

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

(Libero consorzio di Enna)

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale

N. Reg. 15

Data 05/02/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 GIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL del 06/06/2018, n. 83.

L'anno ~~duemila~~ ^{diecimila} ~~diciotto~~ il giorno 05, del mese di ~~Febbraio~~ alle ore 13.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		P	A
CAMMARATA ANTONINO	SINDACO	8	
VAGONE GIOVANNA FLAVIA	VICESINDACO	4	
AMORE LORENZO ~~CANCARE SALVATORE~~	ASSESSORE	8	
MESSINA ETTORE MASSIMO	ASSESSORE	8	
GALLO DAMIANO	ASSESSORE		8
		4	1

Partecipa il **Segretario Generale, dott. Maurizio Toscano**, ovvero il Vicesegretario f.f. _____, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. 18.08.2000, approvato con D.lgs. 267/2000.

Il **Sindaco, avv. Antonino Cammarata**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del giorno.

La Giunta Comunale

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti.

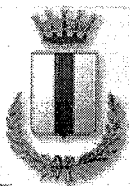
Visto L'ordinamento regionale degli enti locali

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte;

Delibera

Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.



Settore: **2° Settore Programmazione e servizio economico e finanziario**

Programma: 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Spett.

- Revisori dei conti: Volpe dott.ssa Carmelina;
Migliore dott. Calogero; Fiasconaro dott.
Giuseppe

Protocollo 38118

28/11/2018

Prosta di deliberazione di riaccertamento dei residui attivi
e passivi.

- Giunta municipale
- Presidente del consiglio comunale
- Segretario comunale
- Assessorato delle Autonomie Locali
- Procura regionale della Corte dei Conti
- Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 GIA' DELIBERA DI
GIUNTA MUNICIPALE DEL 6-6-2018, N.83.**

In allegato alla presente si trasmette la proposta di deliberazione in oggetto indicata ritenuta necessaria a
seguito della Relazione di inizio mandato.

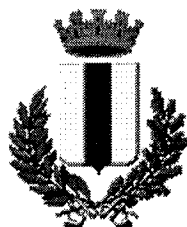
Distinti saluti.

Il responsabile del servizio economico e finanziario, dott. Alfonso Catalano (Firma
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/199)

Proposta Registrata in Segreteria

Il _____ al n. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Deliberazioni di Giunta Municipale



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

-Libero consorzio di Enna-

Programma: 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 GIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL del 06/06/2018, n. 83.

Responsabile del Settore: *Catalano dott. Alfonso*

Relazione sulla Proposta

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.12, comma 2°, della L.R. n.44/91, per il seguente motivo:

Immediata per la predisposizione dei nuovi documenti di programmazione

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Settore

Catalano dott. Alfonso

L'assessore proponente: *Vagone Flavia Vice Sindaco*

Approvata nella seduta del 05/02/2019 immediatamente esecutiva: ☒ SI ☐ NO

Riferimenti documentali inerenti la proposta di deliberazione:

Allegato A elenco dei residui attivi al 31-12-2017

Allegato B elenco dei residui passivi al 31-12-2017

Allegato C elenco dei residui attivi e passivi da cancellare per effetto della presente deliberazione

Allegato D relazione di inizio mandato dalla quale si evincono le motivazioni delle ragioni della cancellazione dei residui

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

-Libero consorzio di Enna-

Programma: 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 GIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL del 06/06/2018, n. 83.

Premessa ed introduzione alla proposta di deliberazione.

con la Relazione di inizio mandato del 6 -9-2018 sono state accertate significative criticità nell'elenco dei residui attivi presenti in contabilità alla data del 24-06-2018. Detto elenco, disponibile nel sito istituzionale del comune di Piazza Armerina, presenta n. 1034 accertamenti (partite a credito, segno +) e numero 3342 impegni (partite a debito, segno -), per un saldo netto a credito, quale risultante della somma algebrica, di euro 17.617.386,96.

Riepilogo delle partite a credito.

N. Partite contabili	Titolo E	Descrizione	Somma dei Saldi
118	E.1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.354.988,66
50	E.2	Trasferimenti correnti	2.887.226,71
415	E.3	Entrate extratributarie	1.061.330,58
181	E.4	Entrate in conto capitale	5.273.922,77
1	E.5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	32.246,50
4	E.6	Accensione Prestiti	203.744,77
8	E.7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
257	E.9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.290.259,93
1034		Totale	38.103.719,92

Riepilogo delle partite a debito.

N. Partite contabili	Titolo U	Descrizione	Somma dei Saldi
2153	U.1	Spese correnti	-10.716.754,39
180	U.2	Spese in conto capitale	-6.418.247,63
3	U.4	Rimborso Prestiti	0,00
8	U.5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
998	U.7	Uscite per conto terzi e partite di giro	-3.351.330,94
3342		Totale	-20.486.332,96

Il sindaco uscente, dott. Filippo Miroddi, con nota del 18/01/2018, n. 1990, ha segnalato: *all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; alla Corte dei Conti, Procura Regionale per la Sicilia e per conoscenza: alla Corte del Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, al Prefetto, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori dei Conti, una possibile manovra elusiva dei vincoli di pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e richiesto*

Per quanto sopra rappresentato si richiede un urgente intervento ispettivo e sostitutivo nei confronti del Consiglio Comunale.

IL SINDACO
dott. Filippo Miroddi

La circostanza ha generato ragionevoli dubbi sulla congruità dei valori presenti, sia nel rendiconto, anno 2017, approvato con la delibera della G.M. del 06/06/2018, n. 84, sia sullo stesso bilancio di previsione, anni 2018-2020, che, sulla base dell'esposto menzionato, potrebbe trovarsi ad includere oneri trasferiti impropriamente al futuro, cioè alla nuova compagine amministrativa.

Gli elementi segnalati dal sindaco, *dott. Miroddi*, anche alla Procura della Corte dei Conti, collimano con i **rilievi, eccezioni e riserve di giudizio** presenti in tutti i pareri dell'organo di revisione con particolare riguardo alla crisi di liquidità. Detta crisi, comprovata dal costante e sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria, ha indotto a svolgere un'analisi accurata delle partite che formano i residui attivi (pag. 10 e segg. della Relazione di inizio mandato). Tuttavia, né la proposta di rendiconto anno 2017, né la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, menzionano i fatti oggetto dell'ispezione da parte dell'Ufficio ispettivo dell'Assessorato delle Autonomie e della Funzione Pubblica.

La Relazione di inizio mandato ha indicato gli opportuni aggiustamenti (rettifiche) per rendere i dati contabili aderenti al dato più realistico possibile. Dette rettifiche sono state distinte in: **necessarie**, per le partite invalide, ovvero relative a crediti inesistenti; **opportune**, per adeguamento alle modifiche dei principi contabili di cui all'Allegato 4/2 del Dlgs 118/2011; **doverose**, sia per rispetto dei principi contabili di cui all'Allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, sia per la rappresentazione veritiera e corretta (*true and fair view*) della situazione finanziaria, altrimenti distorta da valori virtuali ed in disaccordo con i documenti.

Riepilogo delle rettifiche per titolo di entrata.

Liv_1	Totale	Doverose	Necessarie	Opportune
E.1	-€ 11.062.176,19	-€ 5.123.819,27	-€ 3.845.317,80	-€ 2.093.039,12
E.2	-€ 2.608.318,39		-€ 2.570.848,89	-€ 37.469,50
E.3	-€ 277.344,04		-€ 72.179,10	-€ 205.164,94
E.4	-€ 63.722,79	-€ 63.722,79		
E.5	-€ 32.246,50		-€ 32.246,50	
E.6	-€ 16.703,19			-€ 16.703,19
E.9	-€ 79.941,87	-€ 1.200,00		-€ 78.741,87
	-€ 14.140.452,97	-€ 5.188.742,06	-€ 6.520.592,29	-€ 2.431.118,62

Le motivazioni delle ragioni della cancellazione dei residui sono ampiamente documentate nella Relazione di inizio mandato ed in ogni caso sono facilmente accertabili in quanto trattasi di crediti specificamente regolati dai principi contabili, ovvero vantati nei confronti della Regione. Detti accertamenti sono:

- n. 0176-00; 11/03/2016;** Accertamento CO del 10-03-2016, n. 679; ; E 210203-2; € 411.953,73; ^{OK}
 Rif. documentali: Ministero dell'Interno (<http://finanzalocale.interno.it>), Comunicazioni del 07-03-2016, anticipazione IMU anno 2016, , euro 411.953,73;
 link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-marzo-2016> ^{OK}
- n. 0167-00; 14/03/2017;** Accertamento CO del 14-03-2017, n. 694; ; E 210203-2; € 411.953,73;
 Rif. documentali: Ministero dell'Interno (<http://finanzalocale.interno.it>), Comunicazioni del 09-03-2017, anticipazione IMU anno 2017, euro 411.953,73;
 link: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-9-marzo-2017>
- n. 1469-00; 31-12-2015;** Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110104-1; € 300.000,00; privo di incassi
- n. 1470-00; 31-12-2015;** Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110204-2; € 500.000,00; privo di incassi solo euro 8.142,83 nell'anno 2016.
- n. 1465-00; 31-12-2015;** Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110204-3; € 341.413,90; privo d'incassi IMU

n. 0918-00; 10/10/2016; Accertamento DR del 03-10-2016, n. 66; E; E 110204-1; € 3.432.523,00; Imu accertata per stima e non in base agli incassi entro il termine di approvazione del rendiconto paragrafo 3.7.5, Allegato 4/2v del Dlgs 118/2011.

