

COMUNE DI GRAMMICHELE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

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 | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 20 | 0 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 010110301020 10 | | | 1.275,89 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 230 | 13-05-16 | | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 - Fornitura e stampa di manifesti. | | | 185 | DD | 11-05-16 | 500,00 |
| 231 | 13-05-16 | | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.- MATERIALE DI CANCELLERIA | | | 186 | DD | 11-05-16 | 283,65 |
| 258 | 25-05-16 | | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 - Impegno di spesa per missioni dipendenti. | | | 210 | DD | 25-05-16 | 141,64 |
| 419 | 19-07-16 | | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016- IMPEGNO DI SOESA INTEGRATIVO PER LA FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI. | | | 307 | DD | 18-07-16 | 350,60 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.275,89 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.275,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|----|----------|--------------|
| 43 | 0 | INDENNITA MISSIONI DIPENDENTI ORGANI ISTITUZIONALI | 010111099999 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 673 | 06-12-17 | | Impegno per spese di missioni del Settore Segreteria Generale. | | | 510 | DD | 05-12-17 | 22,20 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 22,20 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 22,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 44 | 0 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI REVISORI DEI CONTI | 010110302010 01 | | | 9.433,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 189 | 10-04-17 | | Compenso Collegio dei Revisori dei Conti - anno 2017 - integrata con deter. 285 del 25-07-2017 | | | 128 | DD | 10-04-17 | 712,46 |
| 614 | 16-11-17 | | Compenso Revisori dei Conti anno 2017 | | | 447 | DD | 16-11-17 | 3.063,68 |
| 889 | 31-12-17 | | Rimborso spese ai revisori dei conti - anno 2017 | | | 0 | | | 2.186,60 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 5.962,74 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 5.962,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 45 | 0 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI | 010110302010 01 | | | 1.297,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 747 | 23-12-16 | | Impegno e liquidazione di spesa per missioni effettuate dal Sindaco.- | | | 608 | DD | 21-12-16 | 297,00 |
| 959 | 31-12-16 | | RIMBORSO AMMINISTRATORI | | | 0 | | | 255,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 552,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 3

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 262 | 25-05-17 | | Impegno per rimborso spese agli amministratori. | 175 | DD | 24-05-17 | 167,40 |
| 321 | 28-06-17 | | Pagamento contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli amministratori art. 22 L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.- | 213 | DD | 07-06-17 | 212,00 |
| 528 | 04-10-17 | | Rimborso missione ispettore regionale, dipartimento urbanistica. | 377 | DD | 03-10-17 | 185,00 |
| 587 | 31-10-17 | | Rimborso missione ispettore regionale Assessorato Territorio e Ambiente. | 428 | DD | 28-10-17 | 185,00 |
| 588 | 31-10-17 | | Rimborso spese sostenute Dott.Raniolo- periodo aprile/giugno - luglio/settembre 2017.- | 436 | DD | 31-10-17 | 806,40 |
| 818 | 27-12-17 | | Impegno per rimborso spese agli amministratori - periodo ottobre/dicembre 2017.- | 611 | DD | 21-12-17 | 557,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.113,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.665,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|--|--------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 46 | 0 | DIVULGAZIONE AMMINISTRATIVA | | | 010110302999 99 | | | 2.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1076 | 31-12-13 | | Divulgazione attività amministrativa tramite televisione. | | | 710 | DD | 31-12-13 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.500,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.500,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--------------------|------|---------------|---------------------|---------|
| 47 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | 010110302999 99 | | | 3.969,98 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 854 | 31-12-15 | | materiale tipografico. | | | 642 | DD | 30-12-15 | 320,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 320,00 | | |
| 564 | 07-11-16 | | Celebrazioni commemorative del 2 e 6 novembre 2016.- | | | 445 | DD | 04-11-16 | 199,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 199,98 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 519,98 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------------|------|-----------------|---------------------|----------|
| 48 | 0 | INDENNITA CARICA AMMINISTRATORI | | | 010110302010 01 | | | 8.160,32 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 129 | 02-03-17 | | Indennità di carica agli amministratori ANNO 2017.- | | | 71 | DD | 01-03-17 | 2.100,48 |
| 674 | 06-12-17 | | Integrazione impegno di spesa per indennità di carica agli amministratori - ANNO 2017.- | | | 511 | DD | 05-12-17 | 7.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.600,48 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.600,48 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|-----------------------------------|--|--|--------------------|------|----|---------------------|----------|
| 52 | 0 | INDENNITA PRESENZA AMMINISTRATORI | | | 010110302010 01 | | | 1.576,53 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 386 | 18-07-17 | | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. | | | 244 | DD | 06-07-17 | 1.443,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 4

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|----------|
| 388 | 18-07-17 | | Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari (I,II e III). Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. | 245 | DD | 06-07-17 | 533,04 |
| 390 | 18-07-17 | | Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2017. | 246 | DD | 06-07-17 | 777,35 |
| 392 | 18-07-17 | | Gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari (I,II e III). Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2017. | 248 | DD | 06-07-17 | 488,62 |
| 767 | 18-12-17 | | impegno somme per intervento sostitutivo commissario ad acta per approvazione bilancio finanziario 2017-2019 ed approvazione rendiconto 2016 | 586 | DD | 14-12-17 | 822,00 |
| 868 | 30-12-17 | | Gettoni presenza Consiglio Comunale - Quarto trimestre 2017 | 660 | DD | 30-12-17 | 1.421,44 |
| 870 | 30-12-17 | | Gettoni presenza Commissioni Consiliari - Quarto trimestre 2017 | 661 | DD | 30-12-17 | 288,73 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 5.774,83 |
| TOTALE CAPITOLO | 5.774,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------|
| 54 | 0 | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE (C.E.CI.) A CARICO DI ALTRI ENTI VEDI CAP. E. 390/40 | 010110302010 07 | 1.334,95 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 04-10-17 | | Rimborso spese ai componenti della C.E.Ci. - I Semestre 2017 | 372 | DD | 03-10-17 | 8,11 |
| 892 | 31-12-17 | | Rimborso spese a componenti C.E.Ci. 2 semestre 2017 | 0 | | | 825,05 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 833,16 |
| TOTALE CAPITOLO | 833,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------|
| 56 | 0 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI | 010111004010 03 | 2.089,13 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 671 | 06-12-17 | | Definizione sinistro avvenuto in data 01/09/2017 | 509 | DD | 05-12-17 | 300,00 |
| 819 | 27-12-17 | | Definizione sinistro | 612 | DD | 21-12-17 | 550,00 |
| 836 | 28-12-17 | | Rinnovo annuale della Polizza Unica assicurativa del "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.- | 634 | DD | 28-12-17 | 789,10 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.639,10 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.639,10 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-----------------------------|--|---------------------|----|----------|----------|
| 61 | 0 | COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE | 010110302999 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 719 | 15-12-17 | | Compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione - anno 2017.- | 554 | DD | 12-12-17 | 2.500,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 2.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 64 | 0 | INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE | 010110302100 01 | 1.791,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 5

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 768 | 29-12-16 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, "Incarico professionale al Dott. Nuccio Agrippino Cristofaro relativo allo Studio Geologico relativo alle opere di Realizzazione di una tettoia per il CCR | 634 | DD | 28-12-16 | 1.791,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.791,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.791,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 68 | 0 | SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI | | | 010110302990 02 | 38.565,94 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 383 | 10-05-12 | | CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE | 46 | GM | 10-05-12 | 424,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 424,71 |
| 195 | 13-04-16 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro in seguito a ricorso notificato all'Ente in data 5.1.2016 | 136 | DD | 11-04-16 | 3.069,48 |
| 266 | 10-02-14 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace di Grammichele, in seguito all'atto di citazione notificato all'Ente in data 16/01/2014 prot.n.508. | 9 | GM | 04-02-14 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.569,48 |
| 68 | 23-02-16 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio dinnanzi al Giudice di pace avverso l'atto di citazione notificato in data 16/11/2015 prot.n.15764 dalla A.S. di Russo Angelo e C. | 25 | DD | 22-02-16 | 580,26 |
| 167 | 24-03-17 | | Autorizzazione a proporre appello avverso la Sentenza n.109/2016 pronunciata dal Tribunale di Caltagirone - Conferimento incarico legale. | 112 | DD | 23-03-17 | 1.834,50 |
| 168 | 24-03-17 | | Autorizzazione a costituirsi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania - Conferimento incarico legale. | 113 | DD | 23-03-17 | 4.440,08 |
| 223 | 12-04-17 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale id Caltagirone- Giudice del Lavoro in seguito al ricorso assunto all'Ente prot. n. 3145 in data 27/02/2017. Conferimento incarico legale | 131 | DD | 10-04-17 | 1.000,00 |
| 227 | 21-04-17 | | Autorizzazione per intraprendere il giudizio, per recupero crediti, nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per spese di assistenza infermieristica ai sensi ai sensi della LR 22/1986 del DPR 158/1996 e del D. A. 867/2003 | 134 | DD | 20-04-17 | 2.093,50 |
| 253 | 16-05-17 | | Autorizzazione a proporre appello avverso la Sentenza n.303/2017 pronunciata dal Tribunale di Catania | 170 | DD | 15-05-17 | 1.100,00 |
| 254 | 16-05-17 | | Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza n.219/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catania | 171 | DD | 15-05-17 | 1.340,00 |
| 423 | 16-08-17 | | Autorizzazione a conferire incarico legale per recupero somme | 306 | DD | 11-08-17 | 2.347,00 |
| 554 | 31-10-16 | | Pagamento parcella, a titolo di acconto, al professionista incaricato con Delibera del Commissario Straordinario n. 28/2016. | 430 | DD | 28-10-16 | 245,18 |
| 585 | 11-11-16 | | Pagamento parcella al Professionista incaricato con delibera di Gm n. 40/2011 | 448 | DD | 10-11-16 | 675,45 |
| 670 | 06-12-17 | | Impegno somma per pagamento parcella al CTU come disposto dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento 90100116/2011. | 508 | DD | 05-12-17 | 153,00 |
| 782 | 20-12-17 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Catania in seguito all'atto di citazione assunto all'Ente in data 29/06/2017 prot. n. 10328 | 591 | DD | 19-12-17 | 2.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 6

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 785 | 20-12-17 | | Autorizzazione a costituirsi avanti al Tribunale di Caltagirone-sezione lavoro- in seguito al ricorso notificato all'Ente prot. n. 17589 del 6/11/2017 | 594 | DD | 19-12-17 | 1.500,00 |
| 786 | 20-12-17 | | Presenza d'atto della rinuncia all'incarico da parte dell'Avvocato incaricato con Delibera di GM n.15/2015- Conferimento nuovo incarico legale | 595 | DD | 19-12-17 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 21.308,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.303,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 68 | 1 | SPESE PER ADEGUAMENTO COMPENSI LEGALI FINANZIATO AVANZO ACCANTONATO CAP. ENTR. 1 | | | 010110302990 02 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 607 | 11-11-16 | | Integrazione impegno per preventivo parcella del professionista incaricato con Delibera di GM. n.80/2009, secondo quanto previsto dal Dlgs 118/2011 | 462 | DD | 10-11-16 | 5.968,35 |
| 627 | 18-11-16 | | Integrazione impegno per preventivo di parcella del Professionista incaricato con Delibera di GM n.62/2011 secondo quanto previsto dal DLgs 118/2011 | 490 | DD | 17-11-16 | 12.052,57 |
| 732 | 23-12-16 | | Integrazione impegno per preventivo parcella del professionista incaricato con Delibera di GM. n.32/2013 secondo quanto previsto dal Dlgs 118/2011 | 593 | DD | 21-12-16 | 8.000,00 |
| 741 | 23-12-16 | | Integrazione impegno per preventivo di parcella del Professionista incaricato con Delibera di GM n.126/2005 secondo quanto previsto dal DLgs 118/2011 | 602 | DD | 21-12-16 | 10.294,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 36.314,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36.314,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 69 | 0 | SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI | | | 010110302050 01 | | 1.945,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 574 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile "Consp 5". | 466 | DD | 10-11-16 | 448,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 448,56 |
| 172 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 1.718,62 |
| 561 | 23-10-17 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile "Consp 5". | 408 | DD | 20-10-17 | 1.858,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.577,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.025,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 70 | 0 | CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORGANI ISTITUZIONALI | | | 010110302049 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 613 | 15-11-17 | | Protocollo di intesa anno 2017 tra la Città Metropolitana di Catania e Comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corruzione per personale dipendente. | 445 | DD | 13-11-17 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 73 | 0 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ORGANI ISTITUZ. | | | 010110302090 01 | | 2.219,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 749 | 23-12-16 | | Riparazione e manutenzione autovettura Alfa Romeo 166 2.4 JTD in dotazione agli amministratori.- | 610 | DD | 21-12-16 | 2.219,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.219,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.219,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 8

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 84 | 0 | QUOTA ANCI ED ASSOCIAZIONI AUTONOME | 010110302990 03 | | | 5.875,76 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 884 | 31-12-17 | SF | quota Anci 2017 | | | 0 | | | 2.437,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.437,88 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.437,88 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|-----------------|---------|
| 98 | 0 | IRAP INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI | 010110201010 01 | | | 790,32 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 02-03-17 | | IRAP su indennità di carica agli amministratori ANNO 2017.- | | | 71 | DD | 01-03-17 | 131,59 |
| 387 | 18-07-17 | | IRAP su gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. | | | 244 | DD | 06-07-17 | 122,71 |
| 389 | 18-07-17 | | IRAP su gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari (I,II e III). Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. | | | 245 | DD | 06-07-17 | 45,31 |
| 391 | 18-07-17 | | IRAP su gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2017. | | | 246 | DD | 06-07-17 | 66,07 |
| 393 | 18-07-17 | | IRAP su gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari (I,II e III). Periodo Aprile, Maggio e Giugno 2017. | | | 248 | DD | 06-07-17 | 41,53 |
| 675 | 06-12-17 | | Integrazione impegno di spesa per indennità di carica agli amministratori - ANNO 2017.- | | | 511 | DD | 05-12-17 | 637,50 |
| 869 | 30-12-17 | | IRAP su Gettoni presenza Consiglio Comunale - Quarto trimestre 2017 | | | 660 | DD | 30-12-17 | 120,82 |
| 871 | 30-12-17 | | Gettoni presenza Commissioni Consiliari - Quarto trimestre 2017 | | | 661 | DD | 30-12-17 | 24,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.190,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.190,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 101 | 0 | COPERTURA DISAVANZO SOCIETA' PARTECIPATE | 010111099999 99 | | | 6.058,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 669 | 06-12-17 | | Somma assegnata a seguito proc.5/2013 tribunale di caltagirone | | | 542 | DD | 05-12-17 | 3.829,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 3.829,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.829,68 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 109.505,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 109.505,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 9

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 107 | 0 | COMPENSI DIVERSI A DIPENDENTI (VINC. E. CAP.380) | 010210101010 02 | | | 3.506,19 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 759 | 29-12-16 | | Spettanze per incarico per "consolidamento versante scarpata di via B. Buozzi" | | | 651 | DD | 28-12-16 | 2.498,71 |
| 795 | 30-12-16 | | Spese per compenso R.U.P. lavori di "valorizzazione e diversificazione dellofferta turistica di Piazza Dante". | | | 670 | DD | 30-12-16 | 288,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.786,81 | |
| 64 | 10-02-17 | | Incentivo ex art. 18, della Legge 109/94 oggi art. 92, co. 5, del D.Lgs n. 163/06 del personale interno relativo al progetto P.O.N. di videosorveglianza "Vista sull'Esagono" | | | 39 | DD | 09-02-17 | 1.392,12 |
| 410 | 26-07-17 | | Compenso progetto Alternanza Scuola-Lavoro. | | | 293 | DD | 25-07-17 | 425,38 |
| 812 | 21-12-17 | | incentivi RUP -Regione Siciliana | | | 0 | | | 135,56 |
| 893 | 31-12-17 | | Compenso a dipendenti per attivit di segreteria C.E.Ci. 2 semestre 2017 | | | 0 | | | 231,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.184,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.971,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|-----------------|---------|
| 107 | 10 | CONTRIBUTI SU COMPENSI DIVERSI A DIPENDENTI (VINC. E. CAP.380) | 010210102010 01 | | | 830,55 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 760 | 29-12-16 | | Contributi su Spettanze per incarico per "consolidamento versante scarpata di via B. Buozzi" | | | 651 | DD | 28-12-16 | 594,69 |
| 796 | 30-12-16 | | Contributi su compenso R.U.P. lavori di "valorizzazione e diversificazione dellofferta turistica di Piazza Dante". | | | 670 | DD | 30-12-16 | 56,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 650,92 | |
| 65 | 10-02-17 | | Contributi su Incentivo ex art. 18, della Legge 109/94 oggi art. 92, co. 5, del D.Lgs n. 163/06 del personale interno relativo al progetto P.O.N. di videosorveglianza "Vista sull'Esagono" | | | 39 | DD | 09-02-17 | 331,32 |
| 411 | 26-07-17 | | Contributi su Compenso progetto Alternanza Scuola-Lavoro. | | | 293 | DD | 25-07-17 | 108,09 |
| 813 | 21-12-17 | | Contributi su incentivi RUP -Regione Siciliana | | | 0 | | | 34,45 |
| 894 | 31-12-17 | | Oneri su compenso a dipendenti per attivita' di segreteria C.E.Ci. 2 semestre 2017 | | | 0 | | | 55,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 529,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.179,97 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 121 | 0 | SPESE DI FUNZ.ECONOMATO SERV.SEGRETERIA GENERALE | 010210301029 99 | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 727 | 15-12-17 | | Acquisto carta per stampanti tramite M.E.P.A. Ditta TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO DI DE FRANCO GIUSEPPE | 565 | DD | 14-12-17 | 487,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 487,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 487,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 124 | 0 | INDENNITA MISSIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | | | 010210302020 02 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 672 | 06-12-17 | | Impegno per spese di missioni del Settore Segreteria Generale. | 510 | DD | 05-12-17 | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 50,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 128 | 10 | CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SEGR.GENERALE | | | 010210302049 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 826 | 28-12-17 | | Protocollo di intesa anno 2017 tra la Città Metropolitana di Catania e Comuni non capoluogo ricadenti nel territorio della stessa per la gestione coordinata della formazione a livello specialistico nelle materie concernenti la prevenzione della corru | 623 | DD | 28-12-17 | 90,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 90,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 90,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 140 | 30 | IRAP SU COMPENSI DIVERSI A DIPEDENDENTI (VINC. E. CAP.380) | | | 010210201010 01 | | 291,84 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 761 | 29-12-16 | | IRAP su Spettanze per incarico per "consolidamento versante scarpata di via B. Buozzi" | 651 | DD | 28-12-16 | 212,39 |
| 797 | 30-12-16 | | IRAP su compenso R.U.P. lavori di "valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica di Piazza Dante". | 670 | DD | 30-12-16 | 18,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 230,69 |
| 66 | 10-02-17 | | IRAP su Incentivo ex art. 18, della Legge 109/94 oggi art. 92, co. 5, del D.Lgs n. 163/06 del personale interno relativo al progetto P.O.N. di videosorveglianza "Vista sull'Esagono" | 39 | DD | 09-02-17 | 118,33 |
| 412 | 26-07-17 | | IRAP su Compenso progetto Alternanza Scuola-Lavoro. | 293 | DD | 25-07-17 | 36,16 |
| 526 | 04-10-17 | | IRAP su Compenso dipendenti per commissione C.E.Ci. - I Semestre 2017 | 372 | DD | 03-10-17 | 6,81 |
| 814 | 21-12-17 | | IRAP su incentivi RUP -Regione Siciliana | 0 | | | 11,52 |
| 895 | 31-12-17 | | IRAP su compenso a dipendenti per attivita' di segreteria C.E.Ci. 2 semestre 2017 | 0 | | | 24,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 197,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 427,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---------------------|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 144 | 0 | TRANSAZIONI DIVERSE | | | 010211005040 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 370 | 17-07-17 | | Sostituzione dell'Avv. incaricato con Delibera di GM n. 08/2010-Conferimento nuovo incarico legale | 253 | DD | 13-07-17 | 500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 11

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|---------------------------------|-----------------|
| 371 | 17-07-17 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio in seguito ad atto di citazione notificato all'Ente in data 21/04/2017 prot.n. 6312 | 254 | DD | 13-07-17 | 300,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 800,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 800,00 |
| | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 8.007,14 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | 8.007,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 13

TOTALE CAPITOLO **4.265,24**

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|------|---------------------|
| 178 | | 0 | TRASFERIMENTO TEFA A PROVINCIA REGIONALE CATANIA | 010310401020 02 | | | 138.915,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1158 | 31-12-13 | SF | addizionale provinciale 2013 | 0 | | | 23.884,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 23.884,80 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 14

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-------------------|
| 826 | 29-12-14 | | trasferimento tefa 2014 | 638 | DD | 29-12-14 | 22.600,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 22.600,45 |
| 894 | 31-12-15 | SF | impegno fine anno | 0 | | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 25.000,00 |
| 948 | 31-12-16 | SF | Trasferimento TEFA a provincia regionale di Catania 2016 | 0 | | | 67.430,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 67.430,27 |
| 764 | 18-12-17 | | Riversamento TEFA provinciale anno 2017. | 584 | DD | 14-12-17 | 67.430,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 67.430,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 206.345,79 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 377.478,85 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 377.478,85 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 16

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|----|----|----------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 11.919,60 |
| 123 | 27-02-17 | | Affidamento del servizio lettura utenze idriche a seguito della rinuncia del precedente affidatario | 70 | DD | 24-02-17 | 10.888,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 17

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 658 | 23-11-16 | | Fornitura del servizio di adeguamento tariffario dei consumi idrici e di allineamento normativo con l'Autorità per Energia Elettrica, il Gas ed il sistema idrico (AEEGSI). | 525 | DD | 22-11-16 | 3.318,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.207,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.126,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 220 | 10 | IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE ACCERTAMENTO ICI | | | 010410201010 01 | | 1.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 983 | 31-12-14 | SF | IRAP su compenso incentivante ICI 2014 | | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 228 | 0 | SGRAVI E RIMBORSI ARRETRATI | | | 010410902010 01 | | 2.700,04 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 29-04-16 | | Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Grammichele. | | 158 | DD | 28-04-16 | 92,00 |
| 277 | 12-06-14 | | Impegno per rimborso oneri connessori pratica edile n. 24/13 del 20/08/2013. Ditta: Sileci Luigi Orazio (Licodia Eubea - CT- 02/07/1959) | | 230 | DD | 11-06-14 | 2.608,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.700,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.700,04 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 63.415,83 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 4 | | | | | 63.415,83 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 18

