-16	Impegno di spesa e affidamento del servizio di nolo a caldo a chiamata di un auto compattatore alla ditta Traina s.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in Castellana Sicula	217	AT	13-12-16	244,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 43

190	14-12-16		Impegno di spesa a favore della società ALTE MADONIE AMBIENTE SPA per oneri di smaltimento RSU (Periodo dicembre 2016 maggio 2017), giusta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 28/rif del 01/12/2016 e D.D.G Dipartimento Regionale acqu	218	AT	14-12-16	8.396,85
235	31-12-17		Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo ( Dicembre 2017/Febrero 2018 ).	74	AT	30-05-18	3.828,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>87.072,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.746,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
374	0	Oneri di gestione R.S.U. (CO.IN.R.E.S.)			090310302159 99			73.055,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
139	04-10-16		Impegno per liquidazione FATTURA COINRES: fattura n. 358 del 22/04/2016 mese di Aprile, "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 1/RIF del 14/01/2016) emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo servizio, spese generali ed iva al 10%.	166	AT	04-10-16	0,54	
277	31-12-16		Residuo 2016	0			13.082,58	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.083,12</b>	
27	12-04-17		Presa d'atto Ordinanza del Giudice per l'esecuzione del Tribunale di Termini Imerese relativa alla procedura di pignoramento 1093/2016 R.G. promossa nei confronti del Consorzio Coinres con assegnazione delle somme ai creditori - Liquidazione Fatture C	31	AT	12-04-17	5.079,61	
155	14-12-17		Liquidazione FATTURA COINRES: fattura n. 335 del 23/10/2017 Ottobre 2017 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo servizio, spese generali ed iva al 10%.	161	AT	14-12-17	13.258,59	
165	22-12-17		Liquidazione FATTURA COINRES: fattura n. 357 del 28/11/2017 Novembre 2017 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo servizio, spese generali ed iva al 10%.	173	AT	22-12-17	13.643,63	
225	31-12-17		Liquidazione FATTURA COINRES: fattura n. 378 del 12/12/2017 Acconto Dicembre 2017 e Fattura n.420 del 15.12.2017 relativa a costo spese generali - "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emesse dal Consorzio C.o.in.r.e.s.	20	AT	22-02-18	5.076,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37.058,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.141,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
375	0	INTERVENTI CIVICA SALUTE			090310302159 99			5.458,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
266	31-12-07		CONFERIMENTO FANGHI IN DISCARICA	214	DE	21-08-07	88,31	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>88,31</b>	
25	29-05-14		Approvazione preventivo di spesa per sterilizzazione cane.	238	DE	16-10-14	213,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>213,50</b>	
21	06-03-15		Determinazione Dirigenziale di affidamento servizio cattura cane randagio alla "Casa del Cane". CIG: Z78137C516.	51	AT	06-03-15	305,00	
81	16-07-15		Impegno e Liquidazione fattura alla ditta (Casa del Cane s.n.c.) per custodie e mantenimento cane randagio. Periodo Maggio 2015	146	AT	16-07-15	170,19	
151	21-12-15		Impegno e liquidazione fattura per mantenimento cane randagio periodo agosto 2015.	261	AT	21-12-15	170,19	
165	21-12-15		Impegno e liquidazione fattura rifugio sanitario associazione amici animali AGADA - Trabia	280	AT	21-12-15	235,46	
169	22-12-15		Impegno e liquidazione alla ditta "La casa del cane" di Giambone Adriano e Angelo snc per custodia e mantenimento cane randaggio. Mese di Ottobre 2015	279	AT	21-12-15	170,19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.051,03</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 44

29	25-02-16	Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2016.	5	AT	25-02-16	1.200,00
69	12-04-16	Impegno a favore della Associazione Nazionale di Volontariato "Aquila" sede sezione di Cefalà Diana per rimborso spese del servizio di trasporto d'acqua con autobotti presso il serbatoio comunale e seguito della emergenza idrica causata dalle rotte	91	AT	12-04-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.500,00</b>
70	31-08-17	Impegno di spesa per pagamento utenze Enel diverse ed illuminazione pubblica.	30	AT	30-08-17	0,01
74	01-09-17	Approvazione perizia di spesa per n° 2 interventi di derattizzazione e disinfestazione nel territorio comunale. Anno 2017	93	AT	01-09-17	1.464,00
104	06-10-17	Spese minute ed urgenti tramite servizio di economato- Assunzione impegni di spesa anno 2017.	6	AT	06-02-17	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.164,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.016,85</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>201.745,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>201.745,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 45