n. 0583-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 110204-1; € 3.433.000,00; c.s.

n. 0583-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 110204-1; € 3.433.000,00; c.s.

n. 0924-00; 10/10/2016; Accertamento DR del 03-10-2016, n. 66; E; E 120238-1; € 3.800.000,00; TARI comprensiva del tributo provinciale registrato alle partite di giro.

n. 0806-00; 08-09-2015; Accertamento DR del 30-07-2015, n. 30069; E 120238-1; € 2.951.037,90; c.s.

n. 0589-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 120238-1; € 3.800.000,00; c.s.

n. 1291-00; 29/12/2017; Accertamento DR del 29-12-2017, n. 30051; E 110204-2; € 400.000,00; Lotta all'evasione per cassa oppure a seguito di avvenuta notifica e nell'esercizio di esigibilità (2018).

n. 1414-00; 31-12-2015; Accertamento CO del 31-12-2015, n. 273; ; E 111104-2; € 964.838,22;

Rif. documentali: Regione siciliana -Assessorato delle Autonomie..., Decreto del 28/10/2015, n. 273
link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocali FunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/PIR_DDirigenziali2015/PIR_DD201510OTTOBRE/DDG%20%20273_2015.pdf

n. 1416-00; 31-12-2015; Accertamento CO del 31-12-2015, n. 273; ; E 111104-2; € 1.063.988,21;

Rif. documentali: Regione siciliana - Assessorato delle Autonomie Decreto del 22/04/2015, n. 110 (Saldo anno 2014 del riparto di cui al D.A. n. 519 del 30 dicembre 2014, Gurs del 12-6-2015, n.24; Assegnazione 1.063.988,21; pagamenti 2014 -664.476,46; tratt. -197.284,72);

Nota del 16/05/2017 indirizzata al Consiglio Comunale, prot. n. 14284:

"Gli accertamenti corrispondono esattamente al D.D.G. n. 273 del 28/10/2015, assegnazione al Comune di Piazza Armerina per l'anno 2014 € 1.063.988,21, per l'anno 2015 € 964.810,93, totale 2.028.799,14, come da accertamento. Come si potrà notare il decreto è stato emanato il 28/10/2015 comprendente il 2014, pertanto sono state accertate nel bilancio 2015."

ICI

n. 1469-00; 31/12/2015; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30114; E 110104-1; 300.000,00, di cui incassati zero al 31-12-2017.

TEFA

n. 0807-00; 08-09-2015; Accertamento DR del 30-07-2015, n. 30069; E 650199-2; € 105.000,00;

n. 0925-00; 10/10/2016; Accertamento DR del 03-10-2016, n. 66; E; E 650199-2; € 190.000,00;

n. 0411-00; 16/05/2016; Accertamento DR del 31-12-2015, n. 30118; E 650199-2; € 45.000,00;

n. 0590-00; 13/07/2017; Accertamento DR del 12-07-2017, n. 30032; E 650199-2; € 200.000,00;

Fondo regionale straordinario per compensare gli squilibri finanziari (L. Reg. 5/2014, art. 30, comma 7) iscritto per euro 1.274.567,92 anziché euro 462.347,68, nell'anno 2015 (Decreto del 01/07/2015, n. 156, di acconto anno 2015 euro: 355.509,54; Decreto del 09/12/2016, n. 312, di liquidazione del saldo anno 2015 di euro 107.200,49)

n. 0022-00; 23-01-2015; Accertamento GM del 11-12-2014, n. 230; ; E 220210-1; € 710.656,59

n. 0791-00; 02-09-2015; Accertamento del , n. 0; E 220210-1; di; E 220210-1; € 359.394,41

Sub-totale 1.070.051,00.

n. 0788-00; 02-09-2015; Accertamento GM del 27-10-2010, n. 223; ; E 220210-2; € 51.645,69

n. 0789-00; 02-09-2015; Accertamento GM del 20-10-2010, n. 193; ; E 220210-2; € 116.202,74

n. 0790-00; 02-09-2015; Accertamento GM del 11-12-2014, n. 229; ; E 220210-2; € 36.668,49

Sub-totale 204.516,92

Totale accertato anno 2015, euro 1.274.567,92 anziché euro 462.347,68. La differenza ammonta ad euro 812.220,24. Tale somma avrebbe dovuto essere cancellata dai residui a far data dal 09/12/2016, data del Decreto del 09/12/2016, n. 312, di liquidazione del saldo anno 2015 di euro 107.200,49. Vedi anche :- istanza richiesta saldo prot. 36297 del 24-nov-16; - Delibera C.C. del 14/12/2016, n. 99, fatta in base all'art. 30, comma 7 e 7 bis della Legge Regionale n. 5/2014 - Richiesta dell'anticipazione 2016 del Fondo Straordinario -Circolare avviso n. 10 del 26-10-2016. La deliberazione contiene la dichiarazione del sindaco relativamente allo squilibrio finanziario e la menzione della relazione n. 36327 del 24.11.2016 relativamente alle capacità assunzionali. L'accertamento dell'anno 2016 registrato in contabilità ammonta

ad euro € 1.089.216,64, mentre nella delibera approvata dal Consiglio Comunale tale valore, presupposto per l'erogazione dei contributi regionali, è indicato in euro € 611.743,53.

A tale rettifiche deve essere aggiunto, al fine della corretta determinazione del risultato contabile di amministrazione, il residuo passivo verso il tesoriere alla data del 31-12-2017 pari ad euro 1.330.755,37, così come emerge dall'estratto conto al 31-12-2017 di seguito riprodotto fotograficamente.



**ESTRATTO CONTO DAL 30.09.2017 AL 31.12.2017
DEL CONTO ANTICIPI GESTIONE ENTI**

IBAN	PASSE	CHECK DISK	CAR	AB	CAR	IL CONTO CORRISPONDE
IT	02	J	03019	18800	000000000784	
BIC	R5ANIT3P					

010RV1L5S102056186
019 SACRO SICILIA 50096 50200
1L5S120551
042
P

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
VIA ATRIO PUNDRO 1
94015 PIAZZA ARMERINA EN

AGENZIA DI ENNA
Telefono: 0935/00210
Orario: Lun-Ven 8.25-13.25, 14.35-16.00
E-mail: GSEnna@oreval.it

SALDO INIZIALE AL 30.09.2017	IMPORTO TOTALE USCITE	IMPORTO TOTALE ENTRATE	SALDO FINALE AL 31.12.2017
- 1.528.305,12	4.332.686,31	4.531.236,06	- 1.330.755,37
INTERESSI A DEBITO MATURATI	INTERESSI A DEBITO ESIGIBILI	INTERESSI DI RICORRENZA	
- 77.486,05	AL 30.09.2017	AL 31.12.2017	AL 30.09.2017
	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00

Alla luce delle evidenze documentali e contabili appena rappresentate si è provveduto, alla presenza del commissario ad acta, dott.ssa Filippa D'Amato, in data 3 ottobre 2017, ad assegnare un termine di 20 giorni ai responsabili dei servizi per "rivedere" le proprie determinazioni di accertamento dei residui. Detta revisione si rendeva altresì necessaria per il parere al rendiconto anno 2017 reso dai revisori in data 24 luglio 2018, prot. 24413, pag. 39:

5- L'operazione di riaccertamento dei residui presuppone la valutazione dello stato di mantenimento o meno di ciascun residuo attivo e passivo soprattutto con particolare riguardo alle annualità più remote. Solo attraverso una attenta e sana gestione dei residui si concorre a determinare una effettiva rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente, tenuto conto che il "Risultato di Amministrazione" risente anche del valore degli stessi.

A tal proposito è necessario migliorare decisamente le procedure interne adottate dai singoli Responsabili dei Servizi per le verifiche amministrative finalizzate al riaccertamento dei residui attivi e passivi, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili applicati. Si riscontra, che il riaccertamento dei residui attivi e passivi si fonda per di più su schede compilate dai responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, ricorrendo, il più delle volte, ad espressioni "sussistenti", "insussistenti", senza darne la necessaria ed esaustiva motivazione;

In considerazione che i residui attivi e passivi presenti nel rendiconto anno 2017 sono stati, salvo talune eccezioni, confermati dai diversi responsabili dei servizi, il responsabile del servizio economico e finanziario ha provveduto, in data 12/11/2018, prot. 36547, a rendere, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del Dlgs 267/2000, la dichiarazione che le entrate previste dell'Ente, soprattutto per residui attivi, non fossero

veritiere, ovvero correttamente determinate e che le previsioni di spesa non fossero compatibili con le stesse.

In data 20 novembre 2018, infine, si è tenuta una riunione con i capigruppo dei consiglieri comunali, i revisori dei conti, la Giunta municipale ed i responsabili dei servizi per affrontare le tematiche esposte. Nella riunione non tutti i dubbi posti sono stati dipanati. In particolare, continuano a permanere incertezze circa il corretto trattamento contabile delle anticipazioni di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 78/2015 (anticipazioni Imu), contabilizzate dall'ente, negli anni 2016 e 2017, come trasferimenti statali aggiuntivi e non come incassi a titolo di imposta municipale propria secondo il dettato normativo.