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| 240 | | 0 | ONERI PER DEBITI VARI PREGRESSI | 010511099999 | | | 8.837,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 330 | 29-06-16 | | Integrazione Pagamento parcella al Professionista incaricato con Delibera del Commissario n. 21/2016 | 250 | DD | 27-06-16 | 300,00 |
| 546 | 23-10-15 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Civile di Caltagirone, in seguito al ricorso per denuncia di danno temuto notificato all'Ente in data 28/09/2015 prot.n.13103. | 62 | GM | 20-10-15 | 1.271,20 |
| 547 | 23-10-15 | | Autorizzazione al Sindaco per proporre controricorso in Corte Suprema di Cassazione Roma, in seguito al ricorso notificato al difensore dell'Ente nel giudizio avanti la Corte Di Appello in data 17/09/2015. | 63 | GM | 20-10-15 | 6.792,95 |
| 557 | 31-10-16 | | Pagamento parcella all'avv. incaricato con Delibera di GM n. 20/2016 | 432 | DD | 28-10-16 | 1.144,00 |
| 562 | 12-11-15 | | Autorizzazione ad opporsi al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Caltagirone, notificato all'Ente in data 28/09/2015 prot.13101. | 66 | GM | 02-11-15 | 374,59 |
| 585 | 10-12-15 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti al Giudice Di Pace di Caltagirone, in seguito ad atto di citazione notificato all'Ente in data 31/08/2015 prot.n. 11452 | 67 | GM | 02-11-15 | 400,00 |
| 682 | 06-12-17 | | Impegno di spesa "Provvidenze in favore dei lavoratori Emigrati" per trasporto masserizie e rimborso spese-viaggio LL.RR. 55/80 e 38/84.- | 516 | DD | 05-12-17 | 540,00 |
| 723 | 25-08-16 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto l'Ente in data 04/04/2016 | 13 | GM | 25-08-16 | 700,00 |
| 724 | 25-08-16 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Catania, in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 01/04/2016 prot.n. 5263 | 14 | GM | 25-08-16 | 350,00 |
| 725 | 25-08-16 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 01/04/2016 prot. n. 5262 | 15 | GM | 25-08-16 | 350,00 |
| 726 | 25-08-16 | | Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria provinciale di Catania in seguito al ricorso assunto all'Ente in data 01/04/2016 prot. n. 5264 | 16 | GM | 25-08-16 | 350,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.572,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.572,74 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| 241 | | 0 | FONDO RISCHI CONTENZIOSO | 010511099999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 842 | 28-12-17 | | Impegno somme a seguito della delibera di CC n. 78/2017 e a Sentenza 1340/2016. | 640 | DD | 28-12-17 | 25.940,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 25.940,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.940,92 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 38.513,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | 38.513,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 19

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 38 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO | 010610301020 09 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 659 | 04-12-17 | | Affidamento del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici alla ditta Arancia ICT Srl. | | | 500 | DD | 30-11-17 | 585,60 |
| 726 | 15-12-17 | | Acquisto hardware tramite Mercato Elettronico P.A. - Ditta Picci srl | | | 564 | DD | 14-12-17 | 193,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 779,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 779,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 296 | 0 | ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UTC | 010610301020 04 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 633 | 01-12-17 | | Acquisto vestiario personale UTC. | | | 472 | DD | 28-11-17 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.200,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 301 | 0 | INDENNITA MISSIONI DIPENDENTI UTC | 010610302020 02 | | | 400,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 630 | 18-11-16 | | Impegno di spesa per Missioni ai dipendenti del Settore Tecnico | | | 494 | DD | 17-11-16 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 400,00 | |
| 591 | 31-10-17 | | Missioni ai dipendenti dell'UTC | | | 437 | DD | 31-10-17 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 800,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|------------------|----------|
| 302 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 010610302090 08 | | | 19.011,58 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 461 | 30-09-16 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del Decr. Lgs. n. 50/2016, per piccoli interventi di manutenzione nel Campo Polivalente Don Pino Puglisi | | | 362 | DD | 29-09-16 | 402,60 |
| 667 | 05-12-16 | | Proroga servizio di vigilanza dell'impianto sportivo "Campo polivalente Don Pino Puglisi" dal 1 luglio al 31 dicembre 2016 | | | 539 | DD | 30-11-16 | 2.000,00 |
| 673 | 05-12-16 | | Determina a contrarre relativa all'affidamento per la "manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Municipale", con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | | | 546 | DD | 30-11-16 | 732,00 |
| 674 | 05-12-16 | | Determina a contrarre relativa all'affidamento per il servizio di controllo semestrale (Secondo Semestre degli estintori installati presso scuole e uffici di pertinenza Comunale , mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | | | 547 | DD | 30-11-16 | 602,07 |
| 801 | 30-12-16 | | Lavori urgenti da eseguire nei locali della Caserma dei Carabinieri. Consuntivo lavori.- | | | 667 | DD | 30-12-16 | 6.503,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 10.240,18 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 20

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|----------|
| 8 | 30-01-17 | | Manutenzione straordinaria peer l'impianto ascensore.- | 10 | DD | 26-01-17 | 829,60 |
| 120 | 24-02-17 | | Lavori di trasloco, presso l'ex tribunale di via Crispi, dell ufficio Anagrafe e stato Civile | 68 | DD | 22-02-17 | 1.756,80 |
| 628 | 27-11-17 | | Servizio di vigilanza dell'impianto sportivo "Campo polivalente Don Pino Puglisi" dal 1 luglio al 31 dicembre 2017. | 459 | DD | 23-11-17 | 2.000,00 |
| 630 | 01-12-17 | | Manutenzione impianti di riscaldamento di scuole di pertinenza Comunale. | 469 | DD | 28-11-17 | 2.995,52 |
| 790 | 20-12-17 | | Lavori urgenti presso i locali dell'ex Uffici anagrafe e stato civile. Consuntivo lavori.- | 599 | DD | 19-12-17 | 2.613,81 |
| 861 | 28-12-17 | | Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso il Palazzo Comunale . Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma . 2 lettera a) del D. Lgs 50/16 e ss. mm. ed ii. a seguito di trattativa diretta su piattaforma MEPA alla ditta "Thyssnkrup | 653 | DD | 28-12-17 | 732,00 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 10.927,73 |
| TOTALE CAPITOLO | 21.167,91 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--------------------------------------|---|--------------------|----|---------------------|----------|
| 304 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF. TECNICO | | 010610302050 04 | | 1.393,45 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 439 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | 307 | DD | 11-08-17 | 1.167,48 |
| 798 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | 602 | DD | 19-12-17 | 51,45 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.218,93 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.218,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 305 | 0 | SPESE TELEFONICHE SERV.UFF.TECNICO | | 010610302050 01 | | 3.829,24 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 365 | 18-07-16 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A | 290 | DD | 14-07-16 | 971,60 |
| 572 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile "Consip 5". | 466 | DD | 10-11-16 | 355,95 |
| 575 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 | 55,60 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.383,15 |
|---------------------------------|-----------------|

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|----------|
| 173 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 245,05 |
| 562 | 23-10-17 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile "Consip 5". | 408 | DD | 20-10-17 | 1.376,50 |
| 734 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 | 3.567,00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 5.188,55 |
| TOTALE CAPITOLO | 6.571,70 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|--------|---|--|--------------------|--|---------------------|--|
| 306 | 0 | SPESE CORSI AGGIORNAMNETO PERSONALE UTC | | 010610302029 99 | | 200,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 21

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 631 | 18-11-16 | | Impegno di spesa per Missioni ai dipendenti del Settore Tecnico | 494 | DD | 17-11-16 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 200,00 |
| 641 | 01-12-17 | | Corso di aggiornamento della Pubbliformez relativo agli atti di gara dopo il Decreto correttivo, il bando-tipo e le nuove linee guida ANAC, presso NH Catania Centro, per il personale del Settore 1. | 480 | DD | 28-11-17 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 400,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 307 | 0 | SPESE PER PARERI SERVIZIO IGIENE PUBBLICA | 010610302999 99 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 824 | 27-12-17 | | Pagamento tassa per i diritti di istruttoria VAS per la variante urbanistica per il cambio destinazione da zona agricola a zona a servizi (impianto di fitodepurazione) a favore del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica | 618 | DD | 21-12-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 33.138,12 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 33.138,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 22

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 348 | 0 | SPESE DI FUNZ.-ECONOMATO SERV.UFF DEMOGRAFICI | 010710301029 99 | 130,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 554 | 18-10-17 | | Acquisto registri di Stato Civile per l' anno 2018 | 402 | DD | 17-10-17 | 473,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 473,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 473,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 350 | 0 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE (VEDI CAP. E 143) | 010710301020 10 | 39.505,72 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 476 | 20-09-17 | | Elezioni Regionali del 5 novembre 2017- Costituzione Ufficio Elettorale. | 350 | DD | 20-09-17 | 35.996,24 |
| 547 | 09-10-17 | | Elezioni Regionali del 5 novembre 2017. Integrazione somme per compensi ai componenti seggi elettorali | 389 | DD | 06-10-17 | 2.988,00 |
| 552 | 18-10-17 | | Lavori preparatori allo svolgimento dell'Elezioe diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017 | 396 | DD | 17-10-17 | 5.790,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 44.774,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.774,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 352 | 0 | SPESE PER LA CECI | 010710302990 05 | 1.547,08 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 891 | 31-12-17 | | Spese C.E.Ci. 2 semestre 2017 - quota Comune di Grammichele | 0 | | | 1.317,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.317,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.317,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 353 | 0 | SPESE TELEFONICHE SERV.UFF.DEMOGRAFICI | 010710302050 01 | 27,25 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 363 | 18-07-16 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A | 290 | DD | 14-07-16 | 3,91 |
| 576 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 | 5,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9,07 |
| 174 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 35,75 |
| 735 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 | 185,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 221,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 230,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 358 | 0 | FITTO LOCALI SERV.DEMOGRAFICI | 010710302070 | 10.806,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|
| | | | 05 | | |
|--|--|--|----|--|--|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 24

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 763 | 18-12-17 | | Impegno della somma per il pagamento della quota residua del canone di locazione dell'immobile destinato ai Servizi Demografici per il periodo gennaio- aprile 2017. | 583 | DD | 14-12-17 | 3.005,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.005,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.005,46 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 49.801,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 49.801,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 25

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|-------------------------|----|---------------------------------|---------------------|
| 416 | 0 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ART.5 DPR 333/90 | 01111010101004 | | | 2.834,81 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 131 | 02-03-17 | | 74 | DD | 01-03-17 | 85,14 |
| 462 | 11-09-17 | | 335 | DD | 07-09-17 | 721,94 |
| 518 | 04-10-17 | | 370 | DD | 03-10-17 | 2.015,51 |
| 844 | 28-12-17 | | 646 | DD | 28-12-17 | 33.574,72 |
| 846 | 28-12-17 | | 646 | DD | 28-12-17 | 32.648,58 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 69.045,89 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 69.045,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|----------------------|-------------------------|----|---------------------------------|---------------------|
| 416 | 1 | F.E.S. STRAORDINARIO | 01111010101003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 848 | 28-12-17 | | 646 | DD | 28-12-17 | 8.504,66 |
| 850 | 28-12-17 | | 646 | DD | 28-12-17 | 8.368,72 |
| 852 | 28-12-17 | | 646 | DD | 28-12-17 | 7.242,53 |
| 854 | 28-12-17 | | 646 | DD | 28-12-17 | 5.782,07 |
| 905 | 30-12-17 | SF | 0 | | | 8.514,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 38.411,98 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 38.411,98 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---------------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 416 | 10 | ONERI RIFLESSI SU FES E STRAORDINARIO | 01111010201001 | | | 674,67 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 132 | 02-03-17 | | 74 | DD | 01-03-17 | 19,52 |
| 463 | 11-09-17 | | 335 | DD | 07-09-17 | 172,58 |
| 519 | 04-10-17 | | 370 | DD | 03-10-17 | 485,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 26

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 845 | 28-12-17 | | Oneri su Fes 2013 | 646 | DD | 28-12-17 | 9.039,96 |
| 847 | 28-12-17 | | Oneri su Fes - 2014 | 646 | DD | 28-12-17 | 8.855,16 |
| 849 | 28-12-17 | | Oneri su Straordinario 2013 | 646 | DD | 28-12-17 | 2.040,34 |
| 851 | 28-12-17 | | Oneri su Straordinario 2014 | 646 | DD | 28-12-17 | 2.036,76 |
| 853 | 28-12-17 | | Oneri su Straordinario 2015 | 646 | DD | 28-12-17 | 1.739,80 |
| 855 | 28-12-17 | | Oneri su Straordinario 2016 | 646 | DD | 28-12-17 | 1.378,64 |
| 906 | 30-12-17 | | Oneri su straordinario 2017 | 0 | | | 2.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 28.668,41 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.668,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 439 | 0 | METANO SERVIZI PALAZZO MUNICIPALE | | | 011110302050 06 | | | 13.043,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 267 | 26-05-16 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2016 | | 207 | DD | 25-05-16 | 2.855,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.855,46 | |
| 85 | 13-02-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | 60 | DD | 10-02-17 | 1.068,71 |
| 288 | 31-05-17 | | Integrazione impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | 211 | DD | 31-05-17 | 2.900,00 |
| 574 | 30-10-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali IV trimestre 2017 | | 429 | DD | 28-10-17 | 2.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.068,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.924,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 440 | 0 | SPESE PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE | | | 011110302999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 592 | 11-11-16 | | Spese per visite mediche di controllo dipendenti - Anno 2016 | | 452 | DD | 10-11-16 | 700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 700,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|-------------|---------------------|
| 442 | 0 | MAUNTENZIONE AUTOMEZZI SERV. MESSI NOTIFICATORI | | | 011110302090 01 | | | 500,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 850 | 31-12-15 | | Riparazione, sostituzione parti meccaniche, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura Fiat Punto in dotazione all' Ufficio Messi Notificatori | | 640 | DD | 30-12-15 | 1,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1,19 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 27

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 443 | 0 | CANONE CENTRALINO TELEFONICO | 011110302050 01 | | | 8.831,37 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 399 | 19-07-16 | | Servizio trasporto Always on- Flat. (Olivetti s.p.a.) | | | 293 | DD | 14-07-16 | 288,25 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 288,25 |
| 401 | 26-07-17 | | Servizio trasporto Always on- Flat. (Olivetti s.p.a.) | | | 287 | DD | 25-07-17 | 2.691,27 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 2.691,27 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.979,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 458 | 0 | SPESE TELEFONICHE SERV. AFFARI GENERALI | 011110302050 01 | | | 17.412,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 62 | 17-02-16 | | Impegno di spesa per servizi di ADSL e HDSL | | | 16 | DD | 17-02-16 | 1.557,34 |
| 577 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 465 | DD | 10-11-16 | 19,92 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 1.577,26 |
| 118 | 13-02-17 | | Razionalizzazione dei servizi comunali di connettività Internet. Affidamento a Mandarin S.p.A. | | | 58 | DD | 10-02-17 | 4.880,00 |
| 150 | 16-03-17 | | Connettività ad internet degli uffici comunali e scuole, ditta Mandarin SPA | | | 90 | DD | 15-03-17 | 722,86 |
| 175 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 124 | DD | 29-03-17 | 1.631,01 |
| 737 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 566 | DD | 14-12-17 | 17.286,33 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 24.520,20 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 26.097,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 459 | 0 | APPALTO PULIZIA LOCALI COMUNE | 011110302130 02 | | | 38.991,09 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 23-09-16 | | Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali - Ott. / Dic.2016 | | | 342 | DD | 21-09-16 | 562,40 |
| 688 | 29-12-15 | | Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali (Palazzo Comunale - biblioteca - centro giovanile ecc.) per mesi 8 a decorrere dal 02/02/2016 al 01/10/2016.RIF. DET.40 DEL 2016 | | | 601 | DD | 28-12-15 | 4.998,10 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 5.560,50 |
| 26 | 01-02-17 | | Modifica della determina a contrarre n. 518/16 per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali, per la durata di nove mesi - anno 2017 | | | 611 | DD | 21-12-16 | 17.147,34 |
| 134 | 01-02-17 | | Intervento di pulizia straordinaria presso i locali di via Crispi ex Tribunale. | | | 32 | DD | 31-01-17 | 610,00 |
| 232 | 21-04-17 | | Impegno di spesa per estensione contratto del servizio di pulizia dei locali comunali ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016. | | | 140 | DD | 20-04-17 | 1.097,12 |
| 592 | 31-10-17 | | Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali (Palazzo Comunale Centro Giovanile - Biblioteca Ufficio Tecnico Politiche Sociali locali Civico Cimitero - Servizi igienici pubblici - C.C.R. Uffici Anagrafe) durata 10 mesi | | | 438 | DD | 31-10-17 | 16.128,27 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 34.982,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO **40.543,23**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 460 | 0 | INDENNITA' MISSIONE PERSONALE AFFARI GENERALI | 011110302020 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 817 | 27-12-17 | | Missioni Settore Segreteria Generale | | | 610 | DD | 21-12-17 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 150,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 150,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 461 | 0 | BUONI PASTO AL PERSONALE | 011110101020 02 | | | | 11.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 912 | 31-12-15 | | Buoni pasto anno 2015 | | | 0 | | | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 958 | 31-12-16 | | BUONI PASTO AL PERSONALE | | | 0 | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| 885 | 31-12-17 | SF | buoni pasti al personale | | | 0 | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 8.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 462 | 0 | SPESE POSTALI | 011110302160 02 | | | | 35.956,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 680 | 05-12-16 | | Spese postali dell'Ufficio Protocollo Anno 2016 - | | | 555 | DD | 30-11-16 | 13.461,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 13.461,60 | |
| 137 | 06-03-17 | | Affidamento servizio a Postel S.P.A. per stampa, imbustamento e a Poste Italiane S.P.A. per recapito - Acconto TARI 2017. | | | 80 | DD | 03-03-17 | 1.101,73 |
| 548 | 09-10-17 | | Affidamento a Postel S.P.A. del servizio per la stampa e l'imbustamento degli avvisi relativi al Saldo Tari 2017 e contestuale affidamento del servizio universale recapito in posta massiva. | | | 390 | DD | 06-10-17 | 6.000,00 |
| 703 | 06-12-17 | | Affidamento a Postel S.P.A. del servizio per la stampa e l'imbustamento degli avvisi relativi al Ruolo Suppletivo 2017 per gli anni dal 2012 al 2017; contestuale affidamento a Poste Italiane S.P.A. del servizio universale recapito in posta massiva. C | | | 548 | DD | 05-12-17 | 680,00 |
| 765 | 18-12-17 | | Rimborso spese di notifica sostenute dai legali nell'ambito dell'attività extragiudiziale per il recupero dei crediti tributari ed extratributari ex deliberazione di G. M. n. 94 del 19.12.2016. | | | 585 | DD | 14-12-17 | 589,50 |
| 902 | 30-12-17 | SF | SPESE POSTALI | | | 0 | | | 8.230,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 16.601,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 30.063,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 463 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SERV. AFFARI GENERALI | 011110302050 04 | | | | 15.520,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 440 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | | 307 | DD | 11-08-17 | 5.607,63 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 29

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 799 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | 602 | DD | 19-12-17 | 3.292,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.900,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.900,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 464 | 0 | FONDO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO | | | 011110302159 99 | | 12.500,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 421 | 15-07-15 | | Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e consulenza tecnica in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. | 23 | DS | 15-07-15 | 7.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 7.500,00 |
| 545 | 09-10-17 | | Affidamento diretto di un incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ai sensi del Decr. Lgs. n. 81/08) Programma sviluppo rurale della Sicilia 2014/2020 - DDG 1459/2017 | 387 | DD | 06-10-17 | 700,00 |
| 546 | 09-10-17 | | Affidamento diretto di un incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ai sensi del Decr. Lgs. n. 81/08), da allegare al Progetto Esecutivo per richiesta finanziamento Programma sviluppo rurale della Sicilia 2014/2020 DDG 1460/2014 | 388 | DD | 06-10-17 | 400,00 |
| 748 | 23-12-16 | | Determina sindacale 17/2016 di incarico al medico competente ai sensi del dlgs 81/2008. | 609 | DD | 21-12-16 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 6.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------|--------------------|------|---------------------|
| 466 | 0 | SPESE POSTALI GENERALI | | | 011110302160 02 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 903 | 30-12-17 | SF | SPESE POSTALI | 0 | | | 12.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 12.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 473 | 0 | INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | | | 011110706040 01 | | 21.539,81 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 843 | 28-12-17 | | copertura interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria 2017 | 645 | DD | 28-12-17 | 21.831,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 21.831,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.831,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 473 | 2 | INTERESSI PASSIVI | | | 011110706040 01 | | 2.350,17 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 542 | 09-10-17 | | Pagamento interessi moratori della FATTPA n. 1 del 23.09.2015 E 3.730,40 a favore del professionista incaricato Dott. Arch. IUDICA Salvatore, relativo al certificato di collaudo statico per la messa in sicurezza della s | 380 | DD | 06-10-17 | 311,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 311,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 311,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 474 | 0 | TASSE AUTOMEZZI SEV. MESSI NOTIFICATORI | | | 011110201090 01 | | 176,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 30

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 59 | 15-01-14 | | Impegno di spesa e liquidazione. Tassa di proprieta' 2014. Autovettura Messi Notificatori Fiat Punto. | 7 | DD | 15-01-14 | 176,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 176,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 176,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 31

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------------|
| 478 | 0 | IRAP FES E STRAORDINARIO | | | | 011110201010 01 | 240,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 520 | 04-10-17 | | IRAP su Turnazione oraria dei componenti del Corpo di Polizia Municipale. 2 semestre Anno 2017 | | | 370 | DD | 03-10-17 | 171,31 |
| 896 | 30-12-17 | | Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES"-ONERI SU STRAORDINARIO 2013 | | | 73 | DD | 26-02-18 | 834,42 |
| 897 | 30-12-17 | | Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES" - ONERI SU STRAORDINARIO 2014 | | | 73 | DD | 26-02-18 | 834,42 |
| 898 | 30-12-17 | | Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES"- ONERI SU STRAORDINARIO 2015 | | | 73 | DD | 26-02-18 | 834,42 |
| 899 | 30-12-17 | | Riaccertamento impegni assunti con determina del responsabile di settore n. 646 del 28/12/2017 " Impegno somme FES"- ONERI SU STRAORDINARIO 2016 | | | 73 | DD | 26-02-18 | 834,42 |
| 904 | 30-12-17 | | Rideterminazione impegni per somme FES" | | | 73 | DD | 26-02-18 | 3.709,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 7.218,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.218,97 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|--|--|--------------------|---------------------|----------|------------------|
| 480 | 0 | DEBITI FUORI BILANCIO | | | | 011111005040 01 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 875 | 30-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2017 CON CUI VENIVA RICONOSCIUTA LA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA E) A FAVORE DELLA BANCA SISTEMA S.P.A. | | | 665 | DD | 30-12-17 | 55.499,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 55.499,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 55.499,17 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 480 | 30 | DEBITI FUORI BILANCIO - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 011111005040 01 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 827 | 28-12-17 | | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito a Delibera di CC n. 79/2017 ai sensi dell'art.194 lettera e) del TUE, a favore dell'Avvocato Salvatore Cittadino | | | 624 | DD | 28-12-17 | 9.752,94 |
| 828 | 28-12-17 | | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito a Delibera di CC n. 80/2017 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) a favore dell' Avv. Salvatore Cittadino | | | 625 | DD | 28-12-17 | 14.010,04 |
| 829 | 28-12-17 | | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito a Delibera di CC n. 82/2017 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) a favore dell' Avv. Salvatore Cittadino | | | 626 | DD | 28-12-17 | 6.529,42 |
| 830 | 28-12-17 | | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito a Delibera di CC n. 81/2017 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) a favore dell' Avv. Salvatore Cittadino | | | 627 | DD | 28-12-17 | 3.083,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 32

