COMUNE DI CEFALA' DIANA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10	0	SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA	010110302999			200,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								100,00	
TOTALE CAPITOLO								100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15	0	SPESE PER AUTOMEZZI	010110301029			6.682,67			
			99						
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								757,86	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.448,50	
16	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	500,00
125	08-11-18		Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa a favore della Ditta "Puccio Vincenzo", per prenotazione pre-revisione e revisione Scuolabus targato EJ 845 ZF.			140	AT	08-11-18	266,38
221	31-12-18		Impegno di spesa all'officina Patricola Ciro Maurizio per riparazione Piaggio Porter e Fiat Punto			35	AT	13-02-19	445,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.211,68	
TOTALE CAPITOLO								3.418,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	0	COMPENSI AI REVISORI	010110302010			1.969,81			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
147	31-12-18		Impegno di spesa per compenso al revisore dei conti periodo 15/03/2018 31/12/2018.			40	AT	11-07-18	3.204,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								3.204,07	
TOTALE CAPITOLO								3.204,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
24	0	Fondo Accantonamento fine Mandato	010111001999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 3

148	31-12-18	Accantonamento somme di fine mandato al sindaco periodo 11/06/2013- 11/06/2018.	98	AT	31-12-18	3.440,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.440,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **3.440,73**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
25	0	COMPENSI E SPESE PER AMMINISTRATORI	010110302010 01				42.912,03		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.275,71	
149	31-12-18		Impegno e liquidazione indennita al sindaco ed agli amministratori comunali periodo giugno/dicembre 2018.			93	AT	28-12-18	8.524,10
229	31-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PERIODO 01.01.2018 AL 10.06.2018.			13	AT	06-02-19	15.683,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								24.207,79	
TOTALE CAPITOLO								26.483,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
26	0	IRAP Indennita' agli Amministratori	010110201010 01				3.806,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
150	31-12-18		Irap su liquidazione indennita al sindaco ed agli amministratori comunali periodo giugno/dicembre 2018.			93	AT	28-12-18	724,55
230	31-12-18		VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP SUINDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI PERIODO 01.01.2018 AL 10.06.2018.			13	AT	06-02-19	1.333,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.057,66	
TOTALE CAPITOLO								2.057,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36	0	Spese intervento commissario acta	010110302100 01				356,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
151	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 DOTT. GIOVANNI COCCO D.D.G. N. 239/S3 DEL 5/9/2018.			88	AT	28-12-18	179,75
152	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA PER IL CONTO CONSUNTIVO 2017 DOTT. GIOVANNI COCCO.			89	AT	28-12-18	250,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								430,66	
TOTALE CAPITOLO								430,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
50	0	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI	010110302100 01				3.182,00		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.300,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.570,00	
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 5

168	31-12-18		Integrazione impegno di spesa alla Determina n 172/342 del 21/12/2017.	23	AT	24-01-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.250,00
TOTALE CAPITOLO							4.120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
55	0	SPESE STUDI E CONSULENZE			010110302100 01		3.660,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.660,00	
100	24-08-18		Affidamento incarico alla Societa di Ingegneria Europa Progetti srl, di supporto alla progettazione esecutiva per le opere di ripristini, dirette a tutelare il monumento del Castello di Cefala Diana, nonche per l'accrescimento dei livelli di sicurez		96	AT	24-08-18	1.268,80
169	28-12-17		Approvazione verbale di affidamento incarico professionale di responsabile di prevenzione e protezione ed aggiornamento documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro.		179	AT		1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.366,80	
TOTALE CAPITOLO							6.026,80	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					49.281,46
TOTALE PROGRAMMA		1					49.281,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60	0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210101010 02			70.102,71			
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			12.881,38
175	31-12-15	SF	Residuo 2015			0			2.675,28
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.675,28
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15.964,14
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	20.219,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.319,72
31	21-02-18		LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNE GRATTERI.(periodo 01/7/2016 al 31/12/2016 - 01/01/2017 al 16/05/2017).			19	AT	21-02-18	20.401,33
32	21-02-18		PAGAMENTO SOMME AL COMUNE DI SCIARA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.(periodo 12/06/2017 al 31/12/2017).			20	AT	21-02-18	15.822,32
176	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	11.985,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			48.209,39
						TOTALE CAPITOLO			100.049,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01			3.931,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
177	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	2.098,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.098,13
						TOTALE CAPITOLO			2.098,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01			331,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	684,62
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			684,62
						TOTALE CAPITOLO			684,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI GENERALI	010210102010 01				205,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	31-12-18		Impegno di spesa per assistente sociale proroga - periodo 01/07/2018 al 30/10/2018.			53	AT	03-07-18	200,00
179	31-12-18		Ripporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	292,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								492,61	
TOTALE CAPITOLO								492,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
66	0	Spese per Segretario Comunale in convenzione	010210101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
224	31-12-18		Pagamento somme al Comune di Villafrati per servizio di segreteria convenzionata periodo 01/04/2018 al 30/09/2018.			18	AT	15-02-19	16.218,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								16.218,52	
TOTALE CAPITOLO								16.218,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
75	0	IRAP SERVIZI GENERALI	010210201010 01				1.462,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
169	31-12-18		Integrazione impegno di spesa alla Determina n 172/342 del 21/12/2017.			23	AT	24-01-19	300,00
180	31-12-18		Ripporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	1.597,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.897,94	
TOTALE CAPITOLO								1.897,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
109	0	Spese Servizi Telefonici e ADSL	010210302050 01				9.642,73		
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	0,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								0,59	
11	22-02-17		Pagamento fatture Telecom (in allegato dettaglio numeri fatture- det.5/20 del 22/02/2017)			5	AT	22-02-17	433,50
224	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME FATTURE TELECOM 2017.			59	AT	07-02-18	4.190,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								4.624,05	
236	31-12-18		Liquidazione fatture Telecom (terza rata piano di rientro del 06/12/2018).			17	AT	27-03-19	2.306,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.306,17	
TOTALE CAPITOLO								6.930,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248	0	Personale LL.RR. 16/2006	010210101010 06				51.913,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 8