Tenuto conto,

che i documenti contabili sono "beni pubblici" aventi il fine della rappresentazione veritiera e corretta del sistema dei valori dell'Ente.

Che l'articolo 228 del Dlgs 267/2000, dispone che *Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio... che il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria* (art. 3, comma 4, del Dlgs 118/2011).

Che il provvedimento di riaccertamento dei residui per l'anno 2017 è stato assunto con Delibera della Giunta Comunale del 06/06/2018, n. 83, atto corredato del parere del collegio dei revisori del 05-06-2018, prot. 18834.

Che i residui attivi e passivi conservati sono così riepilogati nella delibera menzionata.

Al.	ELENCO	n. residui	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente		388.330,62
B	Residui passivi cancellati definitivamente		1.150.018,58
C	Residui attivi reimputati		0
	Residui passivi reimputati		0
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui		22.922.836,95
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza		12.626.379,77
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui		7.409.109,60
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di competenza		11.239.334,56
F	Maggiori residui attivi riaccertati		0

Che alla luce delle premesse, dei pareri espressi e della normativa di riferimento appare opportuno provvedere alla revisione del predetto accertamento dei residui a mezzo deliberazione della Giunta Municipale, **previo parere dei revisori dei conti**, di modo da poter rettificare i valori dei residui attivi e passivi di cui alla predetta tabella (compendiati nei due allegati al presente atto: Allegato A e B) e rettificati secondo l'Allegato C così compendiato:

Tipo Rettifica	Liv_1	Totale	Entrate	Uscite
Doverose	E.1	-5.123.819,27	-5.123.819,27	
Necessarie	E.1	-3.845.317,80	-3.845.317,80	
Opportune	E.1	-2.093.039,12	-2.093.039,12	
	E.1 Totale		-11.062.176,19	0
Necessarie	E.2	-2.570.848,89	-2.570.848,89	
Opportune	E.2	-37.469,50	-37.469,50	
	E.2 Totale		-2.608.318,39	0
Necessarie	E.3	-72.179,10	-72.179,10	

Tipo Rettifica	Liv_1	Totale	Entrate	Uscite
Opportune	E.3	-205.164,94	-205.164,94	
	E.3 Totale		-277.344,04	0
Doverose	E.4	-63.722,79	-63.722,79	
	E.4 Totale		-63.722,79	0
Necessarie	E.5	-32.246,50	-32.246,50	
	E.5 Totale		-32.246,50	0
Opportune	E.6	-16.703,19	-16.703,19	
	E.6 Totale		-16.703,19	0
Doverose	E.9	-1.200,00	-1.200,00	
Opportune	E.9	-78.741,87	-78.741,87	
	E.9 Totale		-79.941,87	0
Doverose	U.1	1.445.651,42		1.445.651,42
Necessarie	U.1	499,58		499,58
Opportune	U.1	2,76		2,76
	U.1 Totale		0	1446153,76
Doverose	U.7	99.449,00		99.449,00
Opportune	U.7	161.285,75		161.285,75
	U.7 Totale		0	260.734,75
		-12.433.564,46	-14.140.452,97	1.706.888,51

Per l'effetto delle rettifiche, determinare il nuovo risultato contabile di amministrazione, in vece di quello quantificato nella Deliberazione di G. C. del 06/06/2018, n. 84, pari ad euro 16.904.625,28, come segue:

Descrizione delle voci		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 ° gennaio				-
RISCOSSIONI	(+)	4.197.578,72	32.549.495,97	36.747.074,69
PAGAMENTI	(-)	4.761.797,41	31.985.277,28	36.747.074,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0
RESIDUI ATTIVI	(+)	22.922.836,95	12.626.379,79	35.549.216,74
di cui sulla base di stime del dipartimento delle finanze				0
Rettifiche proposte dei residui attivi	(-)	-14.140.452,97		-14.140.452,97
Residui attivi rettificati		8.782.383,98	12.626.379,79	21.408.763,77
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.405.956,90	11.103.551,01	18.509.507,91
Rettifiche proposte dei residui passivi di cui in competenza debito per anticipazioni di tesoreria al 31-12-2017		-1.706.888,51	1.330.755,37	-376.133,14
Totale dei residui passivi rettificati		5.699.068,39	12.434.306,38	18.133.374,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 11>	(-)			135.083,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0
Risultato di amministrazione rettificato al 31-12-2017				3.140.305,45

Distinzione del risultato di amministrazione.

Articolo 186 Risultato contabile di amministrazione

Articolo 187 Composizione del risultato di amministrazione.

Articolo 188 Disavanzo di amministrazione.

Fondi destinati agli investimenti

Anno assunzione 2013 residuo n. 327 euro (Villa Romana)

1.521.289,02

1.521.289,02

FCDE a consuntivo

N.B. calcolato solo sui crediti per TARES – TASI in virtù della cancellazione dei residui accertati per stima. Codice di bilancio E.1.01.01.51

Saldo residui rettificati al 31-12-2017 euro 6.800.793,87

% mancata riscossione quinquennio precedente 86% corrispondente ad un FCDE di euro 5.848.682,73

5.848.682,73

Totale fondi accantonati

7.369.971,75

Avanzo di amministrazione al 31-12-2018

3.140.305,45

Disavanzo da ripianare ai sensi degli artt. 187 e. 188 del Dlgs 267/2000 (Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188.)

4.229.666,30

Quota annuale da ripianare ripartita in 5 anni.

845.933,26

Pertanto,

Vista la Relazione d'inizio mandato 2018-2023 del Comune di Piazza Armerina di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, sottoscritta dal responsabile del Servizio economico e finanziario e dal Sindaco in data 6 settembre 2018 e regolarmente pubblicata nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'ente.

Vista la presa d'atto della predetta Relazione da parte del Consiglio comunale nella seduta del 24 settembre 2018 e della necessità di epurare il rendiconto 2016 dai residui incongrui.

Visti i decreti di nomina dei commissari ad acta: Decreto del 14/06/2018, n. 130 (nomina ispettore Ganci Girolamo -Comune di Piazza Armerina- Salvaguardia equilibri di bilancio e debiti fuori bilancio anno 2017); Decreto del 25/07/2018, n. 194 di nomina del commissario ad acta, dott.sa D'Amato Filippa, per l'approvazione del rendiconto dell'anno 2017; Decreto del 05-09-2018, n. 237, di nomina del commissario ad acta, dott.sa D'Amato Filippa, per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020).

Visto l'art. 52 e 53 del regolamento di contabilità che dispone che la cancellazione dei residui attivi e passivi deve avvenire contestualmente all'approvazione del rendiconto e, pertanto, la Deliberazione di Giunta Municipale del 06/06/2018, n. 83, di riaccertamento dei residui, ha valore di proposta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio comunale cui si aggiunge la presente deliberazione.

Visto il Dlgs 267/2000 ed il Dlgs 118/2011.

La G.M. esaminato l'atto proposto, ritenuta propria la competenza all'emanazione dello stesso

DELIBERA

1. Di approvare la presente integrazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31-12-2017 così come esposto nelle pagine che precedono.
2. Per l'effetto di quantificare il risultato contabile di amministrazione nel rendiconto 2017 nella sua reale consistenza di euro 3.140.305,45.

3. Di prendere atto che il risultato di amministrazione non è sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate e pertanto l'ente e' da considerare in disavanzo di amministrazione della somma di **euro 4.229.666,30**.
4. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere alla materiale cancellazione delle partite contabili dopo l'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del regolamento di contabilità.

In data 5 febbraio 2019, acquisito il parere dei revisori con protocollo n.3834 del 01-02-2019, la Giunta Municipale a modifica del testo proposto ed in conformità del parere dei revisori dei conti

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione del riaccertamento dei resi attivi e passivi al 31-12-2017 così come proposto e dettagliato nell'allegato C.
2. di adeguarsi al parere dei revisori dei conti e per l'effetto dare mandato al responsabile del servizio economico e finanziario di presentare l'emendamento tecnico alla proposta di rendiconto, anno 2017, frutto delle variazioni algebriche del presente riaccertamento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Settore

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: *Favorevole* in ordine alla **regolarità tecnica** della superiore proposta di deliberazione.

Addì, *28-11-2018*

severo Cotel
Il Responsabile

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il **parere di regolarità contabile** non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime parere: **Favorevole**

in ordine alla **regolarità contabile** della superiore proposta di deliberazione.

Addì, *28-11-2018*

Il Responsabile

severo Cotel

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, **Responsabile del Servizio Finanziario**, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, **attesta la copertura finanziaria** della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _____ Competenza/Residui

Addì, **26/09/2018**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Delibera G.M. n. _____ del _____

IL SINDACO
(avv. Antonino Cammarata)

L'ASSESSORE ANZIANO

(Vagone Giovanna Flavia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Toscano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, su conforme attestazione del Responsabile del Procedimento "Ufficio Deliberazioni di Giunta Municipale", CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al (art. 11, comma 1°) L.R. 44/91 e art 32 della legge 69/2009 e s.m. ed i. nonché del R.C. approvato con delibera di G.M. n. 279 del 28.12/2010.