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-------------------|
| 831 | 28-12-17 | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito a Delibera di CC n. 83/2017 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) a favore dell' Avv. Giuseppe Piccolo | 628 | DD | 28-12-17 | 6.344,00 |
| 832 | 28-12-17 | Riconoscimento debito fuori bilancio in seguito Delibera n.84 del 27/12/2017 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) per pagamento parcella all'Avv.-. Di Benedetto | 629 | DD | 28-12-17 | 14.641,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 54.362,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 54.362,31 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | 440.485,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 33

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2869 | 0 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ONERI DI URBANIZZAZIONE (vedi cap. E 1240) | 011120201099 99 | | | 14.400,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 311 | 21-04-11 | | Approvazione progetto per "adeguamento zona logistica Caserma dei Carabinieri" ed autorizzazione per affidamento previa indicazione di gara informale. | | | 229 | DD | 21-04-11 | 70,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 70,00 |
| 956 | 31-12-14 | | Realizzazione garage presso i locali denominati "Giudice di Pace" | | | 686 | DD | 31-12-14 | 259,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 259,21 |
| 860 | 31-12-15 | | Gara informale per lavori di "manutenzione impianti di riscaldamento di scuole di pertinenza Comunale. RIFERIMENTO DETERMINA 108 DEL 01/04/2016 | | | 655 | DD | 30-12-15 | 500,00 |
| 878 | 31-12-15 | | Somma urgenza per messa in sicurezza di un muro pericolante presso il mattatoio Comunale. Consuntivo lavori.- | | | 669 | DD | 31-12-15 | 1.865,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 2.365,38 |
| 435 | 13-09-16 | | Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del Quadro Economico Finale relativi ai lavori per la realizzazione del Campo Polivalente Don Pino Puglisi di cui al Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità - RIF. 477/15 | | | 334 | DD | 09-09-16 | 624,78 |
| 756 | 29-12-16 | | Fornitura e posa in opera di n° 2 alberi ed essenze arbustive per reintegro verde pubblico. | | | 624 | DD | 28-12-16 | 768,60 |
| 823 | 30-12-16 | | Esecuzione lavori urgenti presso i servizi igienici pubblici. Consuntivo lavori.- | | | 696 | DD | 30-12-16 | 2.141,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3.535,00 |
| 60 | 06-02-17 | | Manutenzione straordinaria, ampliamento impianti informatici ed elettrici e spostamento climatizzatori | | | 33 | DD | 03-02-17 | 4.788,38 |
| 375 | 17-07-17 | | Manutenzione degli impianti elettrici gestiti dal comune | | | 259 | DD | 13-07-17 | 1.211,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.229,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2869 | 10 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. ENTRATA 1240 | 011120201099 99 | | | 10.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 640 | 23-11-16 | | Fornitura attrezzatura da utilizzare per il progetto di riqualificazione di alcune aree urbane.- | | | 509 | DD | 22-11-16 | 3.238,53 |
| 662 | 25-11-16 | | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio "manutenzione impianti di riscaldamento di scuole di pertinenza Comunale". | | | 530 | DD | 24-11-16 | 4.674,55 |
| 824 | 30-12-16 | | Esecuzione lavori urgenti presso i servizi igienici pubblici. Consuntivo lavori.- | | | 696 | DD | 30-12-16 | 325,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 8.238,12 |
| 169 | 24-03-17 | | manutenzione straordinaria presso la caserma dei Carabinieri, primo piano.- | | | 114 | DD | 23-03-17 | 6.704,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 34

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 170 | 28-03-17 | | Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ed informatici gestiti dal comune | 121 | DD | 27-03-17 | 2.500,00 |
| 427 | 16-08-17 | | Riparazione del refrigeratore a pompa di calore installato presso l'ufficio Tecnico | 311 | DD | 11-08-17 | 795,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.238,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 2869 | 40 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (VINC. E 1240) | | | 011120201099 99 | | | 18.232,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 320 | 22-04-13 | | - Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana Aprile/maggio 2013. - Affidamento lavori RIF. DETERMINA 238 DEL 03/05/2013 RIF. DET. 281/2013 | 212 | DD | 19-04-13 | 85,42 | |
| 1081 | 31-12-13 | | - Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana. - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. - Approvazione lettera d'invito e Foglio Patti e Condizioni. | 717 | DD | 31-12-13 | 85,43 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 170,85 | |
| 271 | 09-06-14 | | - Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana - aprile /maggio 2014. - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. - Approvazione lettera d'invito | 219 | DD | 06-06-14 | 85,44 | |
| 282 | 12-06-14 | | Lavori per l'ampliamento di una caditoia in viale R. Failla. - Approvazione affidamento diretto - | 563 | DD | 05-12-14 | 30,26 | |
| 508 | 12-09-14 | | - Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana. - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. - Approvazione lettera d'invito, Foglio Patti e Condizioni. | 392 | DD | 11-09-14 | 87,84 | |
| 697 | 20-11-14 | | - Lavori di sistemazione di un marciapiede fra la Via Trieste e la Via Zara. - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. - Approvazione lettera d'invito, Foglio Patti e Condizioni | 517 | DD | 19-11-14 | 26,38 | |
| 737 | 03-12-14 | | Lavori per il rifacimento di una caditoia in via De Pretis incrocio con Via Socrate. - Approvazione affidamento diretto previa indizione di gara informale. - Approvazione lettera d'invito tipo e Foglio Patti e Condizioni. | 548 | DD | 28-11-14 | 41,46 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 271,38 | |
| 212 | 21-04-15 | | - Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana - APRILE/MAGGIO. - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. | 176 | DD | 20-04-15 | 87,85 | |
| 708 | 07-10-10 | | Approvazione progetto per i lavori di pronto intervento e manutenzione delle sedi stradali comunali. - | 1055 | DD | 07-10-10 | 360,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 447,85 | |
| 537 | 20-10-16 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per la manutenzione della pavimentazione in basole di pietra lavica di Piazza Dante e dell'attraversamento tra C.so Vitt. Emanuele sez. I° con Vi | 415 | DD | 19-10-16 | 5.124,00 | |
| 548 | 28-10-16 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, messa in sicurezza di una ringhiera/parapetto presso la villetta Valle Muto in Via F.lli Cervi. | 424 | DD | 26-10-16 | 662,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.786,00 | |
| 122 | 24-02-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale di Via Einaudi. | 67 | DD | 22-02-17 | 636,00 | |
| 159 | 20-03-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per la messa in sicurezza di Via F. Crispi intersezione con P.zza Dante, tramite fornitura e collocamento di una caditoia in ferro per la raccolta acqua piovana. | 100 | DD | 17-03-17 | 976,00 | |
| 269 | 25-05-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per la manutenzione di alcune sedi stradali per il ripristino di buche insidiose costituenti pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. | 180 | DD | 24-05-17 | 4.480,00 | |
| 337 | 10-07-17 | | Integrazione somme alla Determinazione dirigenziale n° 180 del 24/05/2017 per Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per la manutenzione di alcune sedi stradali per il ripristino di buche insidiose costit | 243 | DD | 04-07-17 | 1.464,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 35

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 483 | 27-09-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, per la messa in sicurezza e ripristino con muratura di una barriera stradale in via Mendolara.Integrazione somma RIF. DET. 393 DEL 17/10/2017 | 358 | DD | 26-09-17 | 2.635,20 |
| 636 | 01-12-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, per la messa in sicurezza di un tratto di sede stradale in via Crispi, 5a sezione, dissestata in conseguenza del nubifragio del 6 nove | 475 | DD | 28-11-17 | 3.400,00 |
| 639 | 01-12-17 | | Determina a contrarre relativa all'affidamento per la "fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Black Cold" in sacchi con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | 478 | DD | 28-11-17 | 748,10 |
| 753 | 15-12-17 | | Lavori di manutenzione strade urbane. | 571 | DD | 14-12-17 | 5.660,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.676,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|------|----|---------------------|----------|
| 2870 | 0 | ARREDI UFFICI E MACCHINE ONERI DI URBANIZZAZIONE CAP. ENTRATA 1240 | | | 011120201030 01 | | | 488,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 760 | 18-12-17 | | Fornitura materiale informatico.Rigenerazione Computer Uffici Comunali | | | 580 | DD | 14-12-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 2880 | 0 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO CAP.ENTR. 1 | | | 011120201099 99 | | | 64.999,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 563 | 31-10-16 | | Lavori di ristrutturazione - adeguamento del seminterrato della scuola G. Mazzini. | | | 437 | DD | 28-10-16 | 11.804,78 |
| 645 | 23-11-16 | | Approvazione progetto e impegno di spesa per lavori urgenti per l'impermeabilizzazione del solaio della scuola elementare di piano Immacolata. Affidamento lavori ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgv n. 50/2016. | | | 514 | DD | 22-11-16 | 5.681,92 |
| 779 | 29-12-16 | | Approvazione del progetto per l'esecuzione dei lavori per la "posa in opera di guaina impermeabilizzante nel solaio di copertura presso la scuola elementare di c/da Santuzza", della determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedu | | | 646 | DD | 28-12-16 | 16.747,04 |
| 780 | 29-12-16 | | Approvazione del progetto per l'esecuzione dei lavori per la "posa in opera di guaina impermeabilizzante nel solaio di copertura di un'aula presso la scuola media di c/da Giandritto", della determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediant | | | 647 | DD | 28-12-16 | 4.300,59 |
| 781 | 29-12-16 | | Approvazione del progetto per l'esecuzione dei lavori per la "posa in opera di guaina impermeabilizzante nel solaio di copertura dell'Ufficio Assistenza", della determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all | | | 648 | DD | 28-12-16 | 15.299,57 |
| 782 | 29-12-16 | | Manutenzione straordinaria per scuole e uffici di proprietà comunale. Approvazione lettera di invito..- | | | 652 | DD | 28-12-16 | 11.166,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 64.999,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 64.999,90 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|---|--|--------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 2880 | 1 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO CAP. ENTR. 1 | | | 011120201099 99 | | | 139.865,94 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 684 | 09-12-16 | | Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. - Via Falcone e Borsellino".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni. | | | 567 | DD | 07-12-16 | 23.587,16 |
| 685 | 09-12-16 | | Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. - Corso Roma, Corso V. Emanuele, Via V. Veneto".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni. | | | 568 | DD | 07-12-16 | 25.669,29 |
| 688 | 09-12-16 | | Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. Via Madonna del Piano".Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni. | | | 570 | DD | 07-12-16 | 21.887,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 36

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 692 | 09-12-16 | | Determina a contrarre per l'affidamento e l'esecuzione dei "lavori di manutenzione della viabilità urbana. Viale Aldo Moro". Approvazione progetto, schemi di lettera d'invito e del Foglio Patti e Condizioni. | 569 | DD | 07-12-16 | 23.332,01 |
| 770 | 29-12-16 | | Ripristino di tratti stradali con pavimentazione in basole di pietra lavica Via S. Pellico, via Gioberti, via G.B. Vico - incrocio con C.so V. Emanuele - | 636 | DD | 28-12-16 | 4.227,30 |
| 772 | 29-12-16 | | Realizzazione di n° 4 dossi/rallentatori di velocità nelle sedi stradali urbane. - | 637 | DD | 28-12-16 | 3.971,20 |
| 783 | 29-12-16 | | Lavori di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manutenzione ordinaria della viabilità urbana. - | 649 | DD | 28-12-16 | 9.760,00 |
| 811 | 30-12-16 | | Manutenzione straordinaria della Pubblica Illuminazione, degli impianti Semaforici e dell'Illuminazione presente in aree comunali | 695 | DD | 30-12-16 | 20.130,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 132.564,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 132.564,75 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 255.708,44 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | 696.193,91 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | 1.376.054,73 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Missione | 2 | Giustizia |
| Programma | 1 | Uffici giudiziari |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|----|----------|--------------|
| 509 | 0 | METANO SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI | 020110302050 06 | 93,63 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 239 | 21-05-14 | | Impegno/Liquidazione di spesa per fornitura Metano Tribunale - Conguagli periodo settembre-novembre 2013 | 182 | DD | 21-05-14 | 21,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 21,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21,93 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 21,93 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 21,93 |
| TOTALE MISSIONE | 2 | | | | | | 21,93 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 38

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 580 | 10 | FONDO PREVIDENZA CODICE STRADA VINCOLATO AL CAP.640 | 030110101010 04 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 517 | 04-10-17 | | Atto | T. | Data | 3.600,00 |
| | | | 369 | DD | 03-10-17 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 3.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 3.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 584 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO - ECONOMATO - POLIZIA MUNICIPALE vinc. E cap 640 | 030110301029 99 | | | 2.194,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 126 | 17-03-16 | | Atto | T. | Data | 461,73 |
| | | | 90 | DD | 16-03-16 | |
| 389 | 19-07-16 | | 295 | DD | 18-07-16 | 0,24 |
| 518 | 13-10-16 | | 400 | DD | 12-10-16 | 182,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 644,36 |
| 103 | 13-02-17 | | 56 | DD | 09-02-17 | 598,48 |
| 501 | 03-10-17 | | 373 | DD | 03-10-17 | 0,17 |
| 762 | 18-12-17 | | 581 | DD | 14-12-17 | 3.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 4.498,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 5.143,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 592 | 0 | CORREDO ED ARMAMENTI POLIZIA URBANA VINC. E 640 | 030110301020 04 | | | 8.240,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 952 | 31-12-16 | | Atto | T. | Data | 0,12 |
| | | | 558 | DD | 02-12-16 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 0,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 0,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 595 | 0 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. POLIZIA MUNICIPALE | 030110302090 01 | | | 978,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 442 | 13-09-16 | | Atto | T. | Data | 455,52 |
| | | | 338 | DD | 12-09-16 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 455,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 455,52 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 39

| | | | | |
|-----|----|--|--------------------|----------|
| 596 | 10 | SPESE CORSI AGGIORNAMENTO POLIZIA URBANA VICOLATA AL CAP. DI ENTRATA 640 | 030110302040 04 | 1.695,00 |
|-----|----|--|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 40

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 207 | 21-04-16 | | Corso di Formazione Tiro a Segno anno 2016 | 153 | DD | 20-04-16 | 1.170,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.170,00 |
| 162 | 20-03-17 | | Iscrizione al Corso di Formazione Tiro a Segno anno 2017 per gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale. | 105 | DD | 17-03-17 | 1.170,00 |
| 521 | 04-10-17 | | Corso di Formazione Tiro a Segno anno 2017 per rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi ai nuovi tre agenti di P.M. | 371 | DD | 03-10-17 | 274,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.444,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.614,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 597 | 0 | SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE | | | 030110302050 01 | | 1.142,09 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 366 | 18-07-16 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 290 | DD | 14-07-16 | 22,70 |
| 573 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile "Consp 5". | 466 | DD | 10-11-16 | 202,82 |
| 578 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 | 55,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 281,35 |
| 176 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 781,68 |
| 563 | 23-10-17 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico Mobile "Consp 5". | 408 | DD | 20-10-17 | 1.155,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.936,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.218,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 612 | 0 | TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | | | 030110201090 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 125 | 02-03-17 | | Tassa di proprietà autovetture FIAT PUNTO EVO Targata YA580AA FIAT PUNTO STYLE Targata CP870VJ . | 77 | DD | 01-03-17 | 141,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 141,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 141,90 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 14.172,58 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 14.172,58 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | | | | | | 14.172,58 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 3192 | 30 | MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLA MATERNA VIA DEI MILLE (VEDI E. 1664) | 040120201099 99 | 2.972,30 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1378 | 30-12-09 | SF | CONCESSIONE MUTUO SCUOLA METERNA VIA DEI MILLE | 0 | | | 2.972,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 2.972,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.972,30 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 2.972,30 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 2.972,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 42

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 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 | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|---|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 720 | 0 | NOLEGGIO SOFTWARE | 040210302079 99 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 791 | 20-12-17 | | Affidamento diretto del noleggio di un software per il calcolo e/o le verifiche di strutture in c.a., acciaio e legno, a favore della ditta "Duerrestudio del Dott. Rosario Scandura", per la verifica statica di alcuni immobili scolastici comunali | | | 600 | DD | 19-12-17 | 718,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 718,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 718,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 749 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE | 040210302050 04 | 14.171,56 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 441 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | | 307 | DD | 11-08-17 | 10.425,72 |
| 595 | 31-10-17 | | Impegno di spesa per 66 fatture prodotte dalla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo di Settembre | | | 439 | DD | 31-10-17 | 225,71 |
| 800 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | | 602 | DD | 19-12-17 | 3.197,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 13.848,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.848,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 750 | 0 | SPESE TELEFONICHE SCUOLE | 040210302050 01 | 2.618,15 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 61 | 17-02-16 | | Impegno di spesa per servizi di ADSL e HDSL | | | 16 | DD | 17-02-16 | 1.008,70 |
| 579 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 465 | DD | 10-11-16 | 54,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.062,88 | |
| 151 | 16-03-17 | | Connettività ad internet degli uffici comunali e scuole | | | 90 | DD | 15-03-17 | 503,30 |
| 177 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 124 | DD | 29-03-17 | 51,40 |
| 739 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 566 | DD | 14-12-17 | 1.008,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.563,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.626,28 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 784 | 0 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA | 040210301020 02 | 45.033,81 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 15-03-17 | | Impegno di spesa per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti comunali I semestre 2017 | | | 89 | DD | 15-03-17 | 20.634,30 |
| 715 | 07-12-17 | | Impegno di spesa per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti comunali II semestre 2017 | | | 538 | DD | 05-12-17 | 40.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 60.634,30 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 43

TOTALE CAPITOLO **60.634,30**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 786 | 0 | METANO SERVIZI SCUOLE | 040210302050 06 | | | | 12.374,32 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 575 | 30-10-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali IV trimestre 2017 | | | 429 | DD | 28-10-17 | 730,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 730,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 730,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 791 | 0 | MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLA | 040210302159 99 | | | | 1.817,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 785 | 29-12-16 | | Lavori di manutenzione urgenti per riparazione presso i servizi igienici delle scuole di pertinenza Comunale. Consuntivo lavori.- | | | 653 | DD | 28-12-16 | 1.817,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.817,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.817,80 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 80.376,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 44

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3196 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA VIA DEI MILLE VEDI CAP. E 1159/1 | 040220201099 99 | | | 14.500,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1109 | 10-12-08 | | PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DELLE SCUOLE ELEMENTARE U. LA MAFA RIAPPROVAZIONE | | | 633 | DD | 15-12-08 | 14.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 14.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 14.500,00 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3198 | 10 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE ONERI DI URBANIZZAZIONE(VEDI CAP. E 1240) | 040220201090 03 | | | 43.711,41 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 563 | 21-07-11 | | Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori per la manutenzione straordinaria della Scuola Materna sita in Via dei Mille. | | | 105 | GM | 21-07-11 | 2.111,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 2.111,38 |
| 966 | 31-12-14 | | Lavori urgenti ai fini della richiesta del Certificato Prevenzione Incendi dell' Asilo Nido.- | | | 688 | DD | 31-12-14 | 2.816,10 |
| 1110 | 10-12-08 | | PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTTARE. U. LA MALFA | | | 229 | DD | 10-12-08 | 4.999,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 7.815,89 |
| 611 | 11-11-16 | | Lavori straordinari di manutenzione impianti di riscaldamento anno 2015/2016 | | | 469 | DD | 10-11-16 | 399,33 |
| 643 | 23-11-16 | | Lavori urgenti Presso la scuola elementare di via Ugo La Malfa. Consuntivo lavori.- | | | 512 | DD | 22-11-16 | 1.501,97 |
| 646 | 23-11-16 | | Lavori urgenti perRifacimento della rete idrica nella scuola di C/da Giandritto. Consuntivo lavori | | | 515 | DD | 22-11-16 | 9.565,25 |
| 660 | 25-11-16 | | Lavori urgenti per la sostituzione di porte interne presso i servizi igienici della scuola elementare di via Ugo La Malfa. Consuntivo lavori.- | | | 528 | DD | 24-11-16 | 12.934,72 |
| 876 | 30-12-16 | | Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media di via Dalia. Consuntivo lavori.- | | | 698 | DD | 30-12-16 | 5.598,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 30.000,00 |
| 482 | 27-09-17 | | Impegno di spesa per lavori per la messa in sicurezza di un solaio preso un'aula della scuola media di C/da Giandritto.- | | | 359 | DD | 26-09-17 | 2.806,00 |
| 543 | 09-10-17 | | Manutenzione straordinaria e fornitura estintori installati presso scuole e uffici di pertinenza Comunale. | | | 381 | DD | 06-10-17 | 2.196,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 45

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 660 | 04-12-17 | | Manutenzione straordinaria per opere da fabbro. | 502 | DD | 30-11-17 | 660,00 |
| 661 | 04-12-17 | | *** AGGIUDICAZIONE LAVORI CON DETERMINA N. 637/2017 *** Approvazione progetto e impegno di spesa per lavori urgenti di presso la scuola media del plesso di vi Dalia e di piano immacolata.-Affidamento lavori ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgv n. 50/2016. | 503 | DD | 30-11-17 | 10.236,89 |
| 749 | 15-12-17 | | **** AGGIUDICAZIONE LAVORI CON DETERMINA 638/2017**** Approvazione progetto, tipo contratto aperto, per lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media di C/da Giandritto.Approvazione lettera di invito | 567 | DD | 14-12-17 | 8.276,96 |
| 839 | 28-12-17 | | Affidamento Gestione Elisuperficie Comunale. | 639 | DD | 28-12-17 | 3.660,00 |
| 840 | 28-12-17 | | Manutenzione straordinaria del palazzo Fragapane, per rifacimento parte della impermeabilizzazione della copertura.- | 641 | DD | 28-12-17 | 590,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 28.426,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 68.353,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|------|------------------|---------------------|
| 3199 | 0 | MANUTENZ. E ADEGUAM. SICUREZZA SCUOLA ELEM. MAZZINI (VEDI CAP. 1151E.) | | | 040220201099 99 | | | 112.074,27 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 1407 | 31-12-09 | SF | CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAM. SICUREZZA SCOLA MAZZINI (PIANO TRIENN. OO.PP.) | 0 | | | 7.342,93 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 7.342,93 | |
| 1407 | 31-12-09 | SF | CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAM. SICUREZZA SCOLA MAZZINI (PIANO TRIENN. OO.PP.) | 0 | | | 87.557,64 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 87.557,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 94.900,57 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 317.007,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 397.383,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 46