181	31-12-18	Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.	2	AT	24-01-19	49.718,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						49.718,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **49.718,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248	1	Contributi ex CPDEL personale LL.RR. 16/2006	010210102010 01			12.050,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
182	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	12.538,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						12.538,13			
TOTALE CAPITOLO						12.538,13			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248	2	Contributi ex INADEL personale LL.RR. 16/2006	010210102010 01			2.367,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
183	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	2.247,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.247,51			
TOTALE CAPITOLO						2.247,51			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248	3	SSN-INPS-DS	010210102010 01			855,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
184	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	546,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						546,77			
TOTALE CAPITOLO						546,77			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248	4	Contributi IRAP personale LL.RR. 16/2006	010210201010 01			4.303,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
185	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	3.957,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.957,98			
TOTALE CAPITOLO						3.957,98			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
248	5	Contributi INAIL personale LL.RR. 16/2006	010210102010 01			988,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	817,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						817,82			
TOTALE CAPITOLO						817,82			

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 10

TOTALE TITOLO	1	198.199,63
TOTALE PROGRAMMA	2	198.199,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 13

185	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610102010 01		150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.	2	AT	24-01-19	365,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							365,74
TOTALE CAPITOLO							365,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203	0	SPESE GESTIONE BENI CONFISCATI	010610302090 08			3.070,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
73	29-04-16		Coltivazione terreni confiscati e parco urbano - Impegno di spesa e modalità di affidamento. Anno 2016.			1.281,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.281,00
73	24-05-18		Coltivazione terreni confiscati e parco urbano Impegno di spesa. Anno 2018.			1.793,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.793,40
			TOTALE CAPITOLO			3.074,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210	0	IRAP UFFICIO TECNICO	010610201010 01			1.353,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
191	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilità di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			1.229,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.229,57
			TOTALE CAPITOLO			1.229,57

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					34.910,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2055	0	Trasferimenti di capitale a struttura associativa (SUAP)	010620599999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
219	31-12-18		Impegno di spesa e liquidazione SUAP Marineo Annualita pregresse.			95	AT	28-12-18	10.427,67
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	10.427,67
								TOTALE CAPITOLO	10.427,67

									RESIDUO	
TOTALE TITOLO									2	10.427,67
TOTALE PROGRAMMA									6	45.337,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
212	0	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	010710302990 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	24-04-18		FORNITURA n. 18 MANIFESTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 UGNO 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 125 D. LGS 163/2006) E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA SOLUNTO			27	AT	23-04-18	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									488,00
TOTALE CAPITOLO									488,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
215	0	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE	010710302999 99			746,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	31-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CORLEONE 2016.			38	AT	31-05-17	746,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									746,08
TOTALE CAPITOLO									746,08

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1								1.234,08
TOTALE PROGRAMMA	7								1.234,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
72	30-08-10		Preventivo di spesa per acquisto registri di stato civile anno 2011.	215	DE	30-08-10	108,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							478,15
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
260	31-12-16		Pagamento fatture energia elettrica anno 2016	82	AT	30-12-16	2.285,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.435,63
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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							956,42
10	31-01-18		Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta halley sud per fornitura software contabilità finanziaria per conto dell'Unione dei Comuni "Dalle Terme Arabe ad oltre Alpe Cucco", impegno di spesa.	8	AT	31-01-18	1.991,04
17	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.	9	AT	08-02-18	3.500,00
44	06-03-18		Determina liquidazione quota fondo di dotazione a favore dell'ATI Palermo .	30	AT	06-03-18	165,00
45	08-03-18		Affidamento conservazione a norma delle fatture elettroniche, protocollo informatico, atti amministrativi, contratti e ordinanze alla Unimatica con sede in Bologna e per essa alla ditta Lo Sardo Vincenzo con sede in San Giovanni Gemini- annualità 201	11	AT	08-03-18	1.317,60
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	2.576,64
47	21-03-18		Affidamento all'Agenzia Amico Assicurazioni di Palermo copertura assicurativa RCT infortunio e malattia relativa ad una unità di personale da adibire a lavori di pubblica utilità.	15	AT	16-03-18	178,00
50	23-03-18		Impegno e liquidazione rimborso spese per notifica effettuata dal comune di Palermo per conto della Polizia Municipale di Cefalà Diana.	35	AT	23-03-18	9,78
58	16-04-18		Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di n.1 Nas di rete TB per potenziamento server in dotazione dell'Ente.- Affidamento fornitura alla ditta Duelle di S. Giovanni Gemini.	35	AT	11-04-18	427,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 19