Piazza Armerina, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL SEGRETARIO COMUNALE
UFFICIO DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE	
_____	_____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/02/2019

☐ Art. 12, comma 1° (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della Pubblicazione ON-LINE)

☒ Art. 12 comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva).

Piazza Armerina

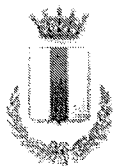
05/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Li.....

IL SEGRETARIO GENERALE



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "INTEGRAZIONE DELIBERA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 GIA' DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 06/06/2018,N.83",

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di gennaio, presso i locali del Comune, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente nelle persone del Presidente Dott.ssa Carmelina Volpe, e dei membri ordinari dott. Calogero Migliore e dott. Giuseppe Fiasconaro,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "INTEGRAZIONE DELIBERA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31-12-2017 GIA' DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 06/06/2018,N.83", ricevuta con posta elettronica certificata prot. 38803 del 4/12/2018;

VISTO il proprio parere del 5/6/2018, prot. 18834 reso sulla predetta proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 83/2018 di riaccertamento ordinario dei residui, in particolare nella parte in cui il Collegio ha segnalato la non adeguata motivazione sulle ragioni del mantenimento o eliminazione dei residui attivi e passivi;

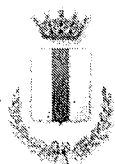
TENUTO CONTO CHE l'atto all'esame del Collegio propone una modifica del precedente riaccertamento dei residui per diverse partite per le quali il proponente ha svolto un ulteriore approfondimento circa la sussistenza dei requisiti normativi o di principio contabile, tenuto conto delle osservazioni espresse dal Collegio;

TENUTO CONTO, altresì, dell'attività svolta dal Collegio nel corso dell'istruttoria in ordine al presente parere, nell'ambito della quale ha proceduto con il metodo del campionamento in base alla vetusta ed alla natura del residuo;

VISTI:

a) l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che " Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;



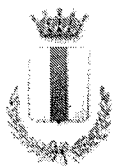
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 il quale prevede che "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un' unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto;

c) il citato articolo 3, comma 4, che stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è fatto anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui ai quali non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

d) il citato principio contabile 4/2, punto 9.1, che recita: "La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

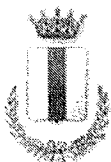
- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESO ATTO:

- che con nota 36640 del 15.11.2018 il Responsabile del Settore Economico Finanziario, dichiara "che le entrate previste dell'Ente, soprattutto per residui attivi, non sono veritiere, ovvero correttamente determinate"
- i Responsabili di Settore con nota del 20.11.2018 hanno confermato le determinazioni assunte di mantenimento dei residui attivi e passivi, anno 2017 di cui alla delibera GC di riaccertamento n. 83/2018;
- Il responsabile del Servizio Finanziario, che attesta la veridicità dei dati esposti in bilancio, non condividendo le determinazioni approvate dei responsabili di Settore, evidenzia "la necessita di rendere i dati contabili aderenti al dato più realistico possibile", desumibile della Relazione di inizio mandato del 06.09.2018;
- che nella proposta in esame il Responsabile del Servizio Finanziario propone la modifica del riaccertamento provvedendo alla cancellazione di taluni residui, in quanto "i residui attivi e passivi presenti nel rendiconto anno 2017 sono stati, salvo talune eccezioni, confermati dai diversi responsabili dei servizi, il responsabile del servizio economico e finanziario ha provveduto, in data 12/11/2018, prot. 36547, a rendere, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del Dlgs 267/2000, la dichiarazione che le entrate previste dell'Ente, soprattutto per residui attivi, non fossero veritiere, ovvero correttamente determinate e che le previsioni di spesa non fossero compatibili con le Stesse";
- che il proponente dell'atto in esame, propone di cancellare residui secondo una tripartizione definita "necessarie, doverose e opportune per l'importo complessivo di euro 14.140.452,97 di residui attivi e di euro 1.706.888,51 di residui passivi", richiamato il principio contabile 4/2 punto 9.1 che individua i requisiti necessari per la definizione dei residui da mantenere o cancellare;
- Che l'allegato a) alla proposta di delibera riassume le rettifiche codificandole in "necessarie", per l'importo di euro 6.520.092,71, "doverose" per l'importo di euro 3.643.641,64 e "opportune" per l'importo di euro 2.269.830,11, per le quali il collegio non condivide la predetta suddivisione in quanto alla base delle motivazioni devono esserci i requisiti di cui al più volte citato principio contabile, invero il proponente individua residui la cui cancellazione "necessaria" o "doverosa", ma con la stessa motivazione "inesistente, priva di titolo" e non condivide l'indicazione di residui la cui cancellazione è definita "opportuna" (e quindi appare discrezionale) in assenza dei requisiti più volte citati.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esprime

- parere favorevole alla modifica del riaccertamento dei residui proposto con l'atto in esame, nel presupposto che tutti i residui da cancellare (necessarie, doverose e opportune) abbiano i requisiti previsti dal principio contabile;
- parere non favorevole sui punti 2 e 3 del dispositivo, in quanto la rideterminazione del risultato di amministrazione, sebbene alla luce della modifica del riaccertamento di cui al presente atto, non potrà che effettuarsi con la deliberazione di approvazione del rendiconto.

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott.ssa Carmelina Volpe

F.to Dott. Calogero Migliore

F.to Dott. Giuseppe Fiasconaro

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 2

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
70	0	1011050: ENTRATE DERIVANTI DAL GETTITO ICI / IMU			1010108002	298.336,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	05-05-08	SF	I.C.I. ANNO 2008 CRE.-	0			120.859,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							120.859,40
151	28-05-09	SF	I.C.I. ANNO 2009 CRE.-	0			85.524,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							85.524,23
116	07-05-10	SF	I.C.I. ANNO 2010 CRE.-	0			86.367,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							86.367,30
TOTALE CAPITOLO							292.750,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
70	10	1011050: ICI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI D'IMPOSTA (F.do s.c. 40% stanziamento)			1010108001	624.844,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
875	31-12-08		RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2002 CRE.-	30205	DR	29-12-08	58.467,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							58.467,96
282	29-09-09		RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2003 CRE.-	30142	DR	25-09-09	49.253,78
411	17-12-09		RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNI D'IMPOSTA DAL 1999 AL 2005 CRE.-	30177	DR	16-12-09	46.466,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							95.719,83
291	20-10-10		RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2003 CRE.-	30096	DR	15-10-10	15.081,80
292	20-10-10		RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2004 CRE.-	30097	DR	15-10-10	104.121,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 3

327	26-11-10		RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNI D'IMPOSTA DAL 2003 AL 2008 CRE.-	30113	DR	24-11-10	65.397,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							184.600,95
323	18-10-11		RUOLO I.C.I. ANNO 2005 (ACCER.TI 2010) N. 512 CONTRIBUENTI PER EURO 224.196,15, DI CUI E. 156.196,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 22.500,00, ED E. 68.000 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30% (VDS. ACC.TO 324/11) CRE.-	30100	DR	17-10-11	112.917,42
324	18-10-11		RUOLO I.C.I. ANNO 2005 (ACCER.TI 2010) N. 512 CONTRIBUENTI PER EURO 224.196,15, DI CUI E. 68.000,00 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30%, ED E. 156.196,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 22.500,00 (VDS. ACC.TO 323/11) CRE.-	30100	DR	17-10-11	68.000,00
402	21-11-11		RUOLO I.C.I. ACC.TI DAL 2003 AL 2008 N. 16 CONTRIBUENTI PER E. 33.279,15, DI CUI E. 23.296,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 3.327,00, ED E. 9.983,00 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30% (VDS. ACC.TO 403/11) CRE.-	30111	DR	18-11-11	3.713,39
403	21-11-11		RUOLO I.C.I. ACC.TI DAL 2003 AL 2008 N. 16 CONTRIBUENTI PER E. 33.279,15, DI CUI E. 9.983,00 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30%, ED E. 23.296,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 3.327,00 (VDS. ACC.TO 402/11) CRE.-	30111	DR	18-11-11	9.983,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							194.613,81
TOTALE CAPITOLO							533.402,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
75	0	1011060: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - D.Lgs. 360/98 - 0104 Tributi			1010116001		195.714,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	31-12-12		Addizionale anno 2012 somme accertate in competenza e basate sulla stima di gettito predisposta dall'agenzia delle entrate CRE.-	30090	DR	17-11-12	194.915,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							194.915,74
TOTALE CAPITOLO							194.915,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
300	0	1021110: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (U 5750 VINCOLO 905 F.do s.c. 35%) agg. 38; Vincolo 905			1010151001		2.904.696,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	01-09-10	SF	INCASSO T.I.A. - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2010 CRE.-	0			704.212,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							704.212,30
287	21-09-11	SF	LISTA DI CARICO TIA 2011 CON SCADENZA RISCOSSIONE 2012 NOTA SETTORE TRIBUTI 2959 DEL 3-2-11 CRE.-	0			571.947,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							571.947,52
1005	20-12-12		LISTA DI CARICO TIA ANNO 2012 CRE.-	30079	DR	15-11-12	1.322.073,19