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 864 | 0 | ASSISTENZA SCOLASTICA BUONI LIBRO | 040610301029 99 | | | 28.148,43 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 465 | 06-08-15 | | Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2015/2016. | | | 371 | DD | 05-08-15 | 144,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 144,61 |
| 439 | 13-09-16 | | Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2016/2017. | | | 333 | DD | 09-09-16 | 19.049,75 |
| 676 | 05-12-16 | | Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado A.S.2016-2017 - Integrazione. | | | 549 | DD | 30-11-16 | 1.372,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 20.421,99 |
| 485 | 27-09-17 | | Erogazione buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2017/2018 | | | 368 | DD | 26-09-17 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 40.566,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 869 | 0 | EROGAZIONE LIBRI DI TESTO FINANZIAMENTO STATO VEDI CAP. ENTRATA 162 / 322 | 040610301020 01 | | | 69.732,48 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 649 | 23-11-16 | | Legge n.448/98 art. 27 - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2013/2014 - Impegno di spesa. | | | 520 | DD | 22-11-16 | 6.356,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 6.356,43 |
| 327 | 28-06-17 | | Contributo assegnato a questo Ente per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado - A.S. 2014/2015 | | | 222 | DD | 15-06-17 | 66.032,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 66.032,46 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 72.388,89 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 876 | 0 | MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI | 040610301029 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 467 | 11-09-17 | | Lavori straordinari di manutenzione impianti di riscaldamento anno 2016/2017 | | | 338 | DD | 07-09-17 | 999,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 999,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 999,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 886 | 0 | INDENNITA' MISSIONE DIPENDENTI SERV. POLITICHE SCOLASTICHE | 040610302020 02 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 649 | 04-12-17 | | impegno di spesa per missioni settore 2 | | | 490 | DD | 28-11-17 | 270,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 270,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 270,00 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 47

| | | | | |
|-----|---|--|--------------------|----------|
| 887 | 0 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SCUOLABUS | 040610302090 01 | 1.655,45 |
|-----|---|--|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 48

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 803 | 30-12-16 | | Manutenzione e riparazione automezzo comunale scuolabus targato CT 867230. | 673 | DD | 30-12-16 | 1.501,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.501,95 |
| 586 | 31-10-17 | | Pagamento Tassa di Revisione, verifica tachigrafo e scheda tachigrafo autista AUTOBUS IVECO targa DP861EZ. | 427 | DD | 28-10-17 | 218,27 |
| 653 | 04-12-17 | | Manutenzione di carrozzeria automezzo comunale - Fiat Iveco targato CT 867230 | 494 | DD | 28-11-17 | 270,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 488,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.990,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 893 | 2 | TRASPORTO ALUNNI QUOTA A CARICO ENTE | 040610302159 99 | 31.920,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 761 | 18-12-17 | | Trasporto studenti pendolari A.S. 2014/2015. | 573 | DD | 14-12-17 | 30.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 30.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.000,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 146.215,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | 146.215,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 49

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 7 | Diritto allo studio |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 2882 | | 1 | DEMOCRAZIA PARTECIPATA - INTERVENTI SCUOLE | 040720599999 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 872 | 30-12-17 | | Determina a contrarre relativa all'affidamento per la "Fornitura di altalena disabili, super car a molla e gioco del tris" con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | 662 | DD | 30-12-17 | 4.087,00 |
| 873 | 30-12-17 | | Determina a contrarre relativa all'affidamento per la "Fornitura di 30 mq di pavimentazione antitrauma" con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | 663 | DD | 30-12-17 | 1.098,00 |
| 874 | 30-12-17 | | Affidamento diretto per Lavori relativi alla realizzazione di un parco giochi inclusivo in Piazza C.M. Carafa Area ex Carcere - | 664 | DD | 30-12-17 | 1.756,80 |
| 880 | 30-12-17 | | Determina a contrarre per la fornitura di arredo scolastico (n. 17 tavoli allievi biposto , n. 34 sedie alunni faggio e n. 17 sedia fissa 4 gambe) per la scuola media di c/da Giandritto ,con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della C | 666 | DD | 30-12-17 | 2.239,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.181,72 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.181,72 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 9.181,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 9.181,72 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 555.752,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 50

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|----------|----------|------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 940 | 0 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 050210301010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 645 | 01-12-17 | | Acquisto libri per la Biblioteca Comunale | | | 485 | DD | 28-11-17 | 700,00 |
| 683 | 06-12-17 | | Acquisto pubblicazioni Biblioteca Comunale | | | 518 | DD | 05-12-17 | 300,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 943 | 0 | INDENNITA' MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA | 050210302020 02 | | | 550,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 818 | 30-12-16 | | Missioni personale Biblioteca Comunale. | | | 701 | DD | 30-12-16 | 462,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 462,00 |
| 646 | 04-12-17 | | Missioni personale Biblioteca Comunale | | | 486 | DD | 28-11-17 | 200,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 200,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 662,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 944 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA | 050210302050 04 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 438 | 16-08-17 | | Impegno di spesa per le fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica al servizio di tutti gli impianti gestiti dal comune | | | 307 | DD | 11-08-17 | 405,73 |
| 728 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | | | 558 | DD | 12-12-17 | 422,59 |
| 801 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | | 602 | DD | 19-12-17 | 67,41 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 895,73 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 895,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 945 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI CULTURALI | 050210302090 11 | | | 500,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 681 | 06-12-17 | | Manutenzione straordinaria riguardante gli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici ed informatici di proprietà di questo ente | | | 515 | DD | 05-12-17 | 500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|--------------|--|--|---------------------|
| 946 | 0 | SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA | 050210302050 | | | 370,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

| | | | | | | 01 | |
|------|----------|----|---|------|----|----------|---------|
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 368 | 18-07-16 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A | 290 | DD | 14-07-16 | 8,14 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 52

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|---------------------------------|---------------|
| 580 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 | 6,94 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 15,08 |
| 178 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 3,53 | |
| 740 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 | 396,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 399,53 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 414,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|----------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------------------|---------------------|
| 947 | 0 | METANO SERVIZIO BIBLIOTECA | | | 050210302050 06 | | | 3.171,24 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 87 | 13-02-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | 60 | DD | 10-02-17 | 740,26 |
| 291 | 31-05-17 | | Integrazione impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | 211 | DD | 31-05-17 | 700,00 |
| 576 | 30-10-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali IV trimestre 2017 | | 429 | DD | 28-10-17 | 800,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.240,26 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.240,26 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------------------|---------------------|
| 974 | 0 | PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI | | | 050210301020 07 | | | 1.174,92 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 114 | 17-02-15 | | CARNEVALE 2015- | | 67 | DD | 16-02-15 | 163,11 |
| 1079 | 31-12-13 | | Promozioni attività culturali presso Palazzo Fragapane. | | 713 | DD | 31-12-13 | 1.011,81 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 1.174,92 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.174,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|-------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------------------|---------------------|
| 995 | 0 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO TURISTICO | | | 050210302050 01 | | | 201,41 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 179 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | 124 | DD | 29-03-17 | 400,00 |
| 741 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | 566 | DD | 14-12-17 | 400,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 800,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 800,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 7.687,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 7.687,52 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | | 7.687,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 53

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1122 | | 0 | SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI | 060110302050 01 | | | 187,78 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 584 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 | 22,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 22,70 |
| 180 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 53,61 |
| 742 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 | 195,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 248,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 271,31 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 271,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 54

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--------------|----|----------|-------------------|
| 3400 | 0 | INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA (vedi E 1121/20) | 060120201090 16 | | 1.494.755,75 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 901 | 30-12-17 | | PRESA D'ATTO del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 2870 del 13.11.2017, relativo ai lavori di riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero. - PATTO PER LA S | | 120 | GM | 12-12-17 | 200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 200.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 200.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----------|----|----------|-----------------|
| 3403 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO MADONNA DEL PIANO FINANZIATO AVANZO DESTINATO CAP. ENTR. 1 | 060120201090 16 | | 3.086,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 767 | 29-12-16 | | Lavori di impermeabilizzazione del solaio degli spogliatori dei campetti di calcio di dia M. del Piano.- | | 633 | DD | 28-12-16 | 3.086,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.086,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.086,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|-----------|----|----------|------------------|
| 3406 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA VIA ALDO MORO FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO CAP. 1 | 060120201090 16 | | 20.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 784 | 29-12-16 | | Approvazione del progetto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un canale di scolo all'interno dell'area dal Campo Polivalente Don Pino Puglisi, della determina a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui | | 650 | DD | 28-12-16 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.000,00 |

| | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | 223.086,60 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | 223.357,91 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | 223.357,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 55

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1194 | 0 | SPESE TELEFONICHE PARCO ARCHEOLOGICO | 070110302050 01 | | | | 200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 589 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 465 | DD | 10-11-16 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 100,00 | |
| 181 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 124 | DD | 29-03-17 | 100,00 |
| 743 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 566 | DD | 14-12-17 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1195 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO ARCHEOLOGICO | 070110302050 04 | | | | 4.364,65 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 236 | 13-05-16 | | Fornitura di energia elettrica al servizio di tutti uffici e gli impianti a carico dell'ente trasferiti all'esercente di salvaguardia Enel Energia s.p.a. | | | 188 | DD | 11-05-16 | 3,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3,37 | |
| 442 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | | 307 | DD | 11-08-17 | 466,39 |
| 729 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | | | 558 | DD | 12-12-17 | 8,12 |
| 802 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | | 602 | DD | 19-12-17 | 413,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 887,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 891,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1213 | 0 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DISTRETTO TURISTICO DEGLI IBLEI | 070110302990 03 | | | | 2.070,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 689 | 09-12-16 | | Quota associativa da versare al Distretto Turistico degli Iblei - anno 2016. | | | 572 | DD | 07-12-16 | 2.070,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.070,60 | |
| 697 | 06-12-17 | | Impegno di spesa per la quota associativa da versare al Distretto Turistico degli Iblei, di € 2.070,60, per l'anno 2017. | | | 530 | DD | 05-12-17 | 2.070,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.070,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.141,20 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 5.332,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 5.332,49 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | | | | | | 5.332,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 57

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1232 | 0 | SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE | 080110301029 99 | | | 3.013,75 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 545 | 28-10-16 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per manutenzioni stradali varie. | | | 423 | DD | 26-10-16 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 372 | 19-07-17 | | RETTIFICA E SOSTITUZIONE DET. 257 DEL 13/07/2017.Impegno di spesa per proroga servizio di vigilanza dell'impianto sportivo "Campo polivalente Don Pino Puglisi" dal 1 gennaio al 30 giugno 2017. | | | 277 | DD | 18-07-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 1236 | 0 | SPESE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA E TOPONOMASTICA | 080110301029 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 821 | 27-12-17 | | Lavori di incisione toponimi su targhe in marmo "bianco di Carrara", dismesse - | | | 615 | DD | 21-12-17 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1240 | 5 | MANUTENZIONE STRADE PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 080110302999 99 | | | 3.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 546 | 28-10-16 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per manutenzioni stradali varie. | | | 423 | DD | 26-10-16 | 2.404,00 |
| 547 | 28-10-16 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016-messa in sicurezza di una ringhiera/parapetto presso la villetta Valle Muto in Via F.lli Cervi. | | | 424 | DD | 26-10-16 | 596,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 13 | 01-01-15 | | Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature della videosorveglianza, hardware e de | | | 559 | DD | 03-12-14 | 1.547,74 |
| 373 | 19-07-17 | | RETTIFICA E SOSTITUZIONE DET. 257 DEL 13/07/2017.Impegno di spesa per proroga servizio di vigilanza dell'impianto sportivo "Campo polivalente Don Pino Puglisi" dal 1 gennaio al 30 giugno 2017. | | | 277 | DD | 18-07-17 | 1.000,00 |
| 752 | 15-12-17 | | Lavori di manutenzione strade urbane. | | | 571 | DD | 14-12-17 | 497,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 3.045,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.045,32 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|---------|
| 1244 | 0 | SPESE MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 080110302090 08 | | | 1.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 448 | 23-09-16 | | Manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la Pubblica Illuminazione e gli impianti Semaforici gestiti dal Comune | | | 341 | DD | 21-09-16 | 500,00 |
| 561 | 31-10-16 | | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di ogni tipo a carico del Comune | | | 436 | DD | 28-10-16 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.000,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 59

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1246 | | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SEMAFORI E FONTANE | 080110302050 04 | | | 7.465,85 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 443 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | 307 | DD | 11-08-17 | 2.037,55 |
| 458 | 11-09-17 | | Attivazione contatore di energia elettrica ubicato in via V.Veneto (c/da Palazzotto) per alimentare la Fontana | 331 | DD | 07-09-17 | 97,60 |
| 730 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | 558 | DD | 12-12-17 | 1.957,90 |
| 803 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | 602 | DD | 19-12-17 | 816,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.909,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.909,47 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1271 | | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 080110302050 04 | | | 543.762,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 493 | 07-09-15 | | Fornitura di energia elettrica al servizio di tutti gli impianti di proprietà comunale affidato alla società Gala S.p.a. riferita al mese di Luglio 2015 | 406 | DD | 04-09-15 | 147,65 |
| 902 | 31-12-15 | SF | SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0 | | | 2.925,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.072,79 |
| 302 | 30-05-16 | | Fornitura di energia elettrica di 1/3 circa della Pubblica Illuminazione - salvaguardia | 227 | DD | 27-05-16 | 3.136,80 |
| 600 | 15-11-16 | | Impegno di spesa per fatture di conguaglio e fornitura di energia elettrica affidata alla società "ENI Divisione Gas & Power" anno 2016 - Modifica gestore con DD n. 242 (ENEL ENERGIA) | 467 | DD | 10-11-16 | 49,65 |
| 622 | 16-11-16 | | Fattura elettronica, n 1630051868 del 31/10/2016 ,dell'ENEL SOLE, relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione, mese di Ottobre 2016.- | 483 | DD | 14-11-16 | 38.266,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 41.452,83 |
| 155 | 16-03-17 | | Gestione impianti di pubblica illuminazione, mese di Gennaio 2017. | 93 | DD | 15-03-17 | 38.266,38 |
| 451 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | 307 | DD | 11-08-17 | 12.881,20 |
| 457 | 11-09-17 | | Impegno di spesa per due forniture temporanee da 30 KW di energia elettrica in occasione della " Sagra della Salsiccia" | 330 | DD | 07-09-17 | 104,48 |
| 459 | 11-09-17 | | Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 1730024174 del 31/05/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Maggio 2017- CIG n 6801194AD4.- | 332 | DD | 07-09-17 | 38.266,38 |
| 460 | 11-09-17 | | Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 1730021591 del 30/04/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Aprile 2017- CIG n 6801194AD4.- | 333 | DD | 07-09-17 | 38.266,38 |
| 461 | 11-09-17 | | Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 1730029274 del 30/06/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Giugno 2017- CIG n 6801194AD4 | 334 | DD | 07-09-17 | 38.266,38 |
| 468 | 11-09-17 | | Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 1730038850 del 3/07/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Luglio 2017- CIG n 6801194AD4.- | 339 | DD | 07-09-17 | 38.266,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 60

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--|-----|----|----------|-------------------|
| 484 | 27-09-17 | | Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 1730044701 del 31/08/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Agosto 2017- CIG n 6801194AD4.- | 357 | DD | 26-09-17 | 38.266,38 |
| 534 | 06-10-17 | | Impegno di spesa per 59 fatture prodotte dalla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip | 378 | DD | 05-10-17 | 0,02 |
| 566 | 23-10-17 | | Pagamento della fattura elettronica n. 173004824 del 30/09/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Settembre 2017 | 411 | DD | 20-10-17 | 38.266,38 |
| 579 | 31-10-17 | | Fattura elettronica n. 1730006292 del 28/02/2017 relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Febbraio 2017- | 421 | DD | 28-10-17 | 38.266,38 |
| 580 | 31-10-17 | | Fattura elettronica n. 1730007062 del 31/03/2017 , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Marzo 2017- | 422 | DD | 28-10-17 | 38.266,38 |
| 629 | 01-12-17 | | Pagamento della fattura elettronica n. 17300 52704 del 31/10/2017 per pubblica illuminazione. Ottobre 2017 | 468 | DD | 28-11-17 | 38.266,38 |
| 679 | 06-12-17 | | Impegno di spesa per pagamento della fattura elettronica n. 17300 58648 del 31/11/2017, dell'ENEL SOLE , relativa alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione , mese di Novembre 2017- CIG n 6801194AD4.- | 514 | DD | 05-12-17 | 38.266,38 |
| 731 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | 558 | DD | 12-12-17 | 12.521,80 |
| 751 | 15-12-17 | | Intervento di manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza Comunale | 569 | DD | 14-12-17 | 2.928,00 |
| 804 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | 602 | DD | 19-12-17 | 53.365,99 |
| 881 | 06-12-17 | | Manutenzione straordinaria riguardante gli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici ed informatici di proprietà di questo ente | 515 | DD | 05-12-17 | 3.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 506.231,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 550.757,29 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 565.712,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 61

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----------|------|----|----------|-----------------|
| 3664 | 0 | MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE (VEDI CAP. E 1240) | 080120201099 99 | | 6.408,37 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 707 | 07-10-10 | | Affidamento diretto dei lavori per il completamento del rifacimento del manto stradale del tratto del Viale Raffaele Failla dal civ. 109 al "casello ferroviario" e manutenzione ordinaria del canale di scolo esistente a valle. | | | 1054 | DD | 07-10-10 | 1.798,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | | 1.798,37 |
| 549 | 28-10-16 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, messa in sicurezza di una ringhiera/parapetto presso la villetta Valle Muto in Via F.lli Cervi. | | | 424 | DD | 26-10-16 | 938,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 938,00 |
| 121 | 24-02-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016, per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale di Via Einaudi. | | | 67 | DD | 22-02-17 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.736,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------------|---------------------|----------|------|----|------|-----------------|
| 3711 | 30 | COMPLETAMENTO VIALE R.FAILLA (VEDI CAP. E.1511/30) | 080120201099 99 | | 3.468,53 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1380 | 30-12-09 | SF | MUTUO COMPLETAMENTO VIA R.FAILLA | | | 0 | | | 2.841,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 2.841,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.841,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----------|------|----|----------|-----------------|
| 3800 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VINC. E 1240) | 080120201999 99 | | 3.976,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 449 | 23-09-16 | | Manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la Pubblica Illuminazione e gli impianti Semaforici gestiti dal Comune | | | 341 | DD | 21-09-16 | 1.750,00 |
| 562 | 31-10-16 | | Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di ogni tipo a carico del Comune | | | 436 | DD | 28-10-16 | 1.250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 680 | 06-12-17 | | Manutenzione straordinaria riguardante gli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici ed informatici di proprietà di questo ente | | | 515 | DD | 05-12-17 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 6.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|------|----|----------|-----------------|
| 3800 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (VINC. E. 1240) | 080120203050 01 | | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 654 | 04-12-17 | | Affidamento diretto dell'incarico professionale per l'analisi documentale finalizzato all'adeguamento impiantistico e alla messa in sicurezza ai fini dell'agibilità degli immobili scolastici comunali (plessi scuola elementare siti in: C/da Piano Immacolata | | | 498 | DD | 28-11-17 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.000,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 19.578,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 585.290,33 |

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 1280 | 0 | ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI | 080210201999 99 | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 823 | 27-12-17 | | Quota di iscrizione agli albi professionali dei tecnici in servizio presso questo Ente, necessaria, ai sensi dell'art. 24, co. 5, del Decr. Lgs. n. 50/2016, per l'espletamento delle attività di progettazione di OO.PP. | | 617 | DD | 21-12-17 | 1.482,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.482,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.482,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.482,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 1.482,00 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | 586.772,33 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 64

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 1360 | 0 | INDENNITA' MISSIONI SETTORE URBANISTICO | 090210302020 02 | | | 100,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 632 | 18-11-16 | | Impegno di spesa per Missioni ai dipendenti del Settore Tecnico | | | 494 | DD | 17-11-16 | 100,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 100,00 |
| 759 | 18-12-17 | | Rimborso missioni periodo Gennaio-Settembre 2017- | | | 579 | DD | 14-12-17 | 100,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 100,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 1372 | 10 | SPESE MANUTENZIONI VARIE SETTORE URBANISTICO | 090210302999 99 | | | 200,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 787 | 29-12-16 | | Acquisto materiale informatico | | | 656 | DD | 28-12-16 | 100,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 100,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 1374 | 0 | SPESE PER FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI | 090210302999 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 833 | 28-12-17 | | Affidamento dell'incarico per il frazionamento e l'accatastamento dell'immobile adibito ad ASILO NIDO comunale a Grammichele | | | 631 | DD | 28-12-17 | 1.456,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.456,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.456,00 |

| | | | | | | | | | RESIDUO | |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|---------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | 1 | | | | 1.756,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 65