65	09-05-18		Affidamento servizio di assistenza "Full Risk" del parco informatico e del Sito Istituzionale dell'Ente alla Ditta Duelli di Lo sardo Vincenzo con sede in San Giovanni gemini. periodo 01/05/2018 30/04/2021. Cig. ZBC237538B	30	AT	07-05-18	5.917,00
94	10-08-18		Rinnovo dominio ARUBA al 31/07/2019 per il tramite della ditta Nicosys di Platania Giuseppina.	42	AT	09-08-18	106,02
114	12-09-18		Opere per la messa in sicurezza strutturale e adeguamento alla normativa sismica vigente dell'edificio comunale di Cefala Diana (PA). Acquisizione polizza professionale per RUP.	115	AT	12-09-18	433,68
123	21-09-18		Impegno di spesa per Piano di Formazione dell'unione "Pizzo Marabito" - Adesione per due dipendenti.	47	AT	21-09-18	300,00
126	20-11-18		Impegno di spesa e liquidazione sanzione amministrativa in violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 4 DPR 30/06/1965 n. 1124 all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo.	75	AT	20-11-18	321,85
127	22-11-18		Affidamento realizzazione rete lan e telefonica presso la sede provvisoria della casa comunale di via Calderonello 37 in Cefala Diana.	74	AT	19-11-18	4.270,00
156	31-12-18		Avvio polizza a garanzia infortunio per una unita periodo ottobre 2018/marzo 2019.	68	AT	24-10-18	25,00
158	15-12-17		AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI AGID /PAGOPA IMPEGNO DI SPESA	49	AT	14-12-17	1.016,66
221	31-12-17		RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER ASSISTENZA SULLE PROCEDURE A TUTTO IL 31.12.2018.	57	AT	31-01-18	1.372,50
222	31-12-17		RINNOVO CONVENZIONE CON HALLEY SUD PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA SULLE PROCEDURE PORTALE E SEMINARI A TUTTO IL 31.12.2018.	121	AT	31-01-18	1.525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.452,77
TOTALE CAPITOLO							29.322,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111	0	Spese per C.U.C. (centrale unica di committenza)	011110302990 05			2.006,40			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.006,40		
TOTALE CAPITOLO							2.006,40		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
230	0	RETRIBUZIONE PERSONALE L.R.6/97	011110101010 02			40.487,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
192	31-12-18		Ripporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	17.914,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.914,27		
TOTALE CAPITOLO							17.914,27		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
230	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE LEGGE 6/97	011110102010 01			9.543,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
193	31-12-18		Ripporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	9.860,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.860,08		
TOTALE CAPITOLO							9.860,08		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
230	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE LEGGE 6/97	011110102010 01				1.006,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	270,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								270,63	
TOTALE CAPITOLO								270,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
230	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE LEGGE 6/97	011110102010 01				1.447,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	1.167,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.167,49	
TOTALE CAPITOLO								1.167,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
235	0	SPESE PER LITI	011110302100 01				8.743,22		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.000,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.302,95	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								245,20	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.995,07	
62	24-04-18		Conferimento incarico all'Avv. Michele Romano per rappresentare l'Ente in giudizio avverso il Decreto Ingiuntivo n. 386/2018 del 15/03/2018 RG n. 309/2018 nell'interesse dell'Arch. Gambino Roberto. Impegno di spesa			28	AT	24-04-18	4.025,26
153	31-12-18		Impegno di spesa per conferimento incarico avv.to Filippo Di Matteo per assistenza in giudizio avverso il giudizio di opposizione al procedimento 957/2017 presso il Tribunale di Termini Imerese.			49	AT	30-06-18	2.800,00
220	31-12-17		Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. Di Matteo, per assistenza in giudizio procedimento R.G. ES. N. 954/2017.			7	AT	30-01-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								9.825,26	
TOTALE CAPITOLO								18.368,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240	0	IRAP PERSONALE LEGGE REG.LE 6/97	011110201010 01				3.466,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
196	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	2.935,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.935,28	
TOTALE CAPITOLO								2.935,28	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
246	0	Personale LL.RR. 21/2003	011110101010 06			8.915,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	7.677,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.677,18	
TOTALE CAPITOLO								7.677,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
246	1	Contributi ex CPDEL personale LL.RR. 21/2003	011110102010 01			2.017,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	1.858,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.858,26	
TOTALE CAPITOLO								1.858,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
246	2	Contributi ex INADEL personale LL.RR. 21/2003	011110102010 01			407,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
199	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	377,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								377,62	
TOTALE CAPITOLO								377,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
246	3	Contributi IRAP personale LL.RR. 21/2003	011110201010 01			720,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
200	31-12-18		Liquidazione somme per servizio di assistenza all'autonomia ed al linguaggio in favore di una alunna portatore di handicap , residente, che frequenta la scuola dell'obbligo in Villafrati - Periodo Dicembre 2018.			2	AT	24-01-19	487,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								487,78	
TOTALE CAPITOLO								487,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
246	4	SSN-INPS-DS Presonale LL.RR. 21/2003	011110102010 01			136,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
201	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	125,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								125,19	
TOTALE CAPITOLO								125,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
246	5	Contributi INAIL personale LL.RR. 21/2003	011110102010 01			104,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilit� di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.	2	AT	24-01-19	98,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							98,14
TOTALE CAPITOLO							98,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
356	0	Spese Energia Elettrica Uffici e Locali Comunali	011110302050 04	13.796,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
227	31-12-17		Pagamento fatture per fornitura energia elettrica societ� Servizio Elettrico Nazionale anno 2017.	60	AT	27-02-18	8.331,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.331,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 24

238	31-12-18		Liquidazione fatture enel - settima rata piano di rientro del 26/06/2018 sottoscritto con la societa Lake Securitisation.	18	AT	27-03-19	1.140,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.140,59
TOTALE CAPITOLO							9.472,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
369	0	Oneri di funzionamento S.R.R. PA Prov. EST			011110401040 01		1.427,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
70	23-05-18		Impegno di spesa oneri di funzionamento 2018 SRR Palermo Provincia Est e liquidazione l acconto.		60	AT	23-05-18	1.480,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.480,61	
TOTALE CAPITOLO							1.480,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
371	0	Trasferimento quota associativa al GAL (terre normanne)			011110401020 18		5.000,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.000,00	
232	31-12-17		Liquidazione quota associativa GAL Terre Normanne anno 2017.		28	AT	07-03-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2036	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			011110302100 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
166	31-12-18		: Liquidazione compenso quadrimestrale incarico professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione		21	AT	23-01-19	302,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							302,00	
TOTALE CAPITOLO							302,00	