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 4

1035	31-12-12		ACCERTAMENTO PROVVISORIO LISTA DI CARICAO TIA 2012 DA INTEGRARE CON ELENCO AZIENDE NON PRESENTI IN BANCA DATI CRE.-	30093	DR	18-12-12	250.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.572.073,19
TOTALE CAPITOLO							2.848.233,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
300	9	1021110: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE RUOLO STRAORDINARIO ANNO 2009 - Vedi somme anticipate dalla Regione all'ATO a valere sul Fondo Autonomie Locali (U 5750 VINCOLO 905) agg. 38; Vincolo 905			1010151000		564.227,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	01-08-11	SF	LISTA DI CARICO STRAORDINARIA ANN- TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2009- ACCORDO TRANSATTIVO G.M. 274 DEL 22/12/2010 ESECUTIVA DAL 01/01/11 CRE.-	0			563.961,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							563.961,68
TOTALE CAPITOLO							563.961,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
110104	1	1011050: Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica (ACCERTAMENTI TRIBUTARI RUOLI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010108002; Cl. 10; Vincolo 0			1010108002		467.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1312	31-12-14		INTROITO I.C.I. DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ANNO 2007 RELATIVAMENTE ALLA FATTISPECIE "FABBRICATI FANTASMA" CRE.-	30119	DR	29-12-14	167.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							167.500,00
1469	31-12-15		I.C.I. RUOLI COATTIVI ANNI 2008/2009 CRE.-	30114	DR	31-12-15	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300.000,00
TOTALE CAPITOLO							467.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
110204	1	1011050: Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione (GETTITO ORDINARIO) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010106001; Cl. 10; Vincolo 0 E 70-0			1010106001		2.422.526,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	31-12-14		IMU ANNO 2014 - VERSAMENTI F24 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	2075	DR	26-01-15	943.352,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							943.352,59
1464	31-12-15		IMU ANNO 2015 - VERSAMENTI F24 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	30114	DR	31-12-15	360.174,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							360.174,92
918	10-10-16		IMU ANNO 2016 - VERSAMENTI F24 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	66	DR	03-10-16	961.163,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							961.163,23
TOTALE CAPITOLO							2.264.690,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
110204	2	1011050: Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo (ACCERTAMENTI TRIBUTARI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010106002; Cl. 10; Vincolo 0 E 70-10			1010106002		825.605,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	14-11-14		INTROITO I.C.I. PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI 2007-2008-2009 (ACCONTO) CRE. 3-DIVERSI	30098	DR	10-11-14	234.051,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014	234.051,51
1470	31-12-15		I.C.I. ACCERTAMENTI ANNO 2010 CRE.-	30114	DR	31-12-15	491.857,17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	491.857,17
						TOTALE CAPITOLO	725.908,68

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
110204		3	1011051: IMU TERRENI AGRICOLI		1010106001		341.413,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1465	31-12-15		IMU TERRENI AGRICOLI - ANNO 2015 - VERSAMENTI F24 (LE SOMME PERVENUTE NELL'ANNO 2015 E RELATIVE ALL'IMU TERRENI AGRICOLI SONO STATE INCASSATE SUL CAPITOLATO GENERALE 110204/1 ATTINENTE ALL'IMU) CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO		30114	DR	31-12-15	341.413,90
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			341.413,90
					TOTALE CAPITOLATO			341.413,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
110304		1	1011055 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI		1010176001		69.263,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1362	31-12-14		TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 - VERSAMENTI F24 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO		2075	DR	26-01-15	33.647,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			33.647,70
1466	31-12-15		TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 - VERSAMENTI F24 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO		30114	DR	31-12-15	35.616,05
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			35.616,05
					TOTALE CAPITOLO			69.263,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
111104		1	1011060: Addizionale comunale IRPEF () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010123001; Cl. 10; Vincolo 0 E 75-0		1010116000		1.066.330,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1468	31-12-15		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2015 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	30114	DR	31-12-15	122.779,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			122.779,70
919	10-10-16		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	66	DR	03-10-16	117.742,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			117.742,85
				TOTALE CAPITOLATO			240.522,55

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 6

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 6

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui
111104		2	1011060: Addizionale IRPEF (L.R. n. 5 c. 1 art. 6 compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)		1010116000			798.662,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1414	31-12-15		D.N.273 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2015 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE		273	CO	31-12-15	691.461,66
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			691.461,66
					TOTALE CAPITOLO			691.461,66

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
116204		1	1011040: Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa in via ordinaria () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010253001; Cl. 10; Vincolo 0 E 60-0			1010153001		14.216,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	31-12-14		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA ANNO 2014 CRE.-			2075	DR	26-01-15	13.546,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			13.546,43
920	10-10-16		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 CRE.-			66	DR	03-10-16	670,19
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			670,19
						TOTALE CAPITOLO			14.216,62

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
116204		2	1010000: Imposta sulla pubblicita'			1010153001			26.697,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1367	31-12-14		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2014 CRE.-			2075	DR	26-01-15	6.697,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			6.697,55
926	10-10-16		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2016 CRE.-			66	DR	03-10-16	20.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			20.000,00
						TOTALE CAPITOLO			26.697,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
120238		1	1021110: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via ordinaria (Rifiuti) - 0104 Gestione delle entrate tributarie Vincolo 905 (U 130338-1- cap. 131338-1)	1010151001		7.276.940,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
976	09-10-13		Accertamento provvisorio e presuntivo TARES 2013 pari al costo del servizio stimato presuntivamente in eruo 3750000 CRE.-	0		
						1.338.238,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013		1.338.238,60
1363	31-12-14		TARES - TARI ANNO 2014 - VERSAMENTI F24 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	2075	DR	26-01-15
						1.855.794,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014		1.855.794,47

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 7

806	08-09-15		T.A.R.I. ACCONTO ANNO 2015 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	30069	DR	30-07-15	1.150.842,37
1467	31-12-15		T.A.R.I. SALDO ANNO 2015 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	30114	DR	31-12-15	598.825,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.749.667,86
924	10-10-16		T.A.R.I. ANNO 2016 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	66	DR	03-10-16	1.793.233,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.793.233,50
TOTALE CAPITOLO							6.736.934,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
121204	1	1021080: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita di () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010152001; Cl. 10; Vincolo 0 E 270-0	1010152001	28.008,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	10-10-16		TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE ANNO 2016 CRE.-	66	DR	03-10-16	28.008,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28.008,59
TOTALE CAPITOLO							28.008,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
121204	2	1021080: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita di (ACCERTAMENTI TRIBUTARI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010152002; Cl. 10; Vincolo 0 E 270-10	1010152002	31.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
922	10-10-16		TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2016 CRE.-	66	DR	03-10-16	21.206,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.206,00
TOTALE CAPITOLO							21.206,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
130104	1	1031130: 1031130: Imposta sulle pubbliche affissioni risc () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010153001; Cl. 10; Vincolo 0 E 410-0	1010153001	20.269,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
923	10-10-16		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016 CRE.-	66	DR	03-10-16	13.533,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.533,84
TOTALE CAPITOLO							13.533,84

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							16.074.622,22
TOTALE 2o LIVELLO							16.074.622,22
TOTALE TITOLO							16.074.622,22

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti

3o Livello

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
810		0	2022125: FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE (CAP. USC. 2130-2130/10-2130/30) CL 32			2010102001		4.900,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
886	22-11-12		FONDO MIGLIOR. SERVIZI P.M. ANNO 2012 (VEDI IMP.1597 CAP. 2130, IMP.1604 CAP. 2130 ART.10 E IMP. 1614 CAP. 2130 ART. 30) CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			1	CO	22-11-12	4.900,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			4.900,42
						TOTALE CAPITOLO			4.900,42

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
870		0	2022195: FINANZIAMENTO REGIONE SICILIANA PER PIANO DI ZONA SOCIO SANITARIO (U 6750/10) Vincolo 120701		2010102001		7.322,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	23-04-10	SF	PIANO DI ZONA I^ ANNUALITA' TRIENNIO 2010-2012 DISPONIBILE ALLA CASSA REGIONALE - SOTTOCONTO N. 205 DEL 16/04/2010 CRE.-	0			7.322,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			7.322,81
				TOTALE CAPITOLO			7.322,81

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
872		0	2022195: CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO (U 7590 -10)		2010102001		15.344,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8	12-01-12		CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE		70136	DR	21-09-11	15.344,59
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			15.344,59
					TOTALE CAPITOLO			15.344,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
220203		3	2022120: Trasferimenti Regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni di parte corrente (L. r. n. 5/2014 ex co. 4 art. 6) (cap. U 133202-5 2% per democrazia partecipata)		2010102001		514.608,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
757	23-08-16		D.A N. 180 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2016-DECRETO RIVISTO CON IL N. 200 DEL 21-09-2016 CRE.-			180	CO	23-08-16
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016		
						TOTALE CAPITOLO		
						367.357,04		
						367.357,04		

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
220210		1	2022170: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (PRECARIATO L.R. 16/2006+10 STAILIZZATI A TEMPO INDETERMINATO) - 0110 Risorse umane E 2010102001; Cl. 10; Vincolo 11001 E 860-0 U 110410-8			2010102001		1.652.532,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	23-01-15		PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO EX L.R. 16/2006 FINO AL 31.12.2016 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			230	GM	11-12-14	203.921,15
791	02-09-15		STABILIZZATI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 24/2000 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			0			359.394,41
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				563.315,56