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 |
|----------|----------|---------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 2868 | 0 | ARREDO URBANO VINC E 1240 | 090220201999 99 | | | 683,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 479 | 27-09-17 | | Determina a contrarre per l'acquisto di software necessari alla progettazione di OO.PP. (computi metrici, contabilità, redazione e aggiornamento dei Piani di Sicurezza e dei Piani di Manutenzione, redazione di Capitolati Speciali dAppalto, Capitolato | | | 1.600,64 |
| 883 | 31-12-17 | | Affidamento della "Fornitura di n. 1 MOTOSEGA MTT 2500" con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | | | 366,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.966,64 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.966,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|---|--|---------------------------------|---------------------|
| 3860 | 20 | FINANZIAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 090220201099 99 | | | 210.187,43 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 1114 | 19-11-09 | | Realizz canale di scolo C/da Giandritto ... | | | 209.127,41 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 209.127,41 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 209.127,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|--|---------------------------------|---------------------|
| 3900 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (VINC. E 1240) | 090220203050 01 | | | 9.890,33 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 714 | 27-11-14 | | REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL COMUNE DI GRAMMICHELE. | | | 5.720,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 5.720,00 |
| 797 | 20-12-17 | | Affidamento diretto incarico professionale per redazione di n.2 relazioni geologiche e n.2 MASV, per verifica strutturale di due plessi scolastici di proprietà comunale (scuola elementare Piano Immacolata e scuola media Giandritto) per partecipazione avviso pubblico per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici | | | 4.000,00 |
| 841 | 28-12-17 | | Affidamento diretto di un incarico professionale per la redazione della verifica all'Assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica di un'area da destinare ad Impianto di Fitodepurazione. | | | 1.000,00 |
| | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 5.000,00 |
| | | | | | TOTALE CAPITOLO | 10.720,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|
| 3900 | 1 | INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATO DA AVANZO DESTINATO CAP.ENTR. 1 | 090220203050 01 | | | 49.453,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 788 | 29-12-16 | | Affidamento 'incarico mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per " I AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRAMMICHELE - Art. 5 Legge | | | 10.000,00 |
| 789 | 29-12-16 | | Affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per " I AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE RELATIVO ALLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRAMMICHELE - ART | | | 6.200,00 |
| 790 | 29-12-16 | | Affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per " LA REDAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GRAMMICHELE - Presa atto dei preventivi acquisit | | | 14.000,00 |
| 814 | 30-12-16 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, redazione di una relazione geologiche e indagini geognostiche al Dott. Geol. Giovanni Grasso relativo alle opere per "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione in C/da Valle Muto" | | | 3.337,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 66

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|----------|
| 826 | 30-12-16 | | Affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per "L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA E REDAZIONE DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE DEL PRG IN CORSO DI REVISIONE DEL COMUNE DI | 706 | DD | 30-12-16 | 5.040,00 |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 67

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|---------------------------------|------------------|
| 828 | 30-12-16 | | Affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per "L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA E REDAZIONE DEL PIP DEL PRG IN CORSO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GRAMMICHELE - Presa | 707 | DD | 30-12-16 | 4.876,70 | |
| 831 | 30-12-16 | | PROCEDURA FORMAZIONE REVISIONE PRG - Costituzione Ufficio di Piano Regolatore Generale- | 708 | DD | 30-12-16 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 49.453,70 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 49.453,70 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 271.267,75 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 273.023,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 68

| | | |
|------------------|---|--|
| 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 | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 1544 | 0 | CANONE APPALTO SERVIZI NETTEZZA URBANA | 090310302150 05 | | | | 286.169,31 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 414 | 03-08-17 | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017 DITTA ATI ECONORD S.P.A. - AGESP S.P.A. | | | 295 | DD | 27-07-17 | 358.784,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 358.784,66 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 358.784,66 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1549 | 0 | ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA | 090310302150 05 | | | | 233.153,45 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 273 | 18-05-15 | | mese di marzo per conferimenti rifiuti in discarica. Ditta Oikos S.P.A. | | | 211 | DD | 15-05-15 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 600,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|-----|----|------------------|-----------|
| 80 | 04-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE PER CONFERIMENTO ORGANICO RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - APRILE 2016. | | | 44 | DD | 03-03-16 | 22.422,71 |
| 85 | 04-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI. DITTA ESA S.R.L. | | | 49 | DD | 03-03-16 | 278,03 |
| 295 | 30-05-16 | | CONFERIMENTO ORGANICO RELATIVO AL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2016. | | | 221 | DD | 27-05-16 | 20.584,87 |
| 455 | 30-09-16 | | CONFERIMENTO ORGANICO RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. | | | 355 | DD | 29-09-16 | 21.426,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 64.711,78 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|--|--|-----|----|----------|-----------|
| 13 | 30-01-17 | | CONFERIMENTO ORGANICO RELATIVO AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 | | | 14 | DD | 26-01-17 | 18.688,83 |
| 14 | 30-01-17 | | CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI ANNO 2017. | | | 15 | DD | 26-01-17 | 600,00 |
| 142 | 07-03-17 | | RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI STOCCATI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PERIODO MARZO-GIUGNO 2017. | | | 85 | DD | 06-03-17 | 6.000,00 |
| 330 | 29-06-17 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FG S.R.L. PER LA RIMOZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI STOCCATI PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017 | | | 234 | DD | 26-06-17 | 10.000,00 |
| 336 | 10-07-17 | | CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 | | | 241 | DD | 04-07-17 | 24.000,00 |
| 415 | 03-08-17 | | SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017 -DITTA ATI ECONORD S.P.A. - AGESP S.P.A. | | | 295 | DD | 27-07-17 | 43.570,45 |
| 425 | 16-08-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI RIFIUTI IN DISCARICA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2017 A FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASORTI S.R.L. | | | 309 | DD | 11-08-17 | 12.570,68 |
| 477 | 27-09-17 | | CONFERIMENTI RIFIUTI IN DISCARICA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2017 A FAVORE DELLA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. | | | 354 | DD | 26-09-17 | 10.324,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 69

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 478 | 27-09-17 | | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATI ECONORD SPA-AGESP SPA PER COSTI SERVIZI EXTRA CAPITOLATO | 356 | DD | 26-09-17 | 11.064,24 |
| 549 | 18-10-17 | | CONFERIMENTI RIFIUTI IN DISCARICA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 | 391 | DD | 17-10-17 | 13.549,33 |
| 550 | 18-10-17 | | COSTI SERVIZI EXTRA CAPITOLATO | 392 | DD | 17-10-17 | 1.265,56 |
| 567 | 23-10-17 | | CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA A FAVORE DELLA KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE S.R.L.-PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 | 412 | DD | 20-10-17 | 25.000,00 |
| 578 | 31-10-17 | | Servizio di smaltimento rifiuti stoccati presso il Centro Comunale di Raccolta.- DITTA BATTIATO VENERANDO ED ECOGEST | 420 | DD | 28-10-17 | 5.000,00 |
| 617 | 23-11-17 | | RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI AMIANTO DEPOSITATO PRESSO IL CIMITERO. | 449 | DD | 21-11-17 | 1.830,00 |
| 621 | 27-11-17 | | RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE INERTE. | 453 | DD | 21-11-17 | 2.318,00 |
| 622 | 23-11-17 | | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINA N. 241 DEL 04.07.2017 PER CONFERIMENTO RIFIUTO ORGANICO IN DISCARICA | 454 | DD | 21-11-17 | 10.681,88 |
| 632 | 01-12-17 | | INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETERMINA N. 392 DEL 17.10.2017 PER COSTI SERVIZI EXTRA CAPITOLATO. DITTA ECOGEST CATANIA SUD | 471 | DD | 28-11-17 | 126,56 |
| 634 | 01-12-17 | | CONFERIMENTI RIFIUTI IN DISCARICA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2017 | 470 | DD | 28-11-17 | 13.396,80 |
| 638 | 01-12-17 | | CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017 | 477 | DD | 28-11-17 | 15.000,00 |
| 640 | 01-12-17 | | CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2017 | 479 | DD | 28-11-17 | 15.000,00 |
| 642 | 01-12-17 | | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 412 DEL 20.10.2017 PER CONFERIMENTO ORGANICO IN DISCARICA | 481 | DD | 28-11-17 | 11.000,00 |
| 837 | 28-12-17 | | Servizio igiene urbana. Impegno di spesa per servizio di raccolta rifiuti extra capitolato da svolgersi nei giorni 26 dicembre 2017/2 gennaio 2018. | 635 | DD | 28-12-17 | 7.150,00 |
| 838 | 28-12-17 | | Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta Ecogest e della Ditta Battiato Venerando per servizio di smaltimento rifiuti depositati presso il Centro Comunale di Raccolta. | 636 | DD | 28-12-17 | 6.733,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 264.869,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 330.181,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 1560 | 0 | QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SRR | 090310403020 01 | | | | 38.793,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 365 | 29-06-15 | | QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR. | | | 298 | DD | 24-06-15 | 10.395,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.395,58 | | |
| 83 | 04-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR | | | 47 | DD | 03-03-16 | 3.314,37 |
| 526 | 18-10-16 | | QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016. | | | 403 | DD | 14-10-16 | 19.624,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 22.938,49 | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 70

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-------------------|
| 335 | 10-07-17 | QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO KALAT AMBIENTE SRR ANNO 2017. | 240 | DD | 04-07-17 | 56.795,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 56.795,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 90.129,07 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 779.095,48 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 4090 | 0 | REALIZZAZIONE CCR C.DA VALLE CICCIO CAP. ENTRATA 1153 | 090320201099 99 | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 890 | 30-12-17 | | Determina a contrarre per i lavori di "Realizzazione di una tettoia per l'area di stoccaggio rifiuti del centro di raccolta di Contrada Valle Cicco". - CUP B97H16000740002. - | | 484 | DD | 28-11-17 | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 50.000,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 50.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 829.095,48 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|---------------------|
| 4025 | 0 | FINANZIAMENTO REG.LE PER PROGETTO ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE (vinc. E. 1237) | 090420201999 99 | 1.313.884,13 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 995 | 15-12-11 | SF | FINANZIAMENTO REG.LE ADEGUAMENTO DEPURATORE | 0 | | | 351.839,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 351.839,46 |
| 995 | 15-12-11 | SF | FINANZIAMENTO REG.LE ADEGUAMENTO DEPURATORE | 0 | | | 917.029,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 917.029,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.268.869,25 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | 1.268.869,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | 1.268.869,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 73

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1604 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERV.PARCHI E GIARDINI | 090510301029 99 | | | 3.598,68 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 186 | 15-04-14 | | - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di pertinenza comunale - approvazione progetto | | | 123 | DD | 14-04-14 | 78,68 |
| 736 | 03-12-14 | | - Fornitura di n. 4 alberi di "cedrus spp" da porre a dimora in area pubblica in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. | | | 547 | DD | 28-11-14 | 242,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 320,68 |
| 550 | 28-10-16 | | Intervento di n. 4 tagli prati erbosi presenti nelle 6 piazzette orbitanti intorno a Piazza C.M. Carafa e delle aiuole situate nella stessa piazza. | | | 425 | DD | 26-10-16 | 976,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 976,00 |
| 618 | 23-11-17 | | Intervento di potatura siepe spartitraffico di Viale Aldo Moro | | | 450 | DD | 21-11-17 | 76,00 |
| 835 | 28-12-17 | | Intervento di potatura alberi di Piazza Mazzini - | | | 633 | DD | 28-12-17 | 224,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.596,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1640 | 0 | MANUTENZIONE VERDE E AREE ATTREZZATE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 090510302999 99 | | | 7.053,27 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 621 | 22-10-14 | | Lavori di manutenzione ordinaria e addobbo floreale del civico cimitero | | | 453 | DD | 22-10-14 | 36,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 36,00 |
| 321 | 23-04-13 | | - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde di pertinenza comunale - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. - approvazione progetto, lettera d'invito - RATIFICA VERBALE DI GARA DET, 260 DEL 14/05/13 | | | 211 | DD | 19-04-13 | 136,50 |
| 497 | 08-09-14 | | - Intervento fito-sanitario su piante conifere per la lotta attiva in chioma contro la "processionaria del pino" in aree di pertinenza comunale - Affidamento diretto previa indizione di gara informale. - approvazione progetto, lettera d'invito, Fog | | | 370 | DD | 02-09-14 | 80,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 217,27 |
| 154 | 07-04-16 | | Intervento di manutenzione ordinaria del verde di tutte le aree all'interno delle scuole di pertinenza comunale. | | | 119 | DD | 06-04-16 | 786,00 |
| 306 | 03-06-16 | | Prosecuzione intervento di taglio prati erbosi delle 6 villette orbitanti intorno a Piazza C.M. Carafa e delle aiuole situate nella stessa piazza. | | | 232 | DD | 01-06-16 | 1.220,00 |
| 394 | 19-07-16 | | Manutenzione ordinaria di aree a verde di pertinenza comunale.Integrazione somme alla Determinazione Dir. n. 233 del 01/06/2016.- | | | 291 | DD | 14-07-16 | 720,00 |
| 466 | 10-10-16 | | Intervento sistematico e combinato di lotta attiva in chioma su piante conifere contro la "processionaria del pino" in aree di pertinenza comunale | | | 371 | DD | 07-10-16 | 1.830,00 |
| 669 | 05-12-16 | | Lavori di manutenzione ordinaria di aree a verde di pertinenza comunale. | | | 541 | DD | 30-11-16 | 444,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 5.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 74

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|----------|---------------------------------|-----------------|
| 244 | 03-05-17 | | Intervento di potatura di contenimento straordinaria degli alberi all'interno dell'Asilo nido Comunale - | 153 | DD | 28-04-17 | 854,00 | |
| 619 | 23-11-17 | | Intervento di potatura siepe spartitraffico di Viale Aldo Moro | 450 | DD | 21-11-17 | 1.146,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 2.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 7.253,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|--|------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1644 | 0 | INTERVENTI ECOLOGIA, TUTELA AMBIENTALE E MANTENIMENTO DISCARICA | | | | 090510302999 | | 4.010,79 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 567 | 21-07-11 | | Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico legale motivi aggiunti avanti al TAR Lazio R.G. 2107/2011 | | 111 | GM | 21-07-11 | 500,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 500,00 |
| 438 | 13-09-16 | | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PER PRESENZA DI PULCI. | | 328 | DD | 09-09-16 | 244,00 |
| 612 | 11-11-16 | | DISINFESTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE | | 471 | DD | 10-11-16 | 292,80 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 536,80 |
| 63 | 10-02-17 | | RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MATERIALE INERTE. | | 37 | DD | 09-02-17 | 1.220,00 |
| 307 | 05-06-17 | | Servizio di disinfestazione da zecche aree cittadine. | | 209 | DD | 29-05-17 | 488,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.708,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.744,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|-----------------------|---|--|------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1645 | 0 | SERVIZIO CANI RANDAGI | | | | 090510302159 | | 60.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 07-04-16 | | RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO - MAGGIO 2016. | | 114 | DD | 06-04-16 | 24.369,53 |
| 809 | 30-12-16 | | Impegno di spesa per ricovero, cura e mantenimento cani randagi 2016. | | 660 | DD | 28-12-16 | 25.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 49.369,53 |
| 101 | 13-02-17 | | Ricovero, cura e mantenimento cani randagi gen. - feb. 2017. | | 54 | DD | 09-02-17 | 18.955,75 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 18.955,75 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 68.325,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|---|--|------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1649 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STRUTTURA GEODETICA | | | | 090510302050 | | 593,11 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 444 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | 307 | DD | 11-08-17 | 589,38 |
| 733 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | | 558 | DD | 12-12-17 | 88,46 |
| 806 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | 602 | DD | 19-12-17 | 159,69 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 837,53 |

| | |
|-----------------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | 837,53 |
|-----------------|--------|

| | | RESIDUO |
|---------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 80.757,56 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 76

| | | |
|------------------|---|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 4133 | 0 | VERDE ATTREZZATO E RISANAMENTO AREE PERIFERICHE (VEDI CAP. E. 1240) | 090520201099 99 | | | 5.248,47 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 991 | 31-12-14 | | - Lavori di manutenzione ordinaria della viabilità urbana. - Affidamento diretto previa indicazione di gara informale. - Approvazione lettera d'invito, Foglio Patti e Condizioni. | | | 685 | DD | 31-12-14 | 61,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 61,49 | |
| 223 | 21-04-15 | | - Lavori di manutenzione ordinaria di aree a verde di pertinenza comunale - Affidamento diretto previa indicazione di gara informale. - approvazione progetto, lettera d'invito, Foglio Patti e condizioni. | | | 181 | DD | 20-04-15 | 122,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 122,98 | |
| 307 | 03-06-16 | | Intervento di scerbatura e decespugliamento di aree periferiche e di alcune scarpate stradali prossime al centro abitato. In esecuzione all'Ordinanza Commissariale n° 4 del 24/05/2016. | | | 233 | DD | 01-06-16 | 1.464,00 |
| 531 | 19-10-16 | | Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di tutte le aree di pertinenza comunale e addobbo floreale del civico cimitero - | | | 408 | DD | 14-10-16 | 715,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.179,20 | |
| 308 | 05-06-17 | | Intervento di scerbatura e decespugliamento di aree periferiche e di alcune scarpate stradali prossime al centro abitato. In esecuzione all'Ordinanza Sindacale n° 5 del 04/05/2017.- | | | 212 | DD | 05-06-17 | 1.457,90 |
| 469 | 12-09-17 | | Impegno di spesa per intervento sistematico e combinato di lotta attiva in chioma su piante conifere contro la "proceSSIONARIA del pino" in aree di pertinenza comunale Codice CIG: ZA11FC830D | | | 340 | DD | 07-09-17 | 1.525,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.982,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.346,57 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 4135 | 0 | INTERVENTI VERDE PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (VEDI CAP. E. 1235) | 090520201099 99 | | | 4.463,34 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 837 | 03-12-10 | | Approvazione progetto definitivo "Riqualificazione di P.zza Giovanni XXIII" | | | 178 | GM | 02-12-10 | 4.463,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.463,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.463,34 | |

| | | | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 9.809,91 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | 90.567,47 | | | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | | | | 2.461.555,95 | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 77

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1444 | 0 | SPESE TELEFONICHE SERV.PROTEZIONE CIVILE | 110110302050 01 | | | | 522,88 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 594 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 465 | DD | 10-11-16 | 30,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 30,69 | |
| 182 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 124 | DD | 29-03-17 | 9,21 |
| 744 | 15-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | | | 566 | DD | 14-12-17 | 530,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 539,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 569,90 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 569,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 569,90 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | | | | | 569,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 78

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1734 | 0 | CONTR. FAMIGLIE PER ASSIST. DOM. (S.E.D.) MINORI - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.) | 120110402029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 236 | 03-05-17 | | Presa d'atto l^ annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme | | | 148 | DD | 28-04-17 | 7.407,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 7.407,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.407,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1735 | 0 | RETTE PER RICOVERO MINORI | 120110302999 99 | | | | 242.752,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 423 | 15-07-15 | | Ricovero Sig.ra B. G. e figlio presso Istituto S. Giuseppe "Casa M. Marletta" per donne - Catania. Periodo dal 31/07/2015 al 31/12/2015. | | | 335 | DD | 15-07-15 | 4.767,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.767,76 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|--|--|-----|----|----------|-----------|
| 128 | 18-03-16 | | Prosecuzione ricovero del minore S.M. presso la Casa Famiglia "Santa Chiara" sita a Scicli e gestita dalla Comunita Papa Giovanni XXIII - dal 01/01/2016 al 30/06/2016 | | | 94 | DD | 17-03-16 | 2.705,35 |
| 129 | 18-03-16 | | Prosecuzione ricovero dei minori B.G. - B. C. e B.G. presso la Casa Famiglia "S. Filippo Neri" sita a Reggio Calabria e presso la Casa Famiglia "Madre della Resurrezione"- dal 01/01/2016 al 30/06/2016 | | | 95 | DD | 17-03-16 | 4.126,55 |
| 131 | 18-03-16 | | Prosecuzione ricovero N° 3 minori M.M. - M.F.P. - M.G. presso la Comunità-Alloggio "Il Favo" di Caltagirone. Periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016. | | | 97 | DD | 17-03-16 | 8.819,66 |
| 405 | 19-07-16 | | Prosecuzione ricovero N° 2 minori M.M. M.G. presso la Comunità-Alloggio "Il Favo" di Caltagirone.- dal 01/07/2016 al 30/09/2016. | | | 297 | DD | 18-07-16 | 11.800,78 |
| 406 | 19-07-16 | | Ricovero N° 2 minori F.J. F.M. presso la Comunità-Alloggio "Istituto Sacro Cuore-Casa Filiale SantAntonio" di Caltagirone.Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016. | | | 298 | DD | 18-07-16 | 11.181,69 |
| 408 | 19-07-16 | | Ricovero Minore M.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi don Bosco"di Ispica. Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016. | | | 299 | DD | 18-07-16 | 6.764,92 |
| 410 | 19-07-16 | | Prosecuzione ricovero del minore S.M.(meglio identificato agli atti d'Ufficio) presso la Casa Famiglia "Santa Chiara" sita a Scicli e gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini. Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016. | | | 300 | DD | 18-07-16 | 1.330,50 |
| 413 | 19-07-16 | | Prosecuzione ricovero dei minori B.G. B. C. e B.G. presso la Casa Famiglia "S. Filippo Neri" sita a Reggio Calabria e presso la Casa Famiglia Madre della Resurrezione sita a Catania gestite dalla Comunità Papa - DAL 01/07/2016 AL 31/09/2016 | | | 301 | DD | 18-07-16 | 3.991,50 |
| 502 | 11-10-16 | | Ricovero N° 2 minori F.J. F.M. presso la Comunità-Alloggio "Istituto Sacro Cuore-Casa Filiale SantAntonio" di Caltagirone.Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016. | | | 382 | DD | 10-10-16 | 14.586,00 |
| 509 | 13-10-16 | | Prosecuzione ricovero del minore S.M. presso la Casa Famiglia "Santa Chiara" sita a Scicli e gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII -Rimini. Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016. | | | 389 | DD | 12-10-16 | 4.086,20 |
| 510 | 13-10-16 | | Prosecuzione ricovero dei minori B.G. B. C. e B.G. presso la Casa Famiglia "S. Filippo Neri" sita a Reggio Calabria e presso la Casa Famiglia Madre della Resurrezione sita a Catania gestite dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - dal 01/10/16 al 31/12/16 | | | 390 | DD | 12-10-16 | 12.246,60 |
| 511 | 13-10-16 | | Prosecuzione ricovero N° 2 minori M.M. M.G. presso la Comunità-Alloggio "Il Favo" di Caltagirone.Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016. | | | 391 | DD | 12-10-16 | 11.968,87 |
| 512 | 13-10-16 | | Ricovero Minore M.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi don Bosco"di Ispica. Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016. | | | 392 | DD | 12-10-16 | 6.738,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 79