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							239.544,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
255	0	RETRIBUZIONE VIGILE URBANO	030110101010 02	6.204,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
203	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.		2	AT	24-01-19	5.829,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.829,30
TOTALE CAPITOLO								5.829,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
255	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE VV.UU.	030110102010 01	1.492,74				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
204	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.		2	AT	24-01-19	1.392,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.392,67
TOTALE CAPITOLO								1.392,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
255	2	CONTRIBUTI EX INADEL PERSONALE VV.UU.	030110102010 01	178,38				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
205	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.		2	AT	24-01-19	164,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								164,94
TOTALE CAPITOLO								164,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
255	3	CONTRIBUTI INAIL POLIZIA MUNICIPALE	030110102010 01	104,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
206	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.		2	AT	24-01-19	147,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								147,67
TOTALE CAPITOLO								147,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
260	0	SPESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	030110301020 04	100,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
80	01-06-18		Impegno di spesa ed approvazione preventivo dell'armeria DIELI Luigi Piazzetta per acquisto arma per un Agente di PM.		76	AT	01-06-18	650,00
113	12-09-18		Impegno di spesa relativo al vitto per Ass.te Capo di PM Caldarella Gildo, per il servizio di vigilanza in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018.		112	AT	12-09-18	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								730,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 27

TOTALE CAPITOLO **730,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
263	0	Manutenzione e ammodernamento segnaletica stradale	030110301020 08	448,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	21-12-17		Approvazione preventivo ed impegno di spesa per la fornitura di segnaletica stradale.	170	AT	21-12-17	448,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							448,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO **448,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
264	0	Vestiaro Polizia Locale	030110301020 04	2.234,73				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
66	18-05-18		Approvazione preventivo di spesa ed impegno di spesa per acquisto vestiario alla Polizia Locale.		47	AT	18-05-18	2.817,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.817,00
TOTALE CAPITOLO								2.817,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
275	0	IRAP PERSONALE POLIZIA	030110201010 01	523,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
207	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.		2	AT	24-01-19	495,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								495,44
TOTALE CAPITOLO								495,44

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							12.025,98
TOTALE PROGRAMMA	1							12.025,98
TOTALE MISSIONE	3							12.025,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
280	0	SPESE SCUOLA MATERNA	040110301029 99				4.103,32		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								337,94	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								919,15	
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-Febbraio 2017.			34	AT	12-04-17	463,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								556,23	
18	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	500,00
51	23-03-18		Impegno e liquidazione fattura alla Gas Natural per fornitura gas alla scuola materna/elementare "Gen. Francesco Rizzo" di Cefalà Diana			36	AT	23-03-18	143,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								643,74	
TOTALE CAPITOLO								2.457,06	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							2.457,06
TOTALE PROGRAMMA	1							2.457,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290	0	SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO	040210401010 02	8.958,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	31-12-13		Residuo 2013	1	DE	07-01-14	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.500,00
TOTALE PROGRAMMA	2						1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
295	0	SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO	040610402029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-18		Impegno di spesa per erogazione buoni libro agli alunni della scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2018/2019.			49	AT	24-09-18	1.300,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.300,27	
TOTALE CAPITOLO								1.300,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
296	0	BORSE DI STUDIO	040610402030 01	365,00					
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								365,00	
214	31-12-18		IMPEGNO DI SPESA BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017.			92	AT	28-12-18	2.437,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.437,00	
TOTALE CAPITOLO								2.802,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI SCOLASTICI	040610402029 99	1.092,55					
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	80,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								80,26	
TOTALE CAPITOLO								80,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
310	0	SPESE TRASPORTO ALUNNI	040610302150 01	70.636,43					
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								11.391,39	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								31.519,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 32

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.600,00
72	24-05-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Aprile 2018.	36	AT	24-05-18	2.558,90
98	22-08-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Maggio 2018.	57	AT	22-08-18	2.897,10
99	22-08-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Giugno 2018.	58	AT	22-08-18	811,20
134	13-12-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Settembre 2018.	83	AT	13-12-18	2.051,60
163	31-12-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Ottobre 2018.	8	AT	23-01-19	3.181,90
227	31-12-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Novembre 2018.	20	AT	13-03-19	2.620,00
228	31-12-18		Rimborso somme agli studenti pendolari residenti ammessi al beneficio di trasporto gratuito periodo Dicembre 2018.	21	AT	13-03-19	935,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.056,13
TOTALE CAPITOLO							79.566,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						83.749,25
TOTALE PROGRAMMA	6						83.749,25
TOTALE MISSIONE	4						87.706,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
315	0	SPESE PER MUSEI E BIBLIOTECA	050210301029 99	400,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
19	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
325	0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE,CULTURALI E SPETTACOLI	050210404010 01	6.557,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	06-10-17		Approvazione preventivo di spesa ed Affidamento fornitura per materiale di divulgazione manifestazione "Mandorla in pasta 2017".			102	AT	07-09-17	99,92
231	31-12-17	SF	Corso di formazione musicale secondo semestre 2017.			0			2.478,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.578,33	
TOTALE CAPITOLO								2.578,33	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO 1								2.778,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 34