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 9

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 9

963	17-10-16		CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016 PER IL PERSONALE EX L.S.U. CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	178	DA	10-08-16	904.277,53	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	904.277,53
							TOTALE CAPITOLO	1.467.593,09

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
220210		2	2022170: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (PRECARIATO L.R. 21/2003) - 0110 Risorse umane E 2010102001; Cl. 10; Vincolo 11001 E 861-0 U 110410-7				2010102001			204.516,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
788	02-09-15		STABILIZZAZIONE LSU ART. 25 L.R. 21/2003- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO (DAL 1.1.15 AL 31.10.15) CRE. 15227-REGIONE SICILIANA				223	GM	27-10-10	51.645,69
789	02-09-15		PROROGA PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DEI LAVORATORI STABILIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 21/2003 (SOMMA DAL 1.1.15 AL 30.9.15). CRE. 4-REGIONE SICILIANA				193	GM	20-10-10	116.202,74
790	02-09-15		PROROGA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014 DEI CONTRATTI A TEMPO PARZIALE EX LL.RR. 21/2003- FINO AL 31 DICEMBRE 2016 CRE. 4-REGIONE SICILIANA				229	GM	11-12-14	36.668,49
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			204.516,92
							TOTALE CAPITOLO			204.516,92

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
220214		1	2022125: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Polizia municipale ex art. 13) - Vincolo 30101 (cap. U 110414-1, 111114-3, 170114-3)			2010102001		42.418,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	07-05-13		ACCERTAMENTO ART. 13 L.R.17/90-PIANO MIGLIOR. SERVIZI P.M. (VINCOLO 30101) SOTTOCONTO N.219 DEL 10.04.2013. CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			70068	DR	22-04-13	1.684,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.684,65
1279	22-12-14		INDENNITA' P.S. ANNO 2014 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			13	CO	22-12-14	40.176,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			40.176,00
1402	31-12-15		PIANO MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI P.M. ANNO 2013 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			314	CO	31-12-15	557,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			557,54
						TOTALE CAPITOLO			42.418,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
220228		1	2022155: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (BIBLIOTECA) - 0502 Attività culturali e interventi div E 2010102001; Cl. 51; Vincolo 50201 E 850-0 U 120528-3		2010102001		1.129,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
938	11-10-16		Accertamento per contributo regionale Biblioteca comunale esercizio 2016 SOTT. 402 DEL 13 09.2016 EURO 543.20 ANTICIPO 80 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE		50310	DR	11-10-16	679,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			679,00
					TOTALE CAPITOLO			679,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
220232		1	2022135: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (CONTRIBUTI AL TURISMO) - 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo cap. E 220232-1 Vincolo 70101			2010102001	18.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
793	31-07-13		Palio dei Normanni 2013 contributo regione come da ns. prot. 23726. Rif. G.M. 140 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			50355	DR	29-07-13	18.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				18.000,00
					TOTALE CAPITOLO				18.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
230327		1	2022180: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (VILLA ROMANA) - 0501 Valorizzazione dei beni di interess E 2010102001; Cl. 57; Vincolo 50101 E 890-0			2010102001		492.152,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	14-04-15		PROVENTI PER LA VILLA ROMANA DEL CASALE LUGLIO SETTEMBRE 2014 CRE.-			50155	DR	13-04-15	336.795,90
338	14-04-15		PROVENTI PER LA VILLA ROMANA DEL CASALE OTTOBRE/DICEMBRE 2014 CRE.-			50155	DR	13-04-15	154.798,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			491.594,40
						TOTALE CAPITOLO			491.594,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
230450		1	2032190: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Disabili mentali - 1202 Interventi per la disabilita E 2010102001; Cl. 25; Vincolo 120201 E 915-0 U 133350-1			2010102001			92.743,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	27-03-14		RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI - CONTRIBUTO REGIONALE E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ASP DI ENNA. CRE.-			60451	DR	27-12-13	51.604,28
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			51.604,28
						TOTALE CAPITOLO			51.604,28

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
230644		1	2022195: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (TRASPORTO PUBBLICO) - 1002 Trasporto pubblico locale -Vincolo 100201 cap. U 130244-1				2010102001			56.204,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1254	16-12-14		CONTRIBUTO REGIONALE T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) ANNO 2014 (euro 13.780,58 liquidati con impegno n.1939 anticipati dall' ente) CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE				70183	DR	11-12-14	56.204,25
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			56.204,25
							TOTALE CAPITOLO			56.204,25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
251107		1	2052330: Trasferimenti correnti da Comuni (Commissione elettorale Circondariale) - 0107 Elezioni e consultazioni popolari - E 2010102003; Cl. 13; Vincolo 10701 U 132007-2		2010102003		1.895,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
726	30-07-14		ripartizione spesa funzionamento sottocommissione elettorale circondariale 1semestre 2014 da parte comune di barrafranca CRE. 6283-COMUNE DI BARRAFRANCA		20023	DR	28-07-14	339,02

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 11

925	26-09-14		ripartizione spesa funzionamento sottocommissione elettorale circondariale 2 semestre 2013 da parte comuni di barrafranca e pietraperzia CRE.-	10196	DR	26-09-14	145,88
1167	02-12-14		RIMBORSO SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2 SEMESTRE 2014 CRE. 6283-COMUNE DI BARRAFRANCA	20041	DR	19-11-14	21,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							505,90
609	22-06-15		RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE CIRCONDARIALE 1 SEMESTRE 2015 CRE. 6283-COMUNE DI BARRAFRANCA	20018	DR	16-06-15	315,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							315,18
858	23-09-16		RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- 1 SEMESTRE 2016 CRE. 6283-COMUNE DI BARRAFRANCA	20033	DR	16-09-16	442,07
1232	31-12-16		RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2 SEMESTRE 2016 CRE. 6283-COMUNE DI BARRAFRANCA	20060	DR	23-12-16	222,00
1233	31-12-16		RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2 SEMESTRE 2016 CRE. 6383-COMUNE DI PIETRAPERZIA	20060	DR	23-12-16	136,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							800,89
TOTALE CAPITOLO							1.621,97

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
253150		1	2052340: Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali e Gestione Sanitaria Acc (DISABILI MENTALI 50% ASP) - 1202 Interventi perla disabilità Vincolo 120201 U 133350-1		2010102011			263.021,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
234	27-03-14		RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA E QUOTA DI COMPARAZIONE DELL'ASP DI ENNA. CRE.-			60451	DR	27-12-13	93.637,48
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				93.637,48
					TOTALE CAPITOLO				93.637,48

				RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1			2.822.794,44
TOTALE 2o LIVELLO	1			2.822.794,44
TOTALE TITOLO	2			2.822.794,44

TITOLO	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1190	2	3013020: Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri TARDIVO PAGAMENTO TICKET - 1005 Viabilità e infrastrutture stradali	3010201020	72.179,10

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	72.179,10

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1690		0	3023280: FITTI REALI DI FABBRICATI (CL 85) F.do s.c. 25%			3010302002			25.542,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
837	31-12-08		CASTAGNA SALVATORE CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DAL 18/11/97 AL 31/12/06 FABBRICATO VIA S. CHIARA, 21 CRE.-			183	CT	18-11-97	8.006,58
838	31-12-08		CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21-ANNO 2007 CRE.-			183	CT	18-11-97	2.479,00
839	31-12-08		CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21-ANNO 2008 CRE.-			183	CT	18-11-97	2.479,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2008			12.964,58
4	13-01-09		CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21-ANNO 2009 CRE.-			183	CT	18-11-97	2.479,00
16	23-01-09		ADAMO PATRIZIA FITTO LOCALE BAR ARISTON ANNO 2009 CRE.-			112	CT	13-09-00	225,82
30	27-01-09		DI MARCO LUISA FITTO LOCALI P.ZZA SEN. MARESCALCHI, 12-ANNO 2009 CRE.-			3	CT	24-01-03	1.060,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			3.765,24