<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					
186	0	REVISIONE PIANO REGOLATORE	090510302119 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	22-12-17		AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI SISMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE E NEL CENTRO ABITATO A CORREDO DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.			176	AT	22-12-17	6.090,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.090,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.090,24</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>6.090,24</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 46

<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			
2048	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI	090520201090 14			38.639,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
28	08-04-15		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN ZONA NOCILLA IN SOSTITUZIONE DELL'ATO IDRICO.			27	AT	16-02-15	317,20
59	08-05-15		Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa a favore della Ditta "La Corleonese servizi ecologici " per intervento urgente di espurgo rete fognaria incrocio Via Kennedy - Via Caltanissetta.			120	AT	21-10-14	732,00
143	03-12-15		Impegno di spesa a favore dell'impresa Sclafani Mario a seguito della emergenza idrica causata dalle rotture della condotta di approvvigionamento idrico sorgente Nocilla.			258	AT	03-12-15	9,00
164	21-12-15		Approvazione preventivo di spesa per la riparazione della condotta di approvvigionamento idrico sorgente Nocilla in zona passo dei greci in sostituzione dell'Amap. CiG: Z87159AD4C			274	AT	21-12-15	1.281,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.339,20</b>
64	08-04-16		Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per i lavori di completamento della sistemazione e della valorizzazione per la fruizione turistica del Castello e delle Terme arabe di Cefalà Diana.			82	AT	08-04-16	849,57
159	21-12-15		APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RECINZIONE DEL CIMITERO VECCHIO			272	AT	21-12-15	5.585,91
215	30-12-16		AFFIDAMENTO OPERE DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA PRECARIA NEL VIALETTO DI INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE.			235	AT	30-12-16	7.238,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>13.674,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.013,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2052	0	Riqualificazione abbeveratoi comunali	090520201109 99			2.059,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	2.059,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.059,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.059,55</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>18.072,78</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>24.163,02</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>247.296,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 47

<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			
360	0	SPESE PROTEZIONE CIVILE	110110302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	23-11-17		REDAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	152	AT	23-11-17	7.466,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.466,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.466,40</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.466,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>7.466,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>7.466,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 48

<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			
409	0	ASSISTENZA ECONOMICA (assegno civico)	120410402029 99			3.705,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	03-09-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA "UNIPOL SAI" PER AVVIAMENTO N. 2 OPERAI AL SERVIZIO CIVICO. CIG: .Z5815E45F0.			44	AT	03-09-15	50,00
102	22-09-15		IMPEGNO DI SPESA PER AVVIAMENTO N. 1 OPERATORE AL "SERVIZIO CIVICO". E POLIZZA ASSICURATIVA CIG:ZD915E2122.			54	AT	22-09-15	80,00
263	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti.			1	AT	12-01-16	8,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>138,00</b>
212	29-12-16		AVVIAMENTO AL SERVIZIO CIVICO DI N. 2 OPERAI PER ESPLETARE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ASSEGNO CIVICO.			112	AT	29-12-16	1,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1,00</b>
78	11-09-17		Integrazione ore agli operatori di cui al servizio civico terza annualità L.R. 328/2000.			54	AT	08-09-17	3.001,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.001,60</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.140,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
425	0	CONTRIBUTI ENTI, ISTIT.NI, ASS.NI E PRIVATI	120410404010 01			500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
244	31-12-15		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AVIS SEZIONE COMUNALE DI CEFALA' DIANA ANNO 2015.			77	GM	30-12-15	500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>500,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
432	0	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	120410402050 01			7.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti.			1	AT	12-01-16	7.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>7.000,00</b>
217	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA QUOTE PER ADESIONE AD UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESENTATO DALLA COOP. SOCIALE AREA AZZURRA ARL DI MTERMINI IMERESE.			55	AT	19-01-18	7.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>7.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>14.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
435	0	RIMBORSO SPESE TRASPORTI CENTRI RIABILITAZIONE	120410402029 99			8.776,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	01-01-15		Rimborso spese carburante per terapie riabilitative ai sensi L. 104/92 art.3 comma 3. Periodo Ottobre/Dicembre 2014 - Gennaio/Giugno 2015.			42	AT	26-08-15	2.046,08
246	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti.			1	AT	12-01-16	2.696,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 49