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.979,01
TOTALE CAPITOLO							6.979,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						6.979,01
TOTALE PROGRAMMA	2						9.757,34
TOTALE MISSIONE	5						9.757,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 35

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
333	0	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	060110301029 99	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.	9	AT	08-02-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						500,00
TOTALE PROGRAMMA	1						500,00
TOTALE MISSIONE	6						500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
326	0	Spese per Democrazia Partecipata (2% fondo autonomie)	070110301029 99				9.645,30		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								412,88	
188	31-12-14		Approvazione perizia ed impegno di spesa per i lavori di messa in sicurezza del Castello.			161	AT	30-12-14	764,42
216	30-12-16		AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA LAVORI DI MANUTENZIONE VIE E PIAZZE.			236	AT	30-12-16	118,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								882,93	
170	28-12-17		AFFIDAMENTO lavori di manutenzione nel Castello e sostituzione parziale illuminazione monumentale			179	AT	28-12-17	7.248,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.248,11	
TOTALE CAPITOLO								8.543,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
351	0	SPESE PER IMPIANTI TURISTICI	070110301029 99				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
21	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
384	0	Manutenzione ordinaria Castello	070110403999 99				8.123,15		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
69	23-05-18		Lavori di manutenzione nel Castello e sostituzione parziale illuminazione monumentale . Approvazione verbale di ricognizione lavori e integrazione impegno di spesa.			58	AT	23-05-18	2.573,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.573,43	
TOTALE CAPITOLO								3.573,43	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.617,35
TOTALE PROGRAMMA	1						12.617,35
TOTALE MISSIONE	7						12.617,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
355	0	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	080110302050 04		7.654,26				
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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.654,24
237	31-12-18		Impegno e liquidazione fatture enel - settima rata piano di rientro del 26/06/2018 sottoscritto con la societa Lake Securitisation.			18	AT	27-03-19	5.184,52
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	5.184,52
								TOTALE CAPITOLO	12.838,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
381	0	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	080110302090 04		15.328,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
155	31-12-13		Residuo 2013			1	DE	07-01-14	4.385,85
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.385,85
166	22-12-17		Affidamento a noleggio e installazione illuminazione artistica natalizia.			175	AT	22-12-17	982,50
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	982,50
24	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	1.500,00
92	09-08-18		Affidamento lavori di manutenzione impianto di illuminazione pubblica del centro abitato, zona San Lorenzo e Parco urbano.			87	AT	09-08-18	2.546,70
174	31-12-18		Manutenzione impianto illuminazione pubblica. Approvazione preventivo di spesa della ditta STS Elettrosolar ed impegno di spesa.			30	AT	24-01-19	1.399,38
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	5.446,08
								TOTALE CAPITOLO	10.814,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
382	0	MANUTENZIONE BENI COMUNALI(da oneri concessionari)	080110302090 08		8.639,64				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 modalit� 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
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.775,50
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 38

168	28-12-17	Intervento somma urgenza sgombero detriti trazzera dei Greci.	177	AT	28-12-17	366,00
-----	----------	---	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.034,74
TOTALE CAPITOLO	6.810,24

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.463,43
TOTALE PROGRAMMA	1	30.463,43
TOTALE MISSIONE	8	30.463,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 39

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.000,00
211	31-12-14		Accertamento residui attivi e passivi anno 2014---			2	AT	16-01-15	3.211,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.211,13
TOTALE CAPITOLO									4.211,13

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							4.211,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 40

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			6.596,13
						TOTALE CAPITOLO			6.596,13

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						6.596,13
TOTALE PROGRAMMA		2						10.807,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
366	0	SPESE N.U. ECONOMATO	090310301029 99				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.			9	AT	08-02-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00		
TOTALE CAPITOLO							1.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
372	0	Contributo TEFA	090310401020 04				26.839,54		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.839,54		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.000,00		
226	31-12-18		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2018 -IMPEGNO SOMME 2018 CONTRIBUTO TEFA.			8	AT	18-02-19	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.000,00		
TOTALE CAPITOLO							39.839,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
373	0	Spese gestione R.S.U. (discarica + R.D. + Noli)	090310302159 99				114.078,11		
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
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 Giambone, per custodia e mantenimento cane randaggio. Mese Settembre 2015			277	AT	21-12-15	164,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.532,70		
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 42

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	2.196,00
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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.429,64
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	19.792,83
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	4.026,00
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
235	31-12-17	Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo (Dicembre 2017/Febraio 2018).	74	AT	30-05-18	3.828,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						31.067,93
1	03-01-18	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 gestita dalla Socie	1	AT	03-01-18	640,00
3	15-01-18	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. Gennaio 2018	2	AT	15-01-18	1.342,00
11	05-02-18	REVOCA DETERMINAZIONE N.3/7 DEL 15.01.2018 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO AUTOMEZZO PER RACCOLTA PORTA A PORTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E NON . Ditta ECOGESTIONI.	7	AT	05-02-18	610,00
29	15-02-18	Determinazione procedura di acquisto carburanti mediante MEPA e impegno di spesa.	12	AT	15-02-18	1.227,03
35	22-02-18	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 (Febbraio/dicembre 2018).	18	AT	22-02-18	12.078,00
39	23-02-18	Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo Ottobre/Novembre 2017	150	AT	23-11-17	8.000,00
43	06-03-18	Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo (Marzo /Maggio 2018).	29	AT	06-03-18	15.759,94
49	23-03-18	Integrazione impegno di spesa per 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 gestita dalla	34	AT	23-03-18	732,00
56	13-04-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN CONTRADA CIACCA	41	AT	13-04-18	2.131,85
63	27-04-18	Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento sfabbricci abbandonati in contrada Fontanazze.	43	AT	27-04-18	1.708,00
68	23-05-18	Integrazione per liquidazione fattura n E 480 del 07/12/2017 per oneri di smaltimento di rifiuti solidi urbani indifferenziati presso la discarica di Castellana Sicula gestita dalla società ALTE MADONIE AMBIENTE SPA (Periodo Novembre 2017)	56	AT	23-05-18	178,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 43