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 13

21	22-01-10		C.C.P. 11552940 ADAMO PATRIZIA FITTO LOCALE BAR ARISTON ANNO 2010 CRE.-	112	CT	13-09-00	445,97
31	28-01-10		C.C.P. 11552940 CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21 - ANNO 2010 CRE.-	183	CT	18-11-97	2.479,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.924,97
85	01-04-11		C.C.P. 11552940 CASTAGNA SALVATORE CANONE LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21 - ANNO 2011 CRE.-	183	CT	18-11-97	2.479,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.479,00
291	19-04-12		C.C.P. 11552940 CASTAGNA SALVATORE CANONE LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21 - ANNO 2012 CRE.-	183	CT	18-11-97	2.479,00
839	12-11-12		C.C.P. 11552940 BERARDI DAVIDE FORTUNATO CANONE LOCAZIONE VIA TORQUATO TASSO ANNO 2010 CRE.-	296	CT	03-08-09	309,84
840	12-11-12		C.C.P. 11552940 BERARDI DAVIDE FORTUNATO CANONE LOCAZIONE VIA TORQUATO TASSO ANNO 2011 CRE.-	296	CT	03-08-09	309,84
841	12-11-12		C.C.P. 11552940 BERARDI DAVIDE FORTUNATO CANONE LOCAZIONE VIA TORQUATO TASSO ANNO 2012 CRE.-	296	CT	03-08-09	309,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.408,52
TOTALE CAPITOLO							25.542,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1695	0	3023280: FITTI REALI ALLOGGI POPOLARI			3010302002		300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	11-06-12		C.C.P. 11552940 CAMPANELLA PIETRO FITTO ALLOGGIO POPOLARE EX IACP SITO IN VIA BARRAFRANCA N. 1 DAL 01/06/12 AL 31/12/12 CRE.-	1568	CT	01-06-12	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
320205	1	3023280: Noleggi e locazioni di altri beni immobili (ALLOGGI POPOLARI) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patri E 3010302002; Cl. 10; Vincolo 0 E 1695-0			3010302002		1.482,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	05-04-13		C.C.P. 11552940 CAMPANELLA PIETRO FITTO ALLOGGIO POPOLARE EX IACP SITO IN VIA BARRAFRANCA N. 1 - ANNO 2013 CRE. 14931-CAMPANELLA PIETRO	1568	CT	01-06-12	720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							720,00
TOTALE CAPITOLO							720,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
321057		1	3013090: Proventi da concessioni su beni (Concessioni loculi) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale E 3010301003; Cl. 10; Vincolo 120801 (cap. U 211757-2)		3010301003		8.181,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
257	04-04-13		C.C.P. 11552940 CONSIGLIO GIUSEPPA CONCESSIONE CIMITERIALE CRE. 10847-CONSIGLIO GIUSEPPA		40139	DR	18-03-13	900,00
535	28-05-13		C.C.P. 11552940 ZOCCOLO SALVATORE CONCESSIONE CIMITERIALE CRE. 16310-ZOCCOLO SALVATORE		40224	DR	07-05-13	400,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.300,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	48.366,05
TOTALE 2o LIVELLO	1	120.545,15

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1250		40	3013070:VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ART.208 AUTOVELOX SEMAFORICO - 1005 Viabilità e infrastrutture stradali			3020101001		24.109,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
343	12-11-09	SF	C.C.P. 61579876 PROVENTI AUTOVELOX (NOTA PROT. 25570 DEL 4/11/09) CRE.-			0			24.109,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			24.109,47
						TOTALE CAPITOLO			24.109,47

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
1250		20	3013070: VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ART.208 50% NON VINCOLATO				3020201001			98.598,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
415	21-12-09		RUOLI C.D.S. ANNO 2005 CRE.-				70123	DR	11-12-09	2.990,08
							TOTALE RESIDUI ANNO 2009			2.990,08
267	21-09-10		RUOLI C.D.S. ANNO 2006 CRE.-				70091	DR	20-08-10	4.822,31
315	15-11-10		RUOLI C.D.S. ANNO 2007 CRE.-				70119	DR	10-11-10	37.555,24
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010			42.377,55

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 16

329	21-10-11		RUOLI C.D.S. ANNO 2008 CRE.-	70157	DR	19-10-11	9.546,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							9.546,94
598	09-08-12		RUOLO ANNO 2009 VIOLAZIONE ART. 208 CDS QUOTA NON VINCOLATA FORNITURA 2051 DEL 3-7-12 CRE.-	70147	DR	06-08-12	40.993,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							40.993,31
TOTALE CAPITOLO							95.907,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1250	30	3013070: VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ART.208 50% VINCOLATO - 0301 Polizia locale Vincolo 34	3020201001	63.500,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	18-11-11		RUOLI C.D.S. ANNO 2008 CRE.-	70157	DR	19-10-11	20.281,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							20.281,81
599	09-08-12		RUOLO VIOLAZIONE CDS 50% VINCOLATO FORNITURA 2051 DEL 3-7-12 CRE.-	70147	DR	06-08-12	40.993,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							40.993,32
TOTALE CAPITOLO							61.275,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
313214	3	3013070: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (Violazioni Cds art. 208 riscossione a mezzo ruoli) - 0301 Polizia locale e amministrativa	3020201001	410.348,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1200	19-11-13		RUOLI ORDINARI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ART. 208 ANNO 2010 RELATIVI A SOMME NON ACCERTATE IN CONTABILITA' CRE.-	70168	DR	13-11-13	129.509,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							129.509,69
296	03-04-15		RUOLO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A NORME DEL C.D.S. ANNO 2011 - ISCRIZIONE A RUOLO FORNITURA N. 37020150212201400000 CRE.-	70052	DR	31-03-15	111.301,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							111.301,97
378	10-05-16		RUOLO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A NORME DEL C.D.S. ANNO 2012 - ISCRIZIONE A RUOLO FORNITURA N. 37020160405204000000 CRE.-	70091	DR	29-04-16	142.879,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							142.879,43
TOTALE CAPITOLO							383.691,09

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							540.874,10
TOTALE 2o LIVELLO							564.983,57

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 17

3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
10		10	3053370: Indennita' di Giunta quota parte destinata al Fondo di solidarita. (La risorsa alimentata dalle trattenute effettuate in capo ai membri della Giunta Municipale mensilmente). (cap. U 121052-2)			3059999000			36.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1125	05-12-16		FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE.RIDUZIONE 20% INDENNITA' DI CARICA GIUNTA COMUNALE ANNO 2016-PROVVEDIMENTI CRE. 3-DIVERSI			999	PG	01-12-16	18.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			18.000,00
						TOTALE CAPITOLO			18.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
351603		1	3053370: Altre entrate correnti n.a.c. (RECUPERI VARI) - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr E 30599999999; Cl. 10; Vincolo 0			3059999000	62.841,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
329	20-04-16		UTILIZZO IN CONVENZIONE DIP. MANTEO MARIA ASSUNTA DAL 15.3.16 AL 15.6.16 CRE. 6882-COMUNE CALTAGIRONE		10109	DR	19-04-16	1.798,07
580	22-06-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIP. PALERMO GIUSEPPA ANTONIA DAL 01/01/2016 AL 01/04/2016 CRE. 8012-COMUNE DI VALGUARNERA		10113	DR	29-04-16	415,80
1234	31-12-16		TRASFERIMENTO SOMMA PER COMPENSO ORE DI UTILIZZO IN CONVENZIONE DELLA DIP. PALERMO G.ANTONIA 1 APRILE 2016 E RATEO TREDICESIMA ANNO 2016 CRE. 8012-COMUNE DI VALGUARNERA		10108	DR	19-04-16	273,89
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.487,76
					TOTALE CAPITOLO			2.487,76

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
351606		1	3053400: Fondi incentivanti il personale (ex legge Merloni) - 0106 Ufficio tecnico E 3059902001; Cl. 10; Vincolo 10601 U 110306-2				3059902001		102.161,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
233	24-03-16		ACCANTONAMENTO PER DIRITTI TECNICI ANNO 2016. CRE. 1-TESORIERE COMUNALE				3	CO	01-03-16	101.052,32
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			101.052,32
							TOTALE CAPITOLO			101.052,32

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							121.540,08
TOTALE 2o LIVELLO							121.540,08
TOTALE TITOLO							807.068,80

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	1	Tributi in conto capitale
3o Livello	2	Altre imposte in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
3060	20	4054380: PROVENTI CONNESSI AL CONDONO EDILIZIO (V. CAP.10900 - 10910- 10920 - USCITA) vincolo 10602; agg. 06	4010299999		1.262,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
664	20-05-03		BARBERA CONCETTA RATEIZZAZIONE CON.EDILIZIO N.882/883 DEL 1995 CRE.-	11053	DR	15-05-03	1.262,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							1.262,00
TOTALE CAPITOLO							1.262,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							1.262,00
TOTALE 2o LIVELLO 1							1.262,00

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
430306		1	4032135: Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome () - 0106 Ufficio tecnico E 4020102001; Cl. 88; Vincolo 10301			4020102001		657.743,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
414	07-06-12	SF	TRASFERIMENTI FONDI PER INTERVENTI CONNESSI AL RIENTRO DELLA DEA DI MORGANTINA IMPEGNO N.818/2012 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			0			106.652,57
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			106.652,57
						TOTALE CAPITOLO			106.652,57

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
430306		2	4032135: Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome (Villa Romana DRS 36 del 21-02-2013 euro 3 milioni) - 0106 Ufficio tecnico E 4020102001; Cl. 89; Vincolo 2013327 U 210246-3		4020102001			1.911.847,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
327	10-04-13		Assegnazione eruo 3 milioni per interventi strutturali Villa Romana mandato informativo 154-190313. Partita vincolata 2013-327 da indicare in ogni atto relativo alla gestione della somma ai sensi dell'art. 158 Tuel ai fini della rendicontazione. CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			36	DA	21-02-13	1.521.289,02
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.521.289,02
1038	23-10-15		ANTICIPAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BENE CONFISCATO ALLA MAFIA IN C/DA POLLERI DA DESTINARE A STRUTTURA DI ASSISTENZA DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA "MARIA MADDALENA"COMUNE P.ARMERINA ASSE VI-PO FESR SICILIA 2007/2013 IMP. 1418/2015 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			40570	DR	22-10-15	173,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			173,13
						TOTALE CAPITOLO			1.521.462,15

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 1							1.628.114,72
TOTALE 2o LIVELLO 2							1.628.114,72