261	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CARBURANTE PER TERAPIE RIABILITATIVE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3 COMMA 3.	3	AT	09-02-16	1.457,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.200,00</b>
214	29-12-16		RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER TERAPIE RIABILITATIVE PERIODO: GENNAIO-GIUGNO/ LUGLIO-NOVEMBRE 2016.	114	AT	29-12-16	2.576,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.576,00</b>
148	13-12-17		RIMBORSO PARZIALE SPESE CARBURANTE PER TERAPIE RIABILITATIVE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3 COMMA 3. FEBBRAIO /LUGLIO 2017.	112	AT	13-12-17	448,00
223	31-12-17		RIMBORSO PARZIALE SPESE CARBURANTE PER TERAPIE RIABILITATIVE AI SENSI DELLA L. 104/92 ART. 3 COMMA 3. 01.01.2017 al 30.11.2017.	58	AT	02-02-18	1.017,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.465,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.241,52</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>27.882,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 50

<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>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2033	0	RISTRUTTURAZIONE E ARREDO LOCALI CENTRO INTERGENERAZIONALE	120420201099 99	594,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
416	31-12-07	SF	RESIDUO 2007	0			594,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>594,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>594,46</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>594,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>28.476,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
429	0	Spese Centro Polifunzionale (Piano di Zona)	120510301020 12	1.968,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
228	31-12-16		Impegno di somme centro polifunzionale (Piano di zona) annualità 2016	50	AT	27-07-17	976,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>976,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>976,90</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>976,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>976,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 52

<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			
461	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101010102	3.868,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	4.904,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.904,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.904,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
461	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE CIMITERIALE	1209101020101	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	1.116,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.116,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.116,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
461	2	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101020101	130,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	129,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>129,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>129,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
461	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	1209101020101	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	182,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>182,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>182,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
461	4	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE (CIMITERO)	1209102010101	392,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	31-12-17		Riporto in c/to residui stanziamenti di competenza 2017 per retribuzione al personale dipendente maturate ma non pagate nell'anno 2017.	2	AT	12-01-18	398,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>398,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>398,04</b>

**RESIDUO**

TOTALE TITOLO	1	6.731,81
TOTALE PROGRAMMA	9	6.731,81
TOTALE MISSIONE	12	36.185,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 54

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
259	0	Spese per randagismo	130711099999				3.642,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	31-12-15		Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2015 e precedenti			1	AT	12-01-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.000,00</b>	
59	08-04-16		Impegno e liquidazione fattura ditta Giabrone per mantenimento e scustodia cane mordace - Gennaio 2016.			76	AT	07-04-16	170,19
77	11-05-16		Liquidaz. fatt. cane mordace mese di febbraio 2016.			100	AT	11-05-16	159,21
131	06-09-16		Liquidazione fattura alla ditta "casa del cane snc" di Adriano e Angelo Giabrone, con sede legale in Cammarata (AG) per la custodia e il mantenimento cane mordace - giugno 2016			159	AT	06-09-16	172,26
163	05-12-16		Impegno - Liquidazione fattura alla ditta "casa del cane snc" di Adriano e Angelo Giabrone - Mese di maggio 2016.			183	AT	05-12-16	177,75
165	05-12-16		Pagamento Rifugio Sanitario Associazione Amici degli Animali "AGADA" per la cattura cane.			187	AT	05-12-16	97,60
167	06-12-16		Impegno- Liquidazione fattura alla ditta "casa del cane snc" di Adriano e Angelo Giabrone - mese Marzo 2016.			189	AT	06-12-16	170,19
168	06-12-16		Impegno e liquidazione fattura alla ditta casa del cane snc di Adriano e Angelo Giabrone - mese Aprile 2016.			190	AT	06-12-16	164,70
169	06-12-16		Impegno e liquidazione fattura n° 50 del 31/08/2016 alla ditta Giabrone per custodia cane mordace - Mese di Agosto.			191	AT	06-12-16	170,19
170	06-12-16		Impegno e liquidazione fattura "La Casa Del Cane di Giabrone Adriano e Angelo snc" per custodia e mantenimento cane . Mese di Settembre 2016.			192	AT	06-12-16	189,71
178	09-12-16		Impegno per pagamento fattura n° 44 del 30/07/2016 alla ditta Giabrone per custodia cane mordace - Mese di Luglio.			200	AT	09-12-16	177,75
218	30-12-16		Liquidazione fattura ditta Giabrone Adriano e Angelo snc, custodia e mantenimento cane mordace. Mese di Ottobre.			238	AT	30-12-16	170,19
270	31-12-16		Impegno di spesa per fattura mese di Novembre2016 alla ditta Giabrone Adriano e Angelo, per custodia e mantenimento cane.			15	AT	02-03-17	164,70
272	31-12-16		liquidazione fattura "La casa del cane di Giabrone Adriano e Angelo snc" , per custodia e mantenimento cane - Dicembre 2016			18	AT	02-03-17	170,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.154,63</b>	
37	19-05-17		Impegno di spesa a favore della Ditta "Casa del cane " di Giabrone Adriana e Angelo snc- per custodia e mantenimento cane mese di Gennaio 2017.			54	AT	19-05-17	170,19
38	19-05-17		Impegno a favore della ditta "Casa del cane " di Giabrone Adriano e Angelo per mantenimento e custodia cane - mese di Febbraio 2017.			55	AT	19-05-17	161,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 55