79	31-05-18		Determina a contrarre, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, affidamento alla ditta Traina s.r.l. dei servizi di nolo a caldo, a chiamata, di un auto compattatore da adibire alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presso	75	AT	31-05-18	6.588,00
91	07-08-18		Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo (Giugno / Settembre 2018). CIG: ZC32483079	86	AT	07-08-18	12.315,60
95	22-08-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI MUSSO S.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DELL' AUTOMEZZO ADIBITO ALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI. (PERIODO AGOSTO- NOVEMBRE 2018) CIG-ZBB2498385	93	AT	22-08-18	3.623,40
121	13-09-18		Impegno di spesa per il servizio di nolo a caldo, a chiamata, di un auto compattatore adibito alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in Castellana Sicula gestita dalla Società Alte Madonie Ambien	125	AT	13-09-18	19.764,00
128	29-11-18		Impegno di spesa per il servizio di nolo a caldo, a chiamata, di un auto compattatore adibito alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica sita in Castellana Sicula gestita dalla Società Alte Madonie Ambien	148	AT	29-11-18	7.686,00
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	6.842,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							101.226,79
TOTALE CAPITOLO							147.257,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
374	0	Oneri di gestione R.S.U. (CO.IN.R.E.S.)			090310302159 99		50.141,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.079,61	
130	12-12-18		Liquidazione FATTURE COINRES: n. 205 del 23/08/2018 Saldo Agosto 2018 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo del servizio, spese generali ed iva al 10%.		153	AT	12-12-18	13.205,97
160	31-12-18		Liquidazione FATTURE COINRES: n. 248 del 26/09/2018 Saldo Settembre 2018 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo del servizio, spese generali ed iva al 10%.		3	AT	22-01-19	13.635,14
162	31-12-18		Liquidazione FATTURE COINRES: n. 269 del 31/10/2018 Saldo Ottobre 2018 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo del servizio, spese generali ed iva al 10%.		11	AT	22-01-19	13.082,71
164	31-12-18		Liquidazione FATTURE COINRES: n. 290 del 29/11/2018 Saldo Novembre 2018 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo del servizio, spese generali ed iva al 10%.		18	AT	23-01-19	13.085,89
170	31-12-18		Liquidazione FATTURE COINRES: n. 491 del 6/12/2018 Acconto Dicembre 2018 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo del servizio, spese generali ed iva al 10%.		24	AT	24-01-19	9.643,52
222	31-12-18		Liquidazione FATTURE COINRES: n. 227 del 13/09/2018 Costo per spese generali anno 2016/2017 "Gestione straordinaria ai sensi dell'Ord. N. 2/RIF del 02/02/2017 emessa dal Consorzio C.o.in.r.e.s. per costo del servizio, spese generali ed iva al 10%.		36	AT	13-02-19	371,18
223	31-12-18		Impegno di spesa a favore della società Alte Madonie Ambiente SPA per oneri di smaltimento RSU periodo (Ottobre Novembre 2018). CIG: Z4724EF1EF		37	AT	13-02-19	7.184,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.208,51	
TOTALE CAPITOLO							75.288,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
375	0	INTERVENTI CIVICA SALUTE			090310302159 99		5.016,85	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							88,31	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 44

25	29-05-14		Approvazione preventivo di spesa per sterilizzazione cane.	238	DE	16-10-14	213,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							213,50
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							305,00
23	08-02-18		SPESE MINUTE ED URGENTI TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO IMPEGNO DI SPESA 2018.	9	AT	08-02-18	700,00
117	13-09-18		Affidamento servizio di trasporto acqua potabile alla DAMOTER S.A.S.	120	AT	13-09-18	560,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.260,00
TOTALE CAPITOLO							1.866,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						265.251,53
TOTALE PROGRAMMA	3						265.251,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 45

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
186	0	REVISIONE PIANO REGOLATORE	090510302119			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4	01-01-11		Conferimento incarico professionale per la revisione del piano regolatore generale.			333	DE	03-12-10	30.802,86
98	25-10-10		Conferimento incarico professionale geologo per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale.			277	DE	20-10-10	9.837,45
99	25-10-10		Conferimento incarico professionale per la redazione dello studio agricolo-forestale per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale.			278	DE	21-10-10	9.731,95
120	31-12-12		Residuo 2012(relazione)			8	DE	08-01-13	11.935,17
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			68.397,67
						TOTALE CAPITOLO			68.397,67
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							68.397,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2048	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI	090520201090 14				16.013,23		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.049,20	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								849,57	
14	06-02-18		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA MATERNA, CAPANNONE PER AUTOMEZZI E DUE POZZETTI STRADALI.			8	AT	05-02-18	5.633,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.633,51	
TOTALE CAPITOLO								7.532,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2052	0	Riqualficazione 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	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								183,00	
TOTALE CAPITOLO								183,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						7.715,28
TOTALE PROGRAMMA	5						76.112,95
TOTALE MISSIONE	9						352.171,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 47

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.466,40
TOTALE CAPITOLO							7.466,40

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.466,40
TOTALE PROGRAMMA	1						7.466,40
TOTALE MISSIONE	11						7.466,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 48