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-------------------|
| 721 | 06-06-16 | Ricovero Minore M.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi don Bosco"di Ispica. Periodo dal 23/05/2016 al 30/06/2016. | 230 | DD | 01-06-16 | 675,55 |
| 960 | 31-10-16 | Ricovero della minore P.P. presso la Casa d'Accoglienza "Nazareth" con sede in via A. Volta, 47 - Grammichele Periodo dal 21/10/2016 al 31/12/2016. | 438 | DD | 31-10-16 | 3.366,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 104.389,45 |
| 93 | 13-02-17 | Ricovero N° 2 minori F.J. F.M. presso la Comunità-Alloggio "Istituto Sacro Cuore-Casa Filiale Sant'Antonio" di Caltagirone.Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 43 | DD | 09-02-17 | 13.425,44 |
| 94 | 13-02-17 | Prosecazione ricovero N° 1 minore M.G. presso la Comunità-Alloggio "Il Favo" di Caltagirone.Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 44 | DD | 09-02-17 | 7.048,36 |
| 95 | 13-02-17 | Ricovero Minore M.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi don Bosco"di Ispica. Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 45 | DD | 09-02-17 | 6.738,86 |
| 96 | 13-02-17 | Ricovero della minore P.P. presso la Casa d'Accoglienza "Nazareth" con sede in via A. Volta, 47 - Grammichele Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 46 | DD | 09-02-17 | 4.266,80 |
| 97 | 13-02-17 | Prosecazione ricovero del minore S.M. presso la Casa Famiglia "Santa Chiara" sita a Scicli e gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini. Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 47 | DD | 09-02-17 | 4.033,50 |
| 98 | 13-02-17 | Prosecazione ricovero dei minori B.G. B. C. e B.G. presso la Casa Famiglia "S. Filippo Neri" sita a Reggio Calabria e presso la Casa Famiglia Madre della Resurrezione sita a Catania gestite dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - dal 01/01/2017 al 31/03/2017 | 48 | DD | 09-02-17 | 12.088,50 |
| 272 | 25-05-17 | Prosecazione ricovero dei minori B.G. B. C. e B.G. c/o la Casa Famiglia "S. Filippo Neri" di Reggio Calabria e c/o la Casa Famiglia Madre della Resurrezione di Catania gestite dalla Comunità Papa Giovanni XXIII- Roma - dal 01/04/2017 al 30/06/2017 | 184 | DD | 24-05-17 | 12.222,75 |
| 273 | 25-05-17 | Prosecazione ricovero del minore S.M. presso la Casa Famiglia “Santa Chiara sita a Scicli e gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini. - dal 01/04/2017 al 30/06/2017 | 185 | DD | 24-05-17 | 4.490,00 |
| 274 | 25-05-17 | Ricovero minore F.J. presso la Comunità-Alloggio "Istituto Sacro Cuore-Casa Filiale Sant'Antonio" di Caltagirone. Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 186 | DD | 24-05-17 | 7.269,00 |
| 275 | 25-05-17 | Prosecazione ricovero minore M.G. presso la Comunità-Alloggio "Il Favo" di Caltagirone. Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 187 | DD | 24-05-17 | 7.269,00 |
| 276 | 25-05-17 | Ricovero Minore M.F. presso Comunità-Alloggio Oasi don Bosco di Ispica. Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 188 | DD | 24-05-17 | 6.764,93 |
| 277 | 25-05-17 | Ricovero della minore P.P.presso la Casa d' Accoglienza "Nazareth" con sede in via A. Volta, 47 - Grammichele - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 189 | DD | 24-05-17 | 4.292,00 |
| 303 | 05-06-17 | Ricovero della minore P.N. presso la Casa d'Accoglienza "Nazareth" con sede in via A. Volta, 47 - Grammichele Periodo dal 17/03/2017 al 30/06/2017. | 202 | DD | 29-05-17 | 4.990,11 |
| 435 | 16-08-17 | Prosecazione ricovero minori P.N.e P.P. -Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 316 | DD | 11-08-17 | 8.630,00 |
| 471 | 12-09-17 | Prosecazione ricovero di n.4 Minori presso Casa-Famiglia Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. Inserimento ricovero Minore P.B.L.P presso Casa-Famiglia Periodo dall'11/07/2017 al 30/09/2017 | 343 | DD | 07-09-17 | 23.851,50 |
| 474 | 12-09-17 | Prosecazione ricovero di n.3 Minori presso Comunità-Alloggio Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 348 | DD | 07-09-17 | 22.251,00 |
| 589 | 31-10-17 | Prosecazione ricovero di n. 2 Minori presso Casa d'Accoglienza Periodo dal 01/10/2017 al 30/11/2017. | 432 | DD | 31-10-17 | 5.738,00 |
| 608 | 31-10-17 | Prosecazione ricovero Minori:M.G. - M.F. - F.J. - Periodo dal 01/10/2017 al 30/11/2017. E Nuovo inserimento D.A.J Periodo dal 15/09/2017 al 30/11/2017 presso "Terza Dimensione" Soc. Coop.Sociale Onlus - Comunita' Alloggio Coira di Palazzolo Acreide - | 441 | DD | 31-10-17 | 21.219,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 80

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-------------------|
| 609 | 31-10-17 | | Prosecuzione ricovero di n.5 Minori presso Casa-Famiglia Periodo dal 01/10/2017 al 30/11/2017. | 442 | DD | 31-10-17 | 10.227,87 |
| 684 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.4 Minori presso Casa-Famiglia Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. (B.G.-B.G.-B.C.) | 519 | DD | 05-12-17 | 4.588,56 |
| 685 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.4 Minori presso Casa-Famiglia Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. (S.M.) | 519 | DD | 05-12-17 | 1.529,52 |
| 686 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.1 Minore presso Casa-Famiglia Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. | 520 | DD | 05-12-17 | 2.114,35 |
| 687 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n. 2 Minori presso Casa d'Accoglienza Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017.(P.N.) | 521 | DD | 05-12-17 | 1.445,92 |
| 688 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.1 Minore presso Casa-Famiglia Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. (P.P.) | 521 | DD | 05-12-17 | 1.445,92 |
| 689 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.1 Minore presso Comunità-Alloggio Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017.M.G. | 522 | DD | 05-12-17 | 2.534,18 |
| 690 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.1 Minore presso Comunità-Alloggio Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. M.F. | 523 | DD | 05-12-17 | 2.440,66 |
| 691 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.1 Minore presso Comunità-Alloggio Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017.F.J. | 524 | DD | 05-12-17 | 2.440,66 |
| 692 | 06-12-17 | | Prosecuzione ricovero di n.1 Minore presso Comunità-Alloggio Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017.D.A.J. | 525 | DD | 05-12-17 | 2.548,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 207.904,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 317.062,05 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 324.470,01 |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|------------------|
| 4230 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E ADEGUAMENTO IMPIANTI VEDI E. CAP. 1122 | 120120201059 99 | 35.191,47 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1017 | 31-12-14 | SF | Finanziamento Regionale D.D.n. 2200 del 15/10/2014 | 0 | | | 35.191,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 35.191,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.191,47 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 35.191,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 359.661,48 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 82

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|-----------|
| 1735 | 20 | ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP | 12021030215008 | | | 31.445,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 628 | 22-12-15 | | Art. 13, comma 3, L.R. 104/92 - Servizio igienico-personale in favore degli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del Comune di Grammichele - A.S. 2015/2016.MODIFICATA CON DETERMINA 631/2015 | Atto | T. | Data | 6.554,86 |
| 641 | 23-11-16 | | Proroga relativa all'affidamento del servizio igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei - G. Mazzini" - Periodo proroga dal 24.11.2016 al 21.12.2016. | 510 | DD | 22-11-16 | 4.719,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 11.274,39 | |
| 541 | 28-10-16 | | Art. 13, comma 3, L.R. 104/92 - Servizio igienico-personale in favore degli alunni disabili della scuola d'infanzia primaria e secondaria di primo grado del Comune di Grammichele - A.S. 2016/2017 - RIF. DET. 692 DEL 30/12/2016- ***RIF.DET. 489 DEL 28/11/2017*** | 419 | DD | 26-10-16 | 40.360,72 |
| 611 | 31-10-17 | | Affidamento servizio assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei - G. Mazzini" Periodo 30 ottobre al 21 dicembre 2017 | 434 | DD | 31-10-17 | 5.578,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 45.939,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 57.213,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 1744 | 0 | CONTR. INSER. LAV. E INTEGR. SOCIO CULT. - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.) | 12021040202999 | | | 1.640,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 454 | 05-09-17 | | Presa d'atto Accertamento Entrate II^ annualità Azione 3 "Buoni Sociali" - Piano di Zona 2013/2015.Assegnazione Somme e Accertamento entrate. | Atto | T. | Data | 1.230,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.230,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.230,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|----------|
| 1745 | 0 | CONTR. INSERIM. LAVOR. - ATT. SOCIALI PER TOSSICODIPEND. - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.) | 12021040202999 | | | 2.460,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 455 | 05-09-17 | | Presa d'atto Accertamento Entrate II^ annualità Azione 3 "Buoni Sociali" - Piano di Zona 2013/2015.Assegnazione Somme e Accertamento entrate. | Atto | T. | Data | 3.936,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 3.936,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 3.936,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|-----------|
| 1746 | 0 | INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP | 12021040202999 | | | 17.000,09 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 582 | 31-10-17 | | Contributo alle famiglie dei portatori di Handicap per "Trasporto ai centri di riabilitazione in regime di seminternato". Periodo Gennaio Giugno 2017. | Atto | T. | Data | 5.968,00 |
| 583 | 31-10-17 | | Contributo alle famiglie dei portatori di Handicap per "Trasporto ai Centri di Riabilitazione Ambulatoriale". Periodo Gennaio Giugno 2017. | 425 | DD | 28-10-17 | 3.520,00 |
| 648 | 04-12-17 | | Contributo alle famiglie dei portatori di H per "Trasporto Scolastico nel Territorio Comunale e Trasporto presso i Centri di Riabilitazione Extra Comunale in Regime Ambulatoriale e Seminternato". Periodo Luglio-Dicembre 2017 | 488 | DD | 28-11-17 | 19.302,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 28.790,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 28.790,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1747 | 0 | RETTE PER RICOVERO DIVERSABILI | 120210302999 99 | 224.964,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 84

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 192 | 15-04-15 | | Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio gestita dalla Coop. Vivere Insieme di Caltagirone. Periodo dal 01/04/2015 al 30/06/2015. | 155 | DD | 13-04-15 | 5.584,12 |
| 387 | 30-06-14 | | Prosecuzione di ricovero dei sigg. P.C. e A.F.P. presso comunità alloggio di Caltagirone, Coop. "Insieme". dal 01 Luglio 2014 al 31 Dicembre 2014. | 252 | DD | 25-06-14 | 4.716,00 |
| 418 | 14-07-15 | | Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. Periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015. | 330 | DD | 13-07-15 | 3.750,00 |
| 620 | 22-12-15 | | Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio gestita dalla Coop. Vivere Insieme di Caltagirone. Periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015. | 534 | DD | 18-12-15 | 1.875,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 15.925,12 |
| 192 | 13-04-16 | | Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Beautiful Days di Vittoria. Periodo dal 12/02/2016 al 31/05/2016. | 129 | DD | 08-04-16 | 8.319,99 |
| 193 | 13-04-16 | | Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Vivere Insieme di Mirabella Imbaccari. Periodo dal 01/01/2016 al 11/02/2016. | 130 | DD | 08-04-16 | 2.555,02 |
| 346 | 18-07-16 | | Prosecuzione ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Beautiful Days di Vittoria. Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016. | 275 | DD | 14-07-16 | 2.300,00 |
| 347 | 18-07-16 | | Prosecuzione ricovero della Sig.ra G.R. presso la Comunità Alloggio "Casa Amica" gestita dalla Coop. Il Sorriso e dal Consorzio SOL.CALATINO, periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016. | 276 | DD | 14-07-16 | 1.200,00 |
| 348 | 18-07-16 | | Prosecuzione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Beautiful Days di Vittoria. Periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016. | 277 | DD | 14-07-16 | 2.319,98 |
| 497 | 11-10-16 | | Prosecuzione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. presso Coop. "Insieme" - Periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016. | 377 | DD | 10-10-16 | 5.460,00 |
| 498 | 11-10-16 | | Prosecuzione ricovero della Sig.ra G. J presso la Coop. "Insieme" di Caltagirone - Periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016. | 378 | DD | 10-10-16 | 4.959,05 |
| 499 | 11-10-16 | | Prosecuzione Ricovero della Sig.ra P.A. presso la Coop. Soc. "Insieme" di Caltagirone. Periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016. | 379 | DD | 10-10-16 | 4.770,13 |
| 500 | 11-10-16 | | Prosecuzione ricovero della sig.ra P.C. presso la Coop. Soc. "Insieme". Periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016. | 380 | DD | 10-10-16 | 4.982,66 |
| 515 | 13-10-16 | | Prosecuzione ricovero dellutente C. M. T. Periodo dal 01 Agosto al 31 Dicembre 2016. | 397 | DD | 12-10-16 | 6.000,00 |
| 517 | 13-10-16 | | Prosecuzione ricovero della Sig.ra C.R. Periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016. | 398 | DD | 12-10-16 | 6.000,00 |
| 569 | 09-11-16 | | Prosecuzione ricovero Sig.ra B. E. Periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016. | 443 | DD | 04-11-16 | 11.559,85 |
| 677 | 05-12-16 | | Ricovero del Sig. F.F. presso la Coop. Sociale "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 27/05/2016 al 31/12/2016. | 550 | DD | 30-11-16 | 17.900,00 |
| 679 | 05-12-16 | | Prosecuzione ricovero della Sig.ra G.R. presso la Comunità Alloggio "Casa Amica" gestita dalla Coop. Il Sorriso e dal Consorzio SOL.CALATINO, periodo dal 01/08/2016 al 19/09/2016. | 552 | DD | 30-11-16 | 2.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 80.426,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 85

| | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|----|----------|----------|
| 2 | 16-01-17 | Prosecazione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. presso il Gruppo Appartamento di Caltagirone, gestito dalla Coop. "Insieme". Periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017. | 4 | DD | 13-01-17 | 8.190,00 |
| 3 | 16-01-17 | Prosecazione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Beautiful Days di Vittoria. Periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017. | 5 | DD | 13-01-17 | 9.199,90 |
| 4 | 16-01-17 | Prosecazione ricovero della Sig.ra G. J presso la Comunità-Alloggio per disabili psichici Coop. Insieme di Caltagirone. Periodo dal 01/01/2017 al 30/04/2017. | 6 | DD | 13-01-17 | 4.982,66 |
| 5 | 20-01-17 | Prosecazione ricovero della sig.ra P.C. presso Comunità-Alloggio di Caltagirone, CoopSoc. "Insieme". Periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017. | 7 | DD | 13-01-17 | 2.433,31 |
| 7 | 16-01-17 | Ricovero del Sig. F.F. presso la Coop. Sociale Oasi Emmanuele Favara. Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 9 | DD | 13-01-17 | 7.438,17 |
| 15 | 30-01-17 | Prosecazione ricovero dell'utente C. M. T. - Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 17 | DD | 26-01-17 | 3.600,00 |
| 16 | 30-01-17 | Prosecazione ricovero della Sig.ra C.R. - Periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017. | 18 | DD | 26-01-17 | 2.400,00 |
| 17 | 30-01-17 | Prosecazione Ricovero della Sig.ra P.A. - Periodo dal 16/01/2017 al 31/03/2017. | 19 | DD | 26-01-17 | 2.980,65 |
| 164 | 21-03-17 | Prosecazione ricovero della sig.ra P.C.- Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017. | 108 | DD | 20-03-17 | 2.515,00 |
| 165 | 21-03-17 | Prosecazione ricovero della Sig.ra C.R. - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017. | 109 | DD | 20-03-17 | 1.200,00 |
| 246 | 04-05-17 | Prosecazione ricovero dell'utente C. M. T. - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 155 | DD | 28-04-17 | 3.600,00 |
| 248 | 04-05-17 | Prosecazione ricovero della Sig.ra C.R. - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 157 | DD | 28-04-17 | 3.600,00 |
| 249 | 04-05-17 | Prosecazione Ricovero della Sig.ra P.A. -. Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 158 | DD | 28-04-17 | 3.600,00 |
| 278 | 25-05-17 | Prosecazione ricovero della Sig.ra G. J presso la Comunità-Alloggio per disabili psichici gestita dalla Coop. "Insieme" di Caltagirone. Periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017. | 190 | DD | 24-05-17 | 4.985,00 |
| 279 | 25-05-17 | Prosecazione ricovero della sig.ra P.C. - presso Comunità-Alloggio di Caltagirone, gestita dalla Coop. Soc. "Insieme". Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 192 | DD | 24-05-17 | 7.465,00 |
| 325 | 28-06-17 | Prosecazione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. presso il Gruppo Appartamento di Caltagirone, gestito dalla Coop. "Insieme". Periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017. | 220 | DD | 15-06-17 | 5.460,00 |
| 384 | 17-07-17 | Prosecazione di ricovero della Sig.ra B. E. presso la Comunità-Alloggio Beautiful Days di Vittoria. Periodo dal 01/05/2017 al 30/06/2017. | 269 | DD | 13-07-17 | 4.619,95 |
| 385 | 17-07-17 | Ricovero del Sig. F.F. presso la Coop. Sociale "Oasi Emmanuele" Favara. Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 270 | DD | 13-07-17 | 7.560,00 |
| 405 | 26-07-17 | Prosecazione ricovero del Sig. B.G. - Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 292 | DD | 25-07-17 | 4.095,50 |
| 406 | 26-07-17 | Prosecazione ricovero del Sig. S.M.- Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 292 | DD | 25-07-17 | 4.095,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 86

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-------------------|
| 407 | 26-07-17 | | Prosecuzione ricovero del Sig. C.M.T.. - Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 292 | DD | 25-07-17 | 3.600,00 |
| 408 | 26-07-17 | | Prosecuzione ricovero del Sig. C.R. - Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 292 | DD | 25-07-17 | 3.600,00 |
| 409 | 26-07-17 | | Prosecuzione ricovero del Sig. P.A.. - Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 292 | DD | 25-07-17 | 3.600,00 |
| 429 | 16-08-17 | | Prosecuzione ricovero Sig. P.C. presso Comunità-Alloggio Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 313 | DD | 11-08-17 | 7.485,79 |
| 430 | 16-08-17 | | Prosecuzione ricovero Sig. G.J.- Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 313 | DD | 11-08-17 | 7.485,79 |
| 431 | 16-08-17 | | Prosecuzione ricovero Sig. F.F. - Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 313 | DD | 11-08-17 | 7.604,25 |
| 432 | 16-08-17 | | Prosecuzione ricovero Sig. B.E.- Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 313 | DD | 11-08-17 | 6.939,93 |
| 434 | 16-08-17 | | Inserimento ricovero della Sig.ra B.S. presso la Casa-Famiglia "Ozanam" di Vittoria. - Periodo dal 04/08/2017 al 30/09/2017. | 315 | DD | 11-08-17 | 4.243,00 |
| 623 | 23-11-17 | | Prosecuzione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. | 455 | DD | 21-11-17 | 2.730,00 |
| 624 | 23-11-17 | | Prosecuzione ricovero dei sigg. C.M.T. - C.R. e P.A. -Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. | 455 | DD | 21-11-17 | 3.780,00 |
| 625 | 23-11-17 | | Prosecuzione ricovero dei sigg. P.C. e G.J. - Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. | 456 | DD | 21-11-17 | 5.006,28 |
| 626 | 23-11-17 | | Prosecuzione ricovero sig. F.F -Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. | 456 | DD | 21-11-17 | 2.534,75 |
| 627 | 23-11-17 | | Prosecuzione ricovero sig. B.E. - Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. | 456 | DD | 21-11-17 | 2.436,00 |
| 754 | 18-12-17 | | Prosecuzione ricovero Sig. B.E. presso Comunità-Alloggio "Beautiful Days" Periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017. | 574 | DD | 14-12-17 | 4.851,00 |
| 755 | 18-12-17 | | Prosecuzione ricovero sig. B.S. presso Casa-Famiglia Soc. Coop. Soc. "Ozanam" Periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 | 575 | DD | 14-12-17 | 6.741,48 |
| 756 | 18-12-17 | | Prosecuzione ricovero sig. P.C. e sig. G.J.- Periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017. | 576 | DD | 14-12-17 | 9.965,30 |
| 757 | 18-12-17 | | Prosecuzione ricovero dei sigg. B.G. e S.M. presso Coop. "Insieme". Periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017. | 577 | DD | 14-12-17 | 5.460,00 |
| 758 | 18-12-17 | | Prosecuzione ricovero degli Utent: C.M.T.- C.R. e P.A. presso coop."Narciso". Periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017. | 578 | DD | 14-12-17 | 7.200,00 |
| 792 | 20-12-17 | | Prosecuzione ricovero Sig. F.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi Emmanuele" Periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018. | 601 | DD | 19-12-17 | 2.989,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 192.273,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 288.625,30 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 379.795,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 379.795,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 88

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1769 | 0 | METANO SERVIZI CENTRO DIURNO | 120310302050 | | | 4.442,35 | | | |
| | | | 06 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 89 | 13-02-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | | 60 | DD | 10-02-17 | 245,60 |
| 293 | 31-05-17 | | Integrazione impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | | 211 | DD | 31-05-17 | 500,00 |
| 577 | 30-10-17 | | Impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali IV trimestre 2017 | | | 429 | DD | 28-10-17 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 2.245,60 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.245,60 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1770 | 0 | PAC ANZIANI CAP. ENTR 172 | 120310302150 | | | 79.380,00 | | | |
| | | | 08 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 816 | 30-12-16 | | Anticipazione somma da versare al Comune capofila del Distretto S.S. n.13 Caltagirone - relativa al "Progetto Piano di Azione Coesione (P.A.C.) Programma Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non Auto-sufficienti" per servizio ADI e ADA I° Riparto. | | | 699 | DD | 30-12-16 | 72.349,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 72.349,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 72.349,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1770 | 30 | RETTE DI RICOVERO PER ANZIANI | 120310302150 | | | 76.548,01 | | | |
| | | | 08 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 193 | 24-03-11 | | Prosecuzione ricovero del sig. C. I. (identificato agli atti d'Ufficio) presso la Casa di Riposo "Padre Pio" gestita dalla coop. soc. Casa Serena - Caltagirone periodo Gennaio 2011 / Ottobre 2011 | | | 152 | DD | 24-03-11 | 11.795,20 |
| 195 | 24-03-11 | | Prosecuzione ricovero del sig. S. G. (identificato agli atti d'ufficio) presso la casa di riposo "Padre Pio" gestita dalla Coop. Casa Serena di Caltagirone Periodo Gennaio/Aprile 2011 | | | 154 | DD | 24-03-11 | 4.656,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 16.451,20 |
| 649 | 25-09-12 | | Ricovero del sig. C. I. (identificato agli atti d'Ufficio) presso Casa di Riposo O.P. Santa Maria di Gesù - Caltagirone. Periodo dal 01/09/2012 al 31/12/2012. | | | 412 | DD | 25-09-12 | 4.721,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 4.721,40 |
| 103 | 08-02-13 | | Ricovero del sig. C. I. presso Casa di Riposo O.P. Santa Maria di Gesù - Caltagirone. Periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2013. | | | 55 | DD | 07-02-13 | 2.515,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 2.515,50 |
| 626 | 22-12-15 | | Impegno di spesa per ricoveri in R.S.A - Periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015. | | | 541 | DD | 18-12-15 | 3.091,50 |
| 739 | 24-10-13 | | Impegno di spesa per ricoveri in R.S.A anno 2013. | | | 515 | DD | 24-10-13 | 5.201,61 |
| 880 | 11-12-13 | | Ricoveri in R.S.A anno 2013. | | | 605 | DD | 11-12-13 | 3.387,39 |
| 888 | 31-12-15 | | Impegno di spesa per ricoveri in R.S.A ANNO 2015 .- | | | 681 | DD | 31-12-15 | 18.950,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 30.631,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 89