40	19-05-17		Impegnoper la custodia e mantenimento cane presso "La casa del cane di Giambrone Adriano e Angelo snc "- Mese di Marzo 2017.	58	AT	19-05-17	170,19
107	09-10-17		Impegno e liquidazione, custodia e mantenimento cane presso "LA CASA DEL CANE" di Giambrone Adriano e Angelo.- Aprile 2017.	115	AT	09-10-17	164,70
114	11-10-17		Liquidazione fattura "La Casa del Cane" di Giambrone Adriano e Angelo snc per custodia e mantenimento Cane, mese maggio 2017.	135	AT	11-10-17	170,19
116	11-10-17		Impegno e liquidazione fatture ditta "la Casa del cane " di Giambrone Andriano e Angelo snc, per custodia e mantenimento cane. Mesi giugno/luglio 2017.	138	AT	11-10-17	354,89
154	14-12-17		Impegno di spesa per custodia e mantenimento cane, presso la struttura "La Casa del Cane di Giambrone Adriano e <angelo snc. Mesi Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2017.	157	AT	14-12-17	679,78
226	31-12-17		Liquidazione fattura alla ditta "La Casa del Cane " di Giambrone Adriano ed Angelo per custodia e mantenimento cane mese di Dicembre 2017.	26	AT	27-02-18	170,19

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>2.041,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.196,48</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>5.196,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>	<b>5.196,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>5.196,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 56

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2027	0	URBANIZZAZIONE SAN LORENZO	140120201090 13				19.879,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	21-12-16		COTTIMO FIDUCIARIO PER L'NCARICO PER LA REDAZIONE DEI FRAZIONAMENTI AREE DA ESPROPRIARE NECESSARIE PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE SAN LORENZO - IV LOTTO". VERIFICA CONGRUITA			116	AT	27-05-16	2.752,60
197	21-12-16		COTTIMO FIDUCIARIO PER L'NCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE SAN LORENZO - IV LOTTO". VERIFICA C			117	AT	27-05-16	3.436,77
198	21-12-16		COTTIMO FIDUCIARIO PER L'NCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CONSULENZA GEOLOGICA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA ARTIGIANAL			118	AT	27-05-16	97,07
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>6.286,44</b>
119	18-10-17		Progetto per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona artigianale e commerciale San Lorenzo IV lotto".- Emissione Polizze assicurative responsabilità civile professionale per progettista, verificatore e RUP, intern			139	AT	18-10-17	680,96
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>680,96</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>6.967,40</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>6.967,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>6.967,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 57

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
464	0	SPESE FITTO LOCALI ALTO BELICE	140210302999			2.526,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	31-12-12		Residuo 2012			8	DE	08-01-13	842,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>842,00</b>
142	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	842,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>842,00</b>
228	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	842,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>842,00</b>
233	31-12-17	SF	Spese fitto locali Alto Belice anno 2017.			0			842,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>842,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.368,00</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>3.368,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 58