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
401	0	Assistenza ai Disabili Psicici Gravi legge 8 del 09/05/2017	120210302180 06	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	31-12-18		Inserimento presso la comunita alloggio " Il Tulipano della signora Castronovo Maria Letizia	87	AT	28-12-18	9.150,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.150,78
TOTALE CAPITOLO							9.150,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.150,78
TOTALE PROGRAMMA	2						9.150,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 49

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
390	0	SPESE ASSISTENTE SOCIALE	120410302100 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	23-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER L' INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE EX ART. 7 COMMI 6 E 6/BIS DEL D. L.gvo 30 MARZO 2001 N. 165 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI CRITERI DI COMPARAZIONE PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTE SOCIALE, DELLO SCHEMA DI DIS			9	AT	23-02-18	600,00
154	31-12-18		Impegno di spesa per assistente sociale proroga - periodo 01/07/2018 al 30/10/2018.			53	AT	03-07-18	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.800,00	
TOTALE CAPITOLO								2.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
409	0	ASSISTENZA ECONOMICA (assegno civico)	120410402029 99			3.140,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
78	11-09-17		Integrazione ore agli operatori di cui al servizio civico terza annualità L.R. 328/2000.			54	AT	08-09-17	295,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								295,36	
216	31-12-18		Impegno di spesa per espletamento servizio civico terza annualita.			97	AT	31-12-18	2.895,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.895,00	
TOTALE CAPITOLO								3.190,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
415	0	Poverta ed emarginazione sociale.	120410402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
235	31-12-18		Approvazione verbale del 28/01/2019 per l'assegnazione dei benefici previsti dal piano di "Poverta ed Emergenza Sociale- Distretto 36".			11	AT	04-02-19	4.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.320,00	
TOTALE CAPITOLO								4.320,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
420	0	Assistenza figli riconosciuti dalla sola madre	120410402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
159	31-12-18		Assegnazione contributo alimentare in favore di bambini riconosciuti dalla sola madre impegno di spesa-			86	AT	28-12-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								800,00	
TOTALE CAPITOLO								800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
425	0	CONTRIBUTI ENTI, ISTIT.NI, ASS.NI E PRIVATI	120410404010 01			200,00			
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	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 50

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	200,00
TOTALE CAPITOLO	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
432	0	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	120410402050 01	14.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 51

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
435	0	RIMBORSO SPESE TRASPORTI CENTRI RIABILITAZIONE			120410402029 99	10.241,52	
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	1.928,64
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.432,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.017,52
TOTALE CAPITOLO							6.449,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
456	0	INSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO GIOVANI (borsa lavoro)			120410402029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	31-12-18		Approvazione verbale servizio borsa lavoro A.S. 2018/2019 stipula convenzione e impegno di spesa.	66	AT	04-10-18	1.500,00
161	20-12-17		Approvazione verbale servizio borsa lavoro A.S. 2017/2018 stipula Convenzione e impegno di spesa.	118	AT	20-12-17	1.125,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.625,16
TOTALE CAPITOLO							2.625,16

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					34.385,04
TOTALE PROGRAMMA	4					34.385,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
416	0	Spese per rette di ricovero ex art.403.	120510404010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	31-12-18		Inserimento di un nucleo familiare presso la struttura " Il futuro delle mamme 2" a mezzo di provvedimento ex art. 403cc.- Impegno di spesa	96	AT	28-12-18	25.666,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.666,65
TOTALE CAPITOLO							25.666,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
429	0	Spese Centro Polifunzionale (Piano di Zona)	120510301020 12	976,90			
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	189,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							189,00
TOTALE CAPITOLO							189,00

				RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1						25.855,65
TOTALE PROGRAMMA	5						25.855,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
461	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	120910101010 02			4.904,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
208	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	4.706,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.706,28
TOTALE CAPITOLO									4.706,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
461	1	CONTRIBUTI EX CPDEL PERSONALE CIMITERIALE	120910102010 01			1.116,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
209	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	916,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									916,59
TOTALE CAPITOLO									916,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
461	2	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	120910102010 01			129,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	122,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									122,09
TOTALE CAPITOLO									122,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
461	3	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	120910102010 01			182,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	265,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									265,39
TOTALE CAPITOLO									265,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
461	4	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE (CIMITERO)	120910201010 01			398,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
212	31-12-18		Riporto in conto residui somme non utilizzate, per momentanea indisponibilita di cassa, della competenza 2018, per pagamento retribuzioni al personale dipendente.			2	AT	24-01-19	362,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									362,45
TOTALE CAPITOLO									362,45

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.372,80
TOTALE PROGRAMMA	9	6.372,80
TOTALE MISSIONE	12	75.764,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
259	0	Spese per randagismo	130711099999		5.196,48			
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	665,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								665,11
37	19-05-17		Impegno di spesa a favore della Ditta "Casa del cane " di Giambrone 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 Giambrone Adriano e Angelo per mantenimento e custodia cane - mese di Febbraio 2017.		55	AT	19-05-17	161,72
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.041,85
107	12-09-18		Impegno e liquidazione fattura n.5/2018 alla ditta "La Casa del Cane s.n.c." per servizio di custodia e mantenimento cane randagio periodo gennaio 2018.		103	AT	12-09-18	170,19
108	12-09-18		Impegno e liquidazione fattura n.8/2018 ditta "La casa del Cane s.n.c." per servizio di custodia e mantenimento cane randagio periodo febbraio 2018.		104	AT	12-09-18	153,72
109	12-09-18		Impegno e liquidazione fattura n 103 del 30/04/2018 a favore del rifugio sanitario Macaluso Michele per n 5 cani Periodo Aprile 2018.		105	AT	12-09-18	4.549,38
110	12-09-18		Impegno e liquidazione fattura n 13 del 03/05/2018 alla ditta "La casa del cane" di Giambrone - mese Marzo 2018.		106	AT	12-09-18	170,19
111	12-09-18		Impegno e liquidazione fattura n 18 del 03/05/2018, alla ditta "La casa del Cane" di Giambrone - Mese di aprile 2018.		107	AT	12-09-18	402,36
118	13-09-18		Impegno e liquidazione fattura n 132 del 31/05/2018 al "Rifugio Sanitario e per il ricovero degli animali" di Macaluso Michele. Mese di Maggio 2018.		121	AT	13-09-18	850,95
119	13-09-18		Impegno e liquidazione fattura n 157 del 30/06/2018 al "Rifugio Sanitario e per il ricovero degli animali" di Macaluso Michele. Mese di Giugno 2018.		122	AT	13-09-18	823,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 56