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 351 | 18-07-16 | | Impegno di spesa per ricoveri in R.S.A ANNO 2016 | 281 | DD | 14-07-16 | 1.740,03 |
| 516 | 13-10-16 | | Proseguimento ricovero del Sig. C.A. presso casa di riposo O.P. San Vincenzo de' Paoli Vizzini Periodo dal 01/10/16 al 31/12/2016. | 396 | DD | 12-10-16 | 2.092,91 |
| 638 | 23-11-16 | | Quota sociale anno 2016 per ricoverati in R.S.A. | 507 | DD | 17-11-16 | 4.460,45 |
| 663 | 25-11-16 | | Impegno di spesa per ricoverati in R.S.A anno 2016 | 531 | DD | 24-11-16 | 2.248,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.542,25 |
| 84 | 13-02-17 | | Impegno di spesa per ricoverati in R.S.A periodo 01/01/2017 al 30/04/2017. | 40 | DD | 09-02-17 | 11.849,00 |
| 90 | 13-02-17 | | Proseguimento ricovero del Sig. C.A.(meglio identificato agli atti d'ufficio) presso Casa di riposo O.P. San Vincenzo de' Paoli Vizzini. Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 41 | DD | 09-02-17 | 3.087,90 |
| 247 | 04-05-17 | | Proseguimento ricovero del Sig. C.A. presso Casa di riposo O.P. San Vincenzo de' Paoli Vizzini Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 156 | DD | 28-04-17 | 3.280,00 |
| 472 | 12-09-17 | | Definizione del ricovero del Sig. C.A.(meglio identificato agli atti d'ufficio) presso Casa di riposo O.P. San Vincenzo de' Paoli Vizzini Periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 344 | DD | 07-09-17 | 1.441,02 |
| 793 | 20-12-17 | | Proseguimento ricovero Sig. F.F. presso Comunità-Alloggio "Oasi Emmanuele" Periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018. | 601 | DD | 19-12-17 | 342,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 84.861,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1771 | 1 | INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI L.R. 328 (VEDI CAP. E. 360) | | | 120310402029 99 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 237 | 03-05-17 | | Presa d'atto 1^ annualità Azione 2 "Educativa Familiare" - Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme | 148 | DD | 28-04-17 | 1.144,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.144,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.144,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1772 | 0 | CENTRI AGGREGATIVI ANZIANI - L- 328/2000 (VEDI CAP. 360E) | | | 120310402029 99 | | 1.273,97 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 611 | 17-12-15 | SF | ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - II TRIM. 2015 | 0 | | | 1.273,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.273,97 |
| 238 | 03-05-17 | | Presa d'atto 1^ annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme | 148 | DD | 28-04-17 | 4.147,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 4.147,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.421,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1773 | 0 | ASSISTENZA DOMICILIARE | | | 120310402029 99 | | 68.714,51 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 508 | 13-10-16 | | Proseguimento Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher - Periodo dal 10/10/2016 al 31/12/2016. | 388 | DD | 12-10-16 | 12.500,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.500,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 90

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 1 | 16-01-17 | | Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione voucher Periodo dal 09/01/2017 al 30/04/2017. | 2 | DD | 13-01-17 | 25.155,76 |
| 242 | 03-05-17 | | Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione voucher. - Periodo dal 02/05/2017 al 31/07/2017. | 151 | DD | 28-04-17 | 19.687,79 |
| 404 | 26-07-17 | | Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher Disabili fisici e psichici Prosecuzione Periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2017. | 291 | DD | 25-07-17 | 12.701,80 |
| 436 | 16-08-17 | | Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher. Nuovo Inserimento - Periodo: dal 01/08/2017 AL 31/12/2017 | 318 | DD | 11-08-17 | 1.239,20 |
| 437 | 16-08-17 | | Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher. Nuovo Inserimento - Periodo: Agosto-Dicembre 2017 | 319 | DD | 11-08-17 | 890,00 |
| 590 | 31-10-17 | | Servizi Domiciliari e di cura alla persona tramite Concessione Voucher Prosecuzione Assistenza Domiciliare Minori (S.E.D.)Periodo dal 06/11/2017 al 31/12/2017. | 433 | DD | 31-10-17 | 8.950,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 68.624,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 81.124,98 |

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

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 251.626,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | 251.626,47 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 91

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|------|----|---------------------|--------|
| 1834 | 5 | INAIL SETTORE SOCIALE | 120410102010 01 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 581 | 31-10-17 | | INAIL su progetto Buoni Sociali" Tossicodipendenti - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 II^ Annualità - Azione 3. | Atto | T. | Data | |
| | | | | 423 | DD | 28-10-17 | 50,00 |
| 584 | 31-10-17 | | INAIL su progetto "Buoni Sociali Disabili" - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 II^ Annualità - Azione 3. | 426 | DD | 28-10-17 | 50,00 |
| 620 | 23-11-17 | | INAIL su "Buoni Sociali" Tossicodipendenti - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 II^ Annualità - Azione 3 | 451 | DD | 21-11-17 | 17,00 |
| 652 | 04-12-17 | | INAIL su Prosecuzione "Buoni Sociali" Tossicodipendenti - Legge 328/00-Piano di Zona 2013/2015 II^ Annualità - Azione 3 | 493 | DD | 28-11-17 | 35,00 |
| 796 | 20-12-17 | | INAIL su Progetto Assegno Civico I^ gruppo.Contrasto alla povertà ed esclusione sociale"- L. 328/2000 Piano di Zona II^ annualità Triennio 2013/2015 | 606 | DD | 19-12-17 | 181,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 333,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 333,28 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|----------|
| 1840 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO - ECONOMATO - UFFICIO ASSISTENZA | 120410301029 99 | | | 1.009,28 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 501 | 11-10-16 | | Acquisto carta per fotocopie per il Settore Politiche Sociali. | Atto | T. | Data | |
| | | | | 381 | DD | 10-10-16 | 1.009,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 1.009,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.009,28 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|--------|
| 1846 | 0 | INDENNITA' MISSIONE DIPENDENTI SERV. ASSISTENZA | 120410302020 02 | | | 400,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 651 | 23-11-16 | | Impegno di spesa per indennità missione dipendenti Servizi Sociali anno 2016. | Atto | T. | Data | |
| | | | | 523 | DD | 22-11-16 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 400,00 | |
| 475 | 12-09-17 | | Impegno di spesa per missione dipendenti Servizi Sociali anno 2017 - | 342 | DD | 07-09-17 | 185,06 |
| 650 | 04-12-17 | | impegno di spesa per missioni settore 2 | 490 | DD | 28-11-17 | 214,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 800,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|---|------|----|---------------------|----------|
| 1847 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTIRICA SERV. POLITICHE SOCIALI | 120410302050 04 | | | 4.738,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 446 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | Atto | T. | Data | |
| | | | | 307 | DD | 11-08-17 | 2.718,23 |
| 603 | 31-10-17 | | Impegno di spesa per 66 fatture prodotte dalla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo di Settembre | 439 | DD | 31-10-17 | 115,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 92

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 808 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | 602 | DD | 19-12-17 | 635,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.469,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.469,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 1848 | 0 | SPESE TELEFONICHE SERV. POLITICHE SOCIALI | | | 120410302050 01 | | | 414,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 376 | 18-07-16 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A | 290 | DD | 14-07-16 | 8,22 | |
| 597 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 | 66,77 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 74,99 | |
| 184 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 124,11 | |
| 746 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 | 517,50 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 641,61 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 716,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1853 | 0 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. SOCIALI | | | 120410302090 01 | | | 610,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 810 | 30-12-16 | | Impegno di spesa per manutenzione e riparazione Autobus IVECO targato DP 861 EZ. | 704 | DD | 30-12-16 | 610,23 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 610,23 | |
| 585 | 31-10-17 | | Pagamento Tassa di Revisione, verifica tachigrafo e scheda tachigrafo autista AUTOBUS IVECO targa DP861EZ. | 427 | DD | 28-10-17 | 200,00 | |
| 862 | 29-12-17 | | Pagamento riprenotazione Revisione e sostituzione tachigrafo digitale AUTOBUS IVECO targa DP861EZ. | 656 | DD | 29-12-17 | 1.200,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.010,23 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1854 | 10 | RICOVERO RAGAZZE MADRI | | | 120410302150 08 | | | 12.222,26 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 414 | 19-07-16 | | Prosecuzione ricovero Sig.ra B.G. e figlio presso Casa d'Accoglienza per donne "Istituto Catechistico Divina Provvidenza Casa M. Marletta" gestita dall'Istituto S. Giuseppe - Catania. Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016. | 302 | DD | 18-07-16 | 4.637,16 | |
| 519 | 13-10-16 | | Ricovero Sig.ra B.G. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth" Grammichele - Periodo dal 06/10/2016 al 31/12/2016. | 393 | DD | 12-10-16 | 4.035,79 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.672,95 | |
| 99 | 13-02-17 | | Ricovero Sig.ra B.G. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth" Grammichele - Periodo dal 01/01/2017 al 31/03/2017. | 49 | DD | 09-02-17 | 4.266,80 | |
| 171 | 28-03-17 | | Ricovero Nucleo Familiare M.D. e Figli M.A.V.-M.A.C. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth" Grammichele - Periodo dal 06/02/2017 al 31/03/2017. | 122 | DD | 27-03-17 | 8.113,00 | |
| 304 | 05-06-17 | | PROSECUZIONE Ricovero Nucleo Familiare M.D. e Figli 2 M.A.V.-M.A.C. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth" Grammichele - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 203 | DD | 29-05-17 | 12.875,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 93

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 326 | 28-06-17 | | Prosecazione ricovero Sig.ra B.G. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth " Grammichele - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017. | 221 | DD | 15-06-17 | 4.295,00 |
| 694 | 06-12-17 | | Prosecazione di ricovero Sig.ra B.G. presso Casa d'Accoglienza "Nazareth " Grammichele - Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017. | 527 | DD | 05-12-17 | 8.628,22 |
| 695 | 06-12-17 | | Prosecazione ricovero Nucleo Familiare M.D. e 2 figli M.A.V.-M.A.C presso Casa d'Accoglienza "Nazareth " Grammichele - Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 | 528 | DD | 05-12-17 | 25.884,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 64.062,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 72.735,65 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1855 | 0 | FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) (VEDI CAP. E 170) | | | 120410302999 99 | | 272.160,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 794 | 20-12-17 | | Trasferimento per i MSNA - 1° trimestre 2017 | 604 | DD | 19-12-17 | 191.970,00 |
| 795 | 20-12-17 | | trasferimenti per ospitalità MSNA- Associazione "La PINETA" - 4° trimestre 2016 | 605 | DD | 19-12-17 | 56.340,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 248.310,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 248.310,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1871 | 2 | ANIMAZIONE TERRITORIALE IMMIGRATI L.R. 328 (VEDI CAP. E 360) | | | 120410404010 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 239 | 03-05-17 | | Presa d'atto 1^ annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme | 148 | DD | 28-04-17 | 1.836,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.836,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.836,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1875 | 0 | CONTRB. NUCLEI IN DIFF. - ASSEGNO CIVICO - L. 328 (VEDI CAP. 360 E.) | | | 120410404010 01 | | 17.168,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 456 | 05-09-17 | | Presa d'atto 1^ annualità Azione 4 "Contrasto alla povertà ed esclusione sociale"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00. | 326 | DD | 05-09-17 | 31.278,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 31.278,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.278,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1876 | 0 | GRUPPI MUTUO AIUTO L.R. 328 (VEDI CAP. E 360) | | | 120410404010 01 | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 240 | 03-05-17 | | Presa d'atto 1^ annualità Azione 2 "Educativa Familiare"- Piano di Zona 2013/2015. Legge 328/00 - Assegnazione Somme | 148 | DD | 28-04-17 | 1.783,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.783,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.783,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1880 | 10 | BUONO SOCIO SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI E ANZIANI (VEDI CAP. E. 360/20) | | | 120410402029 99 | | 4.256,20 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 860 | 28-12-17 | | BONUS SOCIO SANITARIO a nuclei familiari con Anziani non Autosufficienti o con Disabili gravi Anno 2015. | 654 | DD | 28-12-17 | 1.298,79 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 1.298,79 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.298,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 95

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|-----|----|---------------------|----------|
| 1882 | 1 | FONDO DA RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA | 120410402029 99 | | | 8.700,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 612 | 31-10-17 | | Affidamento servizio assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei - G. Mazzini" Periodo 30 ottobre al 21 dicembre 2017 (Riduzione compenso amministratori) | 434 | DD | 31-10-17 | 3.863,26 |
| 662 | 04-12-17 | | Modifica alla D.D. n.495 del 28.11.2017 . | 504 | DD | 30-11-17 | 1.322,00 |
| 856 | 28-12-17 | | SERVIZIO EDUCAZIONE ALL'AUTONOMIA Risparmio sui costi della politica al 31/10/2017 (riduzione compenso amministratori) | 655 | DD | 28-12-17 | 4.108,50 |
| 857 | 28-12-17 | | SERVIZIO EDUCAZIONE ALL'AUTONOMIA Risparmio sui costi della politica al 31/09/2017 (Rinuncia gettoni di presenza consiglieri) | 655 | DD | 28-12-17 | 1.776,80 |
| 858 | 28-12-17 | | SERVIZIO EDUCAZIONE ALL'AUTONOMIA -RISPARMIO COSTI DELLA POLITICA IRAP | 655 | DD | 28-12-17 | 941,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 12.011,56 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 12.011,56 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|-----|----|---------------------|----------|
| 1902 | 0 | TRASFERIMENTO FAMIGLIE LEGGE 10/2003 BONUS MATERNITA' (VINC. E. 370/20) | 120410402029 99 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 693 | 06-12-17 | | Contributo L.R. 10/2003 Bonus maternità II° semestre anno 2016. | 526 | DD | 05-12-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|---------------------|----------|
| 1930 | 0 | COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA EX L. 328/00 | 120410404010 01 | | | 17.382,82 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 1000 | 11-12-12 | | Piano di Zona 2010/2012 III° Annualità - SERVIZI DISTRETTUALI | 636 | DD | 11-12-12 | 6.844,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 6.844,53 | |
| 687 | 09-12-16 | | Progetto Sperimentale in materia di "Vita Indipendente" ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Anno 2014- Co-finanziamento | 571 | DD | 07-12-16 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 750,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 7.594,53 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------|--|-----|----|---------------------|----------|
| 1936 | 0 | AFFIDO FAMILIARE | 120410402029 99 | | | 2.587,28 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 433 | 16-08-17 | | Affido Familiare del minore L.P. presso la famiglia P.C. A. - G. R. periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017. | 314 | DD | 11-08-17 | 1.294,00 |
| 473 | 12-09-17 | | Affido Familiare del minore B.M.L. presso la famiglia G.C. F.C.. periodo dal 08/08/2017 al 30/09/2017. | 346 | DD | 07-09-17 | 862,42 |
| 553 | 18-10-17 | | Affido Familiare di 2 minori L.P. (presso famiglia P.C.A.-G.R.) e B.M.L.(presso la famiglia G.C. F.C.) periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017. | 397 | DD | 17-10-17 | 2.588,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 4.744,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 4.744,42 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 390.931,94 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 390.931,94 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 98

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 4336 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (VEDI CAP. E 1663) | 120920201090 15 | 16.938,36 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1381 | 30-12-09 | SF | MANUTENZ.STRAORDINARIA CIMITERO | 0 | | | 8.471,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 8.471,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.471,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 4344 | 0 | AMPLIAMENTO CIMITERO (VEDI CAP.E 1130) | 120920201090 08 | 163,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 935 | 20-12-10 | | APPROVAZIONE del Progetto Preliminare per la realizzazione di un blocco di servizi igienici all'interno dell'area cimiteriale "B" e per il restauro dell'ossario comunale. | 197 | GM | 16-12-10 | 163,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 163,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 163,64 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 8.635,41 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | 11.435,32 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | 1.393.450,49 |

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 2327 | 0 | GESTIONE PORTALE IMPRESE (V. CAP.1056) | 140110302190 | | | 1.220,00 |
| | | | 05 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 124 | 24-03-17 | | Atto | T. | Data | |
| | | | 116 | DD | 23-03-17 | 354,00 |
| 569 | 23-10-17 | | 415 | DD | 20-10-17 | 236,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 590,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 590,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 590,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 590,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 100

| | | |
|------------------|----|--|
| 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 |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|
| 2096 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO - ECONOMATO - SERV.UFF. COMMERCIO | 140210301020 00 | | | 232,30 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 492 | 08-09-14 | | FORNITURA MANIFESTI. | Atto | T. | Data |
| | | | | 363 | DD | 02-09-14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 202,30 |
| 570 | 23-10-17 | | Rinnovo abbonamento semestrale al sito on line www. UfficioCommercio.it " Maggioli Editore " | 415 | DD | 20-10-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 75,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 277,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|
| 2108 | 0 | INTERVENTI INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO | 140210302159 99 | | | 1.300,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 481 | 13-08-14 | | "Servizio" - Adempimenti (CAA) al sistemema SIAN per anticipazioni contributo come previsto dalla Misura 321 , Acquisto arredo per mercato del contadino | Atto | T. | Data |
| | | | | 344 | DD | 12-08-14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 500,00 |
| 571 | 23-10-17 | | Rinnovo abbonamento semestrale al sito on line www. UfficioCommercio.it " Maggioli Editore " | 415 | DD | 20-10-17 |
| 663 | 04-12-17 | | Noleggio bagni chimici mobili fiera Festa dell' Immacolata 2017 | 505 | DD | 30-11-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 1.043,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.543,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|
| 2117 | 0 | SPESE TELEFONICHE SERV. SVILUPPO ECONOMICO | 140210302050 04 | | | 518,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 372 | 18-07-16 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A | Atto | T. | Data |
| | | | | 290 | DD | 14-07-16 |
| 587 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 465 | DD | 10-11-16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 19,32 |
| 748 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 650,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 669,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|
| 2121 | 0 | INDENNITA' MISSIONI DIPENDENTI SERV. SVILUPPO ECONOMICO | 140210302020 02 | | | 360,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 886 | 01-12-11 | | impegno di spesa e liquidazione spettanze relative a " Missioni del personale" | Atto | T. | Data |
| | | | | 628 | DD | 29-11-11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 219,00 |
| 639 | 23-11-16 | | Impegno e liquidazione missioni personale del Settore Sviluppo Economico. | 508 | DD | 22-11-16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 141,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 101

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|---|-----|----|----------|-----------------|
| 696 | 06-12-17 | | RIMBORSO SPESE per missioni dipendenti Settore 3. | 529 | DD | 05-12-17 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 150,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 510,90 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 3.000,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 102

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 4420 | | 0 | INTERVENTI ZONA ARTIGIANALE (VEDI CAP.E 1120) | 140220201090 02 | | | 113.045,58 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1146 | 31-12-11 | SF | somme da accertamenti concessioni lotti artigianali 2011 | 0 | | | 89.795,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 89.795,58 |
| 312 | 08-06-16 | | Somme riguardante la vendita di relitto all'interno della zona artigianale (lotto " C " dell'avviso pubblico del 19/11/2015). | 242 | DD | 08-06-16 | 12.050,00 |
| 799 | 31-12-16 | | Accertamento di entrate somme riguardante la vendita di relitto all'interno della zona artigianale (lotto "A" dell'avviso pubblico del 05/07/2016). | 678 | DD | 30-12-16 | 11.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 23.250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 113.045,58 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 113.045,58 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 116.046,10 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | | | | | | 116.636,10 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 103

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| Programma | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 2329 | 0 | PROGETTO SARICER MISURA 4.1.2.A. PO FERS 2007/2013 (VEDI CAP. E 373) | 160110302159 99 | | | 3.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 734 | 03-12-14 | | Finanziamento Regionale progetto SARICER misura 4.1.2.A PO FERS 2007-2013 - Approvazione bando di affidamento | | | 371 | DD | 02-09-14 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 2340 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA POZZI IRRIGAZIONE AGRICOLTURA | 160110302050 04 | | | 1.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 245 | 13-05-16 | | Fornitura di energia elettrica al servizio di tutti uffici e gli impianti a carico dell'ente trasferiti all'esercente di salvaguardia Enel Energia s.p.a. | | | 188 | DD | 11-05-16 | 30,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 30,42 | |
| 449 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | | 307 | DD | 11-08-17 | 377,63 |
| 811 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | | 602 | DD | 19-12-17 | 3.045,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 3.422,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.453,29 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 6.574,29 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 6.574,29 |
| TOTALE MISSIONE | 16 | | | | | 6.574,29 |

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| Programma | 1 | Fonti energetiche |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 3900 | 2 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PAES FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO CAP. ENTR.1 | 170120203050 | | | 10.000,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 769 | 29-12-16 | | Affidamento dell'incarico per la redazione del Piano dAzione per lEnergia Sostenibile (PAES) | | | 635 | DD | 28-12-16 | 5.737,00 |
| 815 | 30-12-16 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs 50/2016, redazione di una relazione geologiche e indagini geognostiche al Dott. Geol. Giovanni Grasso relativo alle opere per "Realizzazione di un impianto di fitodepurazione in C/da Valle Muto" | | | 697 | DD | 30-12-16 | 4.263,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 10.000,00 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | 10.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 10.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | | 10.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 105