<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		
2051	0	Realizzazione area Mercatale	140220201090 02				20.096,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
170	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	3.832,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>3.832,60</b>	
170	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	16.264,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>16.264,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.096,89</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>20.096,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>23.464,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>							<b>30.432,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 59

<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			
3000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	600150101010 01	306.556,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	31-12-17	SF	Impegno per anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12/2017.	0			211.384,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>211.384,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>211.384,11</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>						<b>211.384,11</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>211.384,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>						<b>211.384,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 60

<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			
4085	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020			1.800,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	01-04-16		Restituzione deposito cauzionale per conferimento inerti in discarica autorizzata (ditta Giardina Iolanda Antonina).			0			300,00
71	22-04-16	SF	Restituzione deposito cauzionale per smaltimento rifiuti speciali.			0			300,00
106	19-07-16		Restituzione deposito cauzionale per smaltimento sfabbricidi (ditta Gas Natural Distribuzione)			0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4090	0	RIMBORSO CONTO TERZI	990170299999			15.294,70			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	13-09-07		indennita' definitiva di esprop. san lorenzo II lotto			59	DE	16-02-07	2.069,35
230	14-09-07		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORIT A' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI			178	DE	17-08-07	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>2.219,35</b>
61	19-08-09		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SERVIZIO IMPIANTO AUDIO LUCI E VIDEOPROIEZIONI.			215	DE	14-08-09	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>1.500,00</b>
11	05-03-10		lavori messa in sicurezza della discarica R.S.U. sita in contrada Crete. Versamento a favore dell'ASP per parere.			38	DE	19-02-10	18,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>18,00</b>
23	04-04-11		Approvazione preventivi di spesa per pubblicazioni avviso risultanze di gara per i lavori di messa in sicurezza di emergenza del sito della ex discarica comunale sita in c.da Cozzo Camperi.			97	DE	30-03-11	3.122,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>3.122,70</b>
47	23-07-12		Anticipazione somme per conto dell'Unione dei Comuni, per assicurazione automezzo antincendio.			175	DE	17-07-12	1.391,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>1.391,72</b>
39	19-08-13		Impegno di spesa per nolo palco festeggiamenti del 17-18 agosto 2013.			186	DE	14-08-13	1.000,00
66	13-12-13		Saldo contributo fisso 15^ censimento generale della popolazione			0			520,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.520,51</b>
23	28-05-14		Impegno di spesa per verifica occupazione arbitraria del demanio civico (ditta Fiorino Francesco).			6	AT	28-05-14	0,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>0,11</b>
207	29-12-16	SF	Restituzione deposito cauzionale per lavori di estensione rete metano in c/da longocucco.			0			1.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.900,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 04-06-2018 )

Pag. 61

**TOTALE CAPITOLO** **11.672,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
4100	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	990170204020 01				2.161,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	10-07-09	SF	TRASCRIZIONE CONCESSIONE DITTA MANGANO CATERINA	0			283,70
52	10-07-09	SF	SPESE DI TRASCRIZIONE	0			43,40
102	27-11-09		SPESE PER TRASCRIZIONE CONCESSIONE EDILIZIA DITTA OLIVERI SALVATORE	0			262,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>589,10</b>
46	30-06-10		SPESE PER TRASCRIZIONE CONCESSIONE LUCA GIUSEPPINA	0			262,00
53	09-08-10	SF	Trascrizione concessione edilizia in sanatoria ditta Santomauro Filippa.	0			262,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>524,00</b>
18	03-04-12	SF	Impegno per costo di trascrizione atto di concessione edilizia in sanatoria ditta Graci Mattia	0			262,00
19	03-04-12		Costo di trascrizione atto di concessione ditta Pollaccia Giuseppe.	0			262,00
20	04-04-12		Costo di trascrizione atto di concessione edilizia in sanatoria ditta D'acquisto Danilo	9	DE	12-01-12	262,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>786,00</b>
4	21-01-13		Costo di trascrizione atto di concessione edilizia in sanatoria (ditta Vella Francesco Paolo).	0			262,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>262,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.161,10</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>		<b>14.733,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>14.733,49</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>		<b>14.733,49</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>			RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>			<b>1.301.213,12</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>1.301.213,12</b>