120	13-09-18		Impegno e liquidazione fatture nn 25 e 33 alla ditta "La casa del cane snc" di Adriano e Angelo Giambrone, mesi Maggio e Giugno 2018.	123	AT	13-09-18	1.213,11
131	12-12-18		Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Macaluso Michele - Petralia Soprana, per Custodia e mantenimento 5 cani. Mese di Luglio 2018.	154	AT	12-12-18	850,95
132	13-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 195/2018 al Rifugio Sanitario Michele Macaluso, per mantenimento e custodia di n 5 cani - Agosto 2018.	158	AT	13-12-18	850,95
133	13-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 52 del 17/09/2018, alla Casa del Cane di Giambrone Adriano e Angelo per custodia e mantenimento n 3 cani- Mese Agosto 2018.	159	AT	13-12-18	540,58
141	28-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 44 alla ditta "La casa del cane" di Giambrone Adriano e Angelo per custodia e mantenimento n 3 cani - Mese di luglio 2018.	167	AT	28-12-18	590,60
142	28-12-18		Impegno e liquidazione al Rifugio Sanitario di Macaluso Michele per mantenimento e custodia n 5 cuccioli. Settembre 2018.	171	AT	28-12-18	1.013,82
161	31-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 254/18 al Rifugio Sanitari di Macaluso Michele per custodia e mantenimento di n 5 cani dal 01/10/2018 al 31/10/2018.	8	AT	22-01-19	850,95
171	31-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 275 per custodia e mantenimento 5 cani all'Associazione "Rifugio Sanitario" di Macaluso Michele - Petralia Soprana.- Novembre 2018.	25	AT	24-01-19	823,50
172	31-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 62 alla Ditta "La Casa del Cane" di Giambrone Adriano e Angelo - Cammarata (AG) per la custodia e mantenimento di n 3 cani - Ottobre 2018.	26	AT	24-01-19	510,57
173	31-12-18		Impegno e liquidazione fattura n 55 alla Ditta "La Casa del Cane " di Giambrone Adriano & Angelo s.n.c di Cammarata, per custodia e mantenimento di n 3 cani.- Mese di Settembre 2018.	27	AT	24-01-19	494,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	14.859,42
TOTALE CAPITOLO	17.566,38

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.566,38
TOTALE PROGRAMMA	7	17.566,38
TOTALE MISSIONE	13	17.566,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2027	0	URBANIZZAZIONE SAN LORENZO	140120201090 13				6.967,40		
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.189,37
TOTALE CAPITOLO									6.189,37

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	6.189,37
TOTALE PROGRAMMA	1	6.189,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 58

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

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

									RESIDUO		
TOTALE TITOLO	1										3.368,00
TOTALE PROGRAMMA	2										3.368,00
TOTALE MISSIONE	14										9.557,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3000	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	600150101010 01	211.384,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	31-12-18	SF	Impegno per anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2018.	0			31.640,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							31.640,90
TOTALE CAPITOLO							31.640,90

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	5						31.640,90
TOTALE PROGRAMMA	1						31.640,90
TOTALE MISSIONE	60						31.640,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4085	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	900,00					
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									600,00
82	06-06-18		Restituzione deposito cauzionale ditta Dominici Nunzia Vega.			0			400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									400,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4090	0	RIMBORSO CONTO TERZI	990170299999 99	11.672,39					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	29-12-16	SF	Restituzione deposito cauzionale per lavori di estensione rete metano in c/da longocucco.			0			1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.900,00
140	24-12-18		Approvazione bilancio di liquidazione Unione dei Comuni dalle Terme Arabe ad oltre Alpe Cucco e pagamento passivita'. (Determina del Commisario Liquidatore)			6	LI	24-12-18	2.000,00
146	31-12-18	SF	Lavoro straordinario Polizia Locale amministrative 2018, per conto della Prefettura.			0			427,59
175	31-12-18		Approvazione preventivo di spesa ed Affidamento fornitura per realizzazione calendari e locandine iniziativa" Natale:Usi, costumi e tradizione a Cefala Diana.			32	AT	24-01-19	1.000,00
232	31-12-18	SF	Utilizzo contributo da parte della Regione Siciliana anno 2018.			0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.927,59
TOTALE CAPITOLO									5.827,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
4094	0	Spese non andate a buon fine	990170199010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
145	31-12-18		Restituzione bonifici mandati 553 sub3 e 547 sub3.			0			94,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									94,44
TOTALE CAPITOLO									94,44

									RESIDUO
TOTALE TITOLO	7								6.922,03
TOTALE PROGRAMMA	1								6.922,03
TOTALE MISSIONE	99								6.922,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 13-08-2019)

Pag. 61

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	1.204.256,83

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			1.204.256,83