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 4928 | 0 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER ESTINZIONE DEBITI ATO RIFIUTI L.R. 9/2010 | 500240301020 01 | 57.828,67 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 957 | 31-12-16 | | DDG1098/2013 FINANZIAMENTO KALAT QUOTA DA RESTITUIRE ANNO 2015 | 0 | | | 57.828,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 57.828,67 |
| 886 | 31-12-17 | SF | DDG1098/2013 FIANZIAMENTO KALAT QUOTA DA RESTITUIRE | 0 | | | 57.828,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 57.828,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 115.657,34 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 4 | | | 115.657,34 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | 115.657,34 |
| TOTALE MISSIONE | 50 | | | 115.657,34 |

| | | |
|------------------|----|--|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|---|------------------------------|---------------------|----|------|-------------------|
| 4900 | 0 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA(VEDI CAP.E 1280) | 600150101010 01 | 1.724.798,11 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 900 | 31-12-17 | SF | anticipazione tesoreria 2017 | 0 | | | 790.163,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 790.163,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 790.163,88 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 5 | | | 790.163,88 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | 790.163,88 |
| TOTALE MISSIONE | 60 | | | 790.163,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 107

| | | |
|------------------|----|---|
| 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 | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 4940 | 0 | IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE | 990170102010 01 | 50.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 878 | 31-12-17 | SF | versamento IRPEF dicembre 2017 | 0 | | | 630,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 630,55 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 630,55 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 4948 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (VEDI CAP. E 1740) | 990170204020 01 | 3.032,85 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 728 | 27-12-16 | SF | restituzione deposito cauzionale refezione scuola | 0 | | | 929,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 929,20 |
| 258 | 17-05-17 | SF | Rimborso Deposito cauzionale per la disciplina di istallazione e gestione dehors | 0 | | | 300,00 |
| 259 | 17-05-17 | SF | Rimborso Deposito cauzionale per la disciplina di istallazione e gestione dehors | 0 | | | 300,00 |
| 260 | 23-05-17 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CUCUZZA | 0 | | | 300,00 |
| 261 | 23-05-17 | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA BAR DEL CORSO | 0 | | | 300,00 |
| 647 | 04-12-17 | | Deposito Cauzionale - Servizio assistenza igienico-personale in favore degli alunni portatori di handicap grave dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei - G. Mazzini" Periodo 30 ottobre al 21 dicembre 2017- | 487 | DD | 28-11-17 | 472,00 |
| 779 | 18-12-17 | | restituzione deposito cauzionale stravizi | 0 | | | 300,00 |
| 780 | 18-12-17 | | restituzione deposito cauzionale | 0 | | | 472,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.444,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.373,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 4964 | 0 | ANTICIPAZIONE SOMME C/STATO (VEDI AP E 1800) | 990170299999 99 | 46.240,03 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 877 | 31-12-17 | | Versamento iva dicembre | 0 | | | 29.826,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 29.826,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.826,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 4972 | 0 | ANTICIPAZIONI SOMME C/ENTI PUBBLICI E PRIVATI (VEDI CAP.1820) | 990170299999 99 | 212.110,33 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1081 | 31-12-10 | SF | IMPEGNO PER RIPARAZIONE CANCELLO DANNEGGIATO SINISTRO ALPARONE/MODICA ASSICURAZ.UNIPOL | 0 | | | 3.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 3.300,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 108

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|---|---------------------------------|----|----------|-------------------|
| 947 | 06-12-11 | SF | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - 30% REGIONE E 20% PROVINCIA | 0 | | | 210,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | 210,00 |
| 764 | 23-10-12 | SF | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - 30% REGIONE E 20% PROVINCIA | 0 | | | 60,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | 60,00 |
| 867 | 10-12-13 | SF | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - 30% REGIONE 20% PROVINCIA | 0 | | | 45,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | 45,00 |
| 548 | 06-10-14 | SF | RIMBORSO RATA CESSIONE DEL QUINTO - SIG. TORNELLO NICOLINA | 0 | | | 140,00 |
| 683 | 14-11-14 | SF | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI- 30% REGIONE 20% PROVINCIA | 0 | | | 30,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 170,00 |
| 79 | 02-03-16 | | imposta registro ipotecaria e catastale ditta FER.MET di raddino | 0 | | | 1.100,00 |
| 304 | 01-06-16 | | Preso dato delle somme accreditate (euro 452.701,18) dalla Cassa Depositi e Prestiti, afferenti al finanziamento per la realizzazione dei lavori per la "messa in sicurezza della scuola elementare G. Mazzini, sita in Piazza Manzoni". | 236 | DD | 01-06-16 | 203.054,53 |
| 316 | 22-06-16 | SF | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI- 30% REGIONE 20% PROVINCIA | 0 | | | 30,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 204.184,53 |
| 62 | 10-02-17 | | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Decr. Lgs. n. 50/2016, dell'incarico professionale per la redazione della relazione prevenzione incendi da presentare al Comando dei VV.F. di Catania | 36 | DD | 09-02-17 | 9.516,00 |
| 573 | 27-10-17 | SF | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI- 30% REGIONE 20% PROVINCIA | 0 | | | 30,00 |
| 702 | 06-12-17 | | Accertamento e contestuale impegno in bilancio di somme pagate da contribuenti comprensive delle spettanze destinate ai legali incaricati a porre in essere le azioni esecutive. | 547 | DD | 05-12-17 | 256,14 |
| 704 | 06-12-17 | | TASSA ANNUALE PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI- 30% REGIONE 20% PROVINCIA | 0 | | | 130,00 |
| 716 | 11-12-17 | | riparazione automezzo utc- quota assicurazione | 0 | | | 1.100,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 11.032,14 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 219.001,67 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 109

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|------------------|
| 879 | 31-12-17 | restituzione indennità di esproprio relativo al progetto per il completamento della circonvallazione costituente via di fuga dal centro abitato", nel comune di Grammichele. e assunzione dell'impegno di | 258 | DD | 13-07-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 9.460,86 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 27.460,86 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | 280.292,70 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 280.292,70 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | 280.292,70 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | 7.944.053,08 |
| INESISTENTE | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 110

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Centro di Costo | 1 / 0 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
|------------------------|-----------------------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---------------------------------|--|---------------------------------|----|---------------------|------------------|
| 1481 | 0 | SPESE GESTIONE PROVVISATA ACQUA | 090410301029 99 | | | 4.940,62 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 376 | 17-07-17 | | Lavori urgenti per la sostituzione del gruppo di sollevamento del Pozzo Pietra Nera . Consuntivo lavori.- | Atto | T. | Data | 8.353,00 |
| 377 | 17-07-17 | | Impegno di spesa per lavori urgenti per la scerbatatura dell'area circostante la stazione di rilancio acque Fontanelle.- | 260 | DD | 13-07-17 | 305,00 |
| 419 | 10-08-17 | | Accordo per la fornitura di acqua potabile al comune di Grammichele derivata dal pozzo della ditta Scacciante Giuseppe in C/da Marineo.- | 261 | DD | 13-07-17 | 5.987,52 |
| 721 | 15-12-17 | | Fattura elettronica n246/FE del 26/10/2017 Dell'Ente Acquedotti Siciliani, per la fornitura di acqua al comune di Grammichele.- | 302 | DD | 08-08-17 | 1.073,18 |
| 787 | 20-12-17 | | Sostituzione gruppo di sollevamento del pozzo Comunale Lago Secco. Consuntivo lavori.- | 555 | DD | 12-12-17 | 3.735,64 |
| 788 | 20-12-17 | | Riparazione tre elettropompe di rilancio delle elettropompe per le stazioni di rilancio Fontanelle e Novello.Consuntivo lavori.- | 596 | DD | 19-12-17 | 4.698,00 |
| 822 | 27-12-17 | | Fornitura di acqua da parte del consorzio irriguo S.Caterina al Comune di Grammichele.- | 597 | DD | 19-12-17 | 3.600,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 27.752,34 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 27.752,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---------------------------------|---|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 1484 | 0 | SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO | 090410301020 02 | | | 2.377,57 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 543 | 28-10-16 | | Acquisto di n° 2 pneumatici per il furgone 4x4 adibito al servizio idrico | Atto | T. | Data | 400,00 |
| 764 | 29-12-16 | | Riparazione meccaniche e revisione MCTC dell'autobotte Comunale.- | 420 | DD | 26-10-16 | 1.977,57 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | 2.377,57 |
| 329 | 29-06-17 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " Noleggio Veicoli Noleggio 12".- | 630 | DD | 28-12-16 | 888,45 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 888,45 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 3.266,02 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---|--|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|
| 1484 | 1 | ACQUISTI MATERIALI VARI SERVIZIO IDRICO | 090410301020 02 | | | 26.164,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 267 | 14-05-15 | | Acquisto materiale idraulico per riparazione acquedotto cittadino.- | Atto | T. | Data | 438,60 |
| 885 | 31-12-15 | | Somma urgenza per ripristino funzionale delle stazioni di sollevamento liquami di C/da Conso e Zaccano-giandritto. Consuntivo lavori.- | 207 | DD | 13-05-15 | 1.214,14 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 1.652,74 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 111

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 360 | 18-07-16 | | Determina a contrarre per affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale, con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | 289 | DD | 14-07-16 | 793,00 |
| 672 | 05-12-16 | | Determina a contrarre per acquisto sale marino per il funzionamento dell'impianto di desolfatazione delle acque Comunali. | 545 | DD | 30-11-16 | 3.952,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.745,80 |
| 156 | 16-03-17 | | Fornitura materiale idraulico per manutenzione acquedotto comunale, impianti idrici degli immobili comunali e dei plessi scolastici. | 94 | DD | 15-03-17 | 4.499,99 |
| 380 | 17-07-17 | | Determina a contrarre per affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio per l'acquedotto comunale, con affidamento in economia, mediante ODA sul Me.Pa., della Consip S.p.A. | 264 | DD | 13-07-17 | 3.806,40 |
| 413 | 26-07-17 | | Riparazioni meccaniche dell'autovettura FIAT Panda Servizio idrico.- | 289 | DD | 25-07-17 | 1.580,00 |
| 559 | 18-10-17 | | Acquisto urgente di un quadro elettrico per il funzionamento del gruppo di sollevamento del pozzo Comunale Lago Secco.- | 395 | DD | 17-10-17 | 1.500,00 |
| 631 | 01-12-17 | | Fornitura materiale idraulico per manutenzione acquedotto comunale e riparazione degli impianti idrici degli immobili comunali e dei plessi scolastici. | 473 | DD | 28-11-17 | 4.499,99 |
| 750 | 15-12-17 | | Manutenzione dell'autobotte Comunale e di una Punto Stile 5P. | 568 | DD | 14-12-17 | 1.277,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 17.163,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.562,06 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 1488 | 1 | SPESE MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA | | | 090410301029 99 | | | 5.796,34 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 324 | 28-06-17 | | Lavori di somma urgenza da eseguire ai sensi degli art. 36, comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 con espurgo per pulizia e disotturazione pozzetti di ispezione della fognatura . | | 219 | DD | 15-06-17 | 1.952,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.952,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.952,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 1496 | 0 | E A S E APPROVVIGONAMENTO IDRICO | | | 090410302159 99 | | | 39.566,46 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 345 | 12-07-16 | | Ente Acquedotti Siciliani per fornitura idrica al Comune di Grammichele.- | | 271 | DD | 11-07-16 | 22.466,54 |
| 618 | 15-11-16 | | Pagamento della fattura elettronica n.20/FE dell'Ente Acquedotti Siciliani per la fornitura di acqua al Comune di Grammichele, relativa al 1° semestre 2016.- | | 478 | DD | 14-11-16 | 17.099,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 39.566,46 | |
| 720 | 15-12-17 | | Fattura elettronica n246/FE del 26/10/2017 Dell'Ente Acquedotti Siciliani, per la fornitura di acqua al comune di Grammichele,- | | 555 | DD | 12-12-17 | 39.566,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 39.566,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 79.132,92 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|--------------|---------------------|
| 1500 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE | | | 090410302050 04 | | | 249.359,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 602 | 15-11-16 | | Impegno di spesa per i consumi dell'energia elettrica di tutte le utenze, affidate alla società Enel Energia spa, a carico del Comune | | 470 | DD | 10-11-16 | 26,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 26,42 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 112

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 450 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | 307 | DD | 11-08-17 | 67.914,58 |
| 732 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | 558 | DD | 12-12-17 | 84.654,00 |
| 805 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | 602 | DD | 19-12-17 | 183.485,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 336.054,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 336.080,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|------|----|--------------------|------------------|---------------------|
| 1501 | 1 | MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA | | | | 090410302159 99 | | 100.402,73 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 610 | 11-11-16 | | Lavori di somma urgenza da eseguire ai sensi degli art. 36, comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 con espurgo per pulizia e disotturazione pozzetti di ispezione della fognatura . | 468 | DD | 10-11-16 | 1.525,00 | |
| 644 | 23-11-16 | | Lavori di somma urgenza da eseguire ai sensi degli art. 36, comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 con espurgo per pulizia e disotturazione pozzetti di ispezione della fognatura . | 513 | DD | 22-11-16 | 1.830,00 | |
| 758 | 29-12-16 | | Lavori di urgenza per ripristino tratto di fognatura in C/da Valle Muta. Consuntivo lavori.- | 627 | DD | 28-12-16 | 613,62 | |
| 762 | 29-12-16 | | Lavori di urgenza per ripristino tratto di fognatura in Via Risorgimento. Consuntivo lavori.- | 628 | DD | 28-12-16 | 6.175,53 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.144,15 | |
| 268 | 25-05-17 | | Impegno di spesa per Lavori urgenti per riparazione della rete idrica rete fognante e depuratore. Consuntivo lavori. - | 179 | DD | 24-05-17 | 18.740,86 | |
| 426 | 16-08-17 | | Intervento di somma urgenza ai sensi dell' art. 163 del D.L. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, per la messa in sicurezza e ripristino di un tratto di rete fognaria in via Crispi, prospiciente Uffici Demografici Comunali. | 310 | DD | 11-08-17 | 4.300,00 | |
| 551 | 18-10-17 | | Stasatura di condotta fognante in via S. Padre Pio.- | 394 | DD | 17-10-17 | 915,00 | |
| 560 | 23-10-17 | | Lavori relativi per la stasatura di condotta fognante in via Buttitta.- | 407 | DD | 20-10-17 | 366,00 | |
| 635 | 01-12-17 | | Lavori di somma urgenza da eseguire ai sensi degli art. 36, comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 con espurgo per pulizia e disotturazione pozzetti di ispezione della fognatura . | 474 | DD | 28-11-17 | 1.098,00 | |
| 643 | 01-12-17 | | Lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche e fognarie, all'interno e allesterno del centro abitato. Consuntivo lavori.- | 482 | DD | 28-11-17 | 24.113,30 | |
| 723 | 15-12-17 | | Lavori di somma urgenza per interventi di autoespurgo per disotturazione fognature del centro abitato. Consuntivo lavori | 557 | DD | 12-12-17 | 1.976,40 | |
| 766 | 14-12-17 | | Lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche e fognarie, all'interno e allesterno del centro abitato. Consuntivo lavori.- | 501 | DD | 30-11-17 | 4.185,45 | |
| 789 | 20-12-17 | | lavori di somma urgenza per riparazione di perdite idriche fognarie, all'interno e allesterno del centro abitato. Consuntivo lavori.- | 598 | DD | 19-12-17 | 14.317,54 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 70.012,55 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 80.156,70 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 1503 | 0 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE | | | | 090410302090 11 | | 122.267,65 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 113

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 89 | 04-03-16 | | Affidamento per la "gestione dell'impianto di depurazione di c/da Giandritto e stazioni di sollevamento liquami di c/da Conso e di c/da Valverde e dell'impianto di desolfatazione delle acque Comunali" mediante Consip | 55 | DD | 03-03-16 | 4.360,90 |
| 255 | 19-05-16 | | Smaltimento fanghi essiccati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. | 199 | DD | 18-05-16 | 5.856,00 |
| 471 | 10-10-16 | | Affidamento della gestione dell'impianto di depurazione di c/da Giandritto, delle stazioni di sollevamento liquami in c/da Conso e in c/da Valverde e dell'impianto di desolfatazione delle acque comunali per il 6° Bimestre *** RIF. DETERMINA 562/2016 | 372 | DD | 07-10-16 | 9.513,52 |
| 544 | 28-10-16 | | Fornitura di griglie calpestabili presso l'impianto di depurazione.- | 421 | DD | 26-10-16 | 1.462,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 21.192,42 |
| 264 | 25-05-17 | | acquisto valvole idropeumatiche per l'impianto di desolfatazione delle acque del comune di Grammichele.- | 177 | DD | 24-05-17 | 7.953,18 |
| 271 | 25-05-17 | | Smaltimento fanghi di depurazione.- | 182 | DD | 24-05-17 | 4.821,44 |
| 299 | 03-06-17 | | Approvazione della proposta di aggiudicazione (verbale di gara) relativo all'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria della pista del sedimentatore presso l'impianto di depurazione Comunale" | 196 | DD | 29-05-17 | 854,62 |
| 471 | 10-10-16 | | Affidamento gestione impianto di depurazione di c/da Giandritto, delle stazioni di sollevamento liquami in c/da Conso e in c/da Valverde e dell'impianto di desolfatazione delle acque comunali *** RIF. DETERMINA 562/2016 | 372 | DD | 07-10-16 | 34.242,24 |
| 544 | 09-10-17 | | Lavori di somma urgenza da eseguire ai sensi degli art. 36, comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 con espurgo per pulizia e disotturazione pozzetti di ispezione della fognatura . | 382 | DD | 06-10-17 | 1.586,00 |
| 564 | 23-10-17 | | Acquisto trasmettitore di livello ad ultrasuoni adatto per liquidi densi e aggressivi dell'impianto di depurazione delle acque reflue di c/da Giandritto e tubi per pompa peristaltica per campionatore. | 409 | DD | 20-10-17 | 0,01 |
| 678 | 06-12-17 | | Impegno di spesa per lavori urgenti per ripristino funzionamento dei comparti dissabbiatore e sedimentatore dell'impianto di depurazione del comune di Grammichele.- | 513 | DD | 05-12-17 | 9.997,29 |
| 722 | 15-12-17 | | Determina a contrarre per l'affidamento della "gestione dell'impianto di depurazione di c/da Giandritto, stazioni di sollevamento liquami in c/da Conso e in c/da Valverde e impianto di desolfatazione delle acque comunali" per l'anno 2018 e 1 Bim. 2019-mesi 13 | 556 | DD | 12-12-17 | 5.000,00 |
| 820 | 27-12-17 | | Lavori urgenti per rifacimento tratto di rete fognante e tombino all'incrocio tra via Monte Grappa e via Glicine. Consuntivo lavori.- | 613 | DD | 21-12-17 | 4.779,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 69.234,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 90.427,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 1507 | 0 | COMPARTICIPAZIONE SPESE ATO ACQUA | 090410403020 01 | 13.104,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 914 | 31-12-15 | | Compartecipazione ATO acque anno 2015 | 0 | | | 13.104,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 13.104,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.104,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 655.434,12 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 655.434,12 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | 655.434,12 |

| | |
|------------------------------|------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0 | RESIDUO |
| SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 655.434,12 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 115

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Centro di Costo | 2 / 0 - ASILO NIDO |
|------------------------|---------------------------|

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------------------|---------------------|
| 1724 | 0 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI SERVIZIO ASILO NIDO (alimenti e materiali per pulizie) | 120110301029 99 | | | 8.588,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 139 | 06-03-17 | | Determinazione a contrarre relativa alla fornitura di generi alimentari per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale | | | 5.671,83 |
| 147 | 07-03-17 | | conferimento incarico professionale per l'espletamento degli adempimenti connessi alla applicazione dei sistemi di gestione HACCP ai sensi del regolamento CE 852-853/2004 e D.L. 193/2007 presso Asilo Nido comunale. | | | 1.708,00 |
| 233 | 21-04-17 | | Presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale di pulizia per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale. | | | 3.630,88 |
| 305 | 13-06-17 | | acquisto di frullatore e robot da cucina per il funzionamento della mensa dell'Asilo Nido comunale. | | | 190,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | 11.200,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 11.200,71 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|---------------|---------------------|
| 1724 | 10 | GASOLIO PER RISCALDAMENTO SERV. ASILO NIDO | 120110301020 02 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 289 | 31-05-17 | | Integrazione impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | | 933,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | 933,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 933,36 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|--|-----------------|---------------------|
| 1726 | 0 | METANO SERVIZIO ASILO NIDO | 120110302050 06 | | | 4.039,56 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 292 | 31-05-17 | | Integrazione impegno di spesa per fornitura Metano utenze comunali - I sem. 2017 | | | 306,10 |
| 887 | 30-12-17 | SF | metano asilo nido | | | 1.454,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | 1.760,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 1.760,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|---------------|---------------------|
| 1729 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO | 120110302050 04 | | | 1.000,12 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 445 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | | 361,18 |
| 807 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | | 244,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | 605,67 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | 605,67 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 116

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|---|------|----|---------------------|--------|
| 1729 | 10 | MANUTENZIONE ASILO NIDO | 120110302090 08 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 428 | 16-08-17 | | Riparazione del refrigeratore a pompa di calore installato presso l'ufficio Tecnico | Atto | T. | Data | 119,39 |
| 834 | 28-12-17 | | Realizzazione di due zanzariere nella cucina dell'Asilo Nido.- | 311 | DD | 11-08-17 | 119,39 |
| | | | | 632 | DD | 28-12-17 | 379,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 498,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 498,81 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|--|------|----|---------------------|--------|
| 1730 | 0 | SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO | 120110302050 01 | | | 282,30 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 596 | 15-11-16 | | IMPEGNO DI SPESA per traffico telefonico fisso relativo al 4° 5° 6° BIM. 2016 soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | Atto | T. | Data | 33,43 |
| | | | | 465 | DD | 10-11-16 | 33,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 33,43 | |
| 183 | 30-03-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 124 | DD | 29-03-17 | 45,86 |
| 745 | 15-12-17 | | Traffico telefonico fisso soc. TELECOM ITALIA S.P.A. | 566 | DD | 14-12-17 | 415,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | 461,65 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 495,08 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 15.493,98 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 15.493,98 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | 15.493,98 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 2 / 0 | | | | | 15.493,98 |
| ASILO NIDO | | | | | | 15.493,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 25-07-2018)

Pag. 117

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Centro di Costo | 5 / 0 - MATTATOIO |
|------------------------|--------------------------|

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| Programma | 2 | Caccia e pesca |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 2177 | 0 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SERV. MATTATOIO | 160210302050 04 | | | 258,71 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 13-05-16 | | Fornitura di energia elettrica al servizio di tutti uffici e gli impianti a carico dell'ente trasferiti all'esercente di salvaguardia Enel Energia s.p.a. | | | 188 | DD | 11-05-16 | 3,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 3,07 |
| 448 | 16-08-17 | | Fatture del mese di Aprile, Maggio e residuo del mese di Marzo emesse dalla società Hera Comm s.r.l. riferite alla fornitura di energia elettrica per gli impianti gestiti dal comune | | | 307 | DD | 11-08-17 | 55,35 |
| 738 | 15-12-17 | | Impegno di spesa per la fornitura dell'energia elettrica affidata alla società Enel Energia S.p.a. da adesione alla convenzione Consip periodo Ottobre-Novembre anno 2017 | | | 558 | DD | 12-12-17 | 96,79 |
| 810 | 21-12-17 | | Fatture del mese di Giugno a chiusura contratto e conguagli emesse la per fornitura di energia elettrica degli impianti gestiti dal comune (in regime di salvaguardia) | | | 602 | DD | 19-12-17 | 69,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 221,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 224,65 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 224,65 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | 224,65 |
| TOTALE MISSIONE | 16 | | 224,65 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|---------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 5 / 0 | | |
| MATTATOIO | | | 224,65 |

| | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 8.615.205,83 |