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2570	0	4014060: PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI(AREE, LOCULI,COLOMBARI) (V.CAP.11040 - 11045 USC.)	4040110001	1.562,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
302	02-05-12		C.C.P. 11552940 CONTI FABIO CONCESSIONE CIMITERIALE CRE.-	40174	DR	19-04-12	1.100,00
589	01-08-12		C.C.P. 11552940 ARENA VINCENZO CONCESSIONE CIMITERIALE CRE.-	40339	DR	26-07-12	462,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.562,00
TOTALE CAPITOLO							1.562,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 1							1.562,00

TITOLO	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui		
410506		1	4014060: Cessione di terreni n.a.c. (Concessioni cimiteriali diverse dai loculi) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale E 4040201999; Cl. 80; Vincolo 120902 E 2570-0				4040201999		18.466,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
585	12-06-15		C.C.P. 11552940 ALEO ANGELA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 6703-ALEO ANGELA					40310	DR	09-06-15	462,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				462,00
							TOTALE CAPITOLO				462,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							462,00
TOTALE 2o LIVELLO 4							2.024,00

TITOLO	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3060		10	4054380: Permessi di costruire (ONERI DI URBANIZZAZIONE) cl. 71 - 0106 Ufficio tecnico Vincolo 10602 agg. 06				4050101001		63.942,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
770	20-09-02		EDILPLUTIA IMMOBILIARE RATEIZZAZ ONERI URBANIZZ.E C.C. PRAT.78/01 CRE.-				11092	DR	19-09-02	62.460,79
							TOTALE RESIDUI ANNO 2002			62.460,79
							TOTALE CAPITOLO			62.460,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
450106	1	4054380: Permessi di costruire (Permessi a costruire ccp 11552940) - 0106 Ufficio tecnico E 4050101001; Cl. 71; Vincolo 10602	4050101001	140.345,52

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	32.246,50
TOTALE 2o LIVELLO	2	32.246,50
TOTALE TITOLO	5	32.246,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 21

Titolo	6	Accensione Prestiti
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
3464		0	5035065: MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI RETE IDRICA C/DA MONTAGNA DI S. GREGORIO (CAP. USCITA 11225/40)			6030104003	49.487,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1001	31-12-04		CONCESS.MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4445449/00 REAL. TRATTI RETE IDR.C.S.PIETRO MO.S. CRE.-			40476	DR	31-12-03	49.487,22
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004				49.487,22
					TOTALE CAPITOLO				49.487,22

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3500		0	5035110: MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CROCIFISSO (USCITA CAP. 11170		6030104003		16.703,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
928	19-03-99		MUTUO DD.PP. PIAZZA CROCIFISSO POS.4338755/00 USC.CAP.11170 CRE.-		90	CC	07-11-98	16.703,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 1999			16.703,19
					TOTALE CAPITOLO			16.703,19

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3665		0	5035265: Finanziamento MUTUI CDDPP 4540301-00 PER MANUTENZIONE STRADE PIANO TRIENNALE OPERE diverso utilizzo Del. G.M. n. 32 del 23-02-2017 (U 11947 Vincolo 10001)				6030104003		12.721,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
458	31-12-09		LAVORI DI SCARIFICAZIONE E BITUMATURA ALCUNE VIE CITTADINE CRE.-				64	CC	09-10-09	12.721,72
							TOTALE RESIDUI ANNO 2009			12.721,72
							TOTALE CAPITOLO			12.721,72

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							78.912,13
TOTALE 2o LIVELLO							78.912,13
TOTALE TITOLO							78.912,13

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
620110		2	6020000: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO 1040) - 0110 Risorse umane E 9010301000; Cl. 99; Vincolo 0 E 3850-20 U 420110-2		9010302001		1.022,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
242	28-03-14		Rit. erroneamente non applic. su comp. dovuto con fattura n.1 del 2013 all ING. RAMETTA (inc. gG.M.206/10) imp. n. 514/14 CRE.-		0	CO	28-03-14	861,11

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 22

1195	03-12-14		RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO COMMISSARI CONCORSO DI 4 ISTRUTTORI TECNICI CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	12	CO	01-12-14	161,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.022,90
TOTALE CAPITOLO							1.022,90

TOTALE 3o LIVELLO							3
							RESIDUO
							1.022,90

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650127		1	6050000: Altre entrate per partite di giro diverse (PROGETTI DEL MINISTERO PARCO ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA Vincolo 50102 Servizi per conto della Villa Romana cap. U 450327-1)	9019999000		44.428,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1313	31-12-14		Progetto Vino di Polifemo- Villa Romana Patrimonio mondiale dell' UNESCO CRE.-	50522	DR	19-12-14	44.428,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			44.428,10
				TOTALE CAPITOLO			44.428,10

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							99
TOTALE 2o LIVELLO							1
							44.428,10
							45.451,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3910		0	6050000:RIVALSA SU PRIVATI INTERVENTI INCOLUMITA'PUBBLICA	9020101000		1.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	06-03-12		Affidamento alla ditta Bilardo Carmelo dei lavori di smontaggio rimozione e trasporto a deposito di una struttura precaria in legno per anticipo di suddetta somma che sara' recuperata successivamente a carico della ditta Scroppo Giacomo. CRE.-	40028	DR	24-01-12	1.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.200,00
				TOTALE CAPITOLO			1.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650106		1	6050000: Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi (Cl 99; U 450306-1) - 0106 Ufficio tecnico				9020101001		153.677,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
397	24-04-13		VVFF di Enna Pratica n. 470 SCIA lavori impianto elettrico ed antincendio scuola elementare Trinita bollettino di ccp per conto Assess Reg.le Istruzione e Form. - Servizio Edilizia Scolastica - Via Ausonia (PA) euro 486,0 imp.n.736/2013. CRE. 16276-REGIONE SICILIA ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE				40203	DR	18-04-13	486,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			486,00
1141	12-12-16		RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CONVENTO DEI FRATI MINORI S. PIETRO SOTT. N 556 IMP.1460				40604	DR	07-12-16	0,02

			CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE				

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 24

1289	31-12-16	SF	servizi conto terzi CRE.-	0			2.655,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.655,87
TOTALE CAPITOLO							3.141,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
650152	4	6050000: FONDI PAC "Piano d'Azione per la Coesione" - Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia. (cap. Uscita 450352-4)			9020102001		17.818,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1373	31-12-15		FONDI PAC INFANZIA "PIANO D'AZIONE PER LA COESIONE" - ANTICIPAZIONE INIZIALE DEL 5% REGIONE SICILIA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA FNPS SOTTOCONTO N. 269 DEL 10/08/2015 IMPEGNO N. 1680/2015 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	133	PZ	29-12-15	17.818,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.818,35
TOTALE CAPITOLO							17.818,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
650152	5	6050000: FONDI PAC "Piano d'Azione per la Coesione" - Programma Nazionale per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti. (cap. Uscita 450352-5)			9020102001		375.354,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	21-03-16		FONDI PAC ANZIANI "PIANO D'AZIONE PER LA COESIONE" - PRIMO RIPARTO - IMPEGNO N. 364/16 CRE.-	21	DR	16-03-16	375.354,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							375.354,90
TOTALE CAPITOLO							375.354,90

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
650154	0	6050000: Rimborso spese per servizi per conto terzi (BONUS SOCIO SANITARIO TRASFERIMENTI REGIONALI AL DISTRETTO D24 (U 450354-1) - 1205 Interventi per le famiglie Vincolo 120703			9020102001		160.132,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1020	17-10-14		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014 ACCONTO 50% DISTRETTO 24 PIAZZA ARMERINA - SOTTOCONTO N. 243 DEL 13/08/2014 - IMPEGNO N. 1536/14 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	79	DR	02-09-14	1.309,75
1023	17-10-14		CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA RISORSE PROVENIENTI DAL FNPS D.D.G. N. 1018 DEL 28/05/12 ACCONTO 50% DISTRETTO SOCIO SANITARIO D24 CAPOFILA PIAZZA ARMERINA - SOTTOCONTO N. 272 DEL 01/09/14 - IMPEGNO N.1537/14 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	94	DR	16-10-14	71.695,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							73.005,25
324	09-04-15		BUONO SOCIO SANITARIO SALDO ANNO 2014 DISTRETTO 24 PIAZZA ARMERINA-SOTTOCONTO N.3 DEL 04/02/15- IMPEGNO 577 / 2015 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	31	DR	31-01-15	1.309,75
1418	31-12-15		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2015 PRIMA TRANCHE 50% IMP. N. 1842 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	134	PZ	30-12-15	957,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.267,09
405	12-05-16		ACCERTAMENTO BUONO SOCIO SANITARIO RELATIVO ALL'ANNO 2015 SECONDA TRANCHE 50% IMP.575/2016 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	30	PZ	09-05-16	957,34

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 25

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 25

1054	21-11-16		BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2016 SOTT. N.470 DEL 17 OTTOBRE 2016 IMP.1319 2016 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	71	PZ	18-11-16	1.984,52
1193	19-12-16		PIANO DI ZONA 2010. 2012 PREMIALITA SOTT. N. 472 IMP. 1555 DEL 2016 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	75	PZ	13-12-16	26.765,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			29.707,58
				TOTALE CAPITOLO			104.979,92

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
650155		1	6500000: Rimbors				9020102001			1.101,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1056	21-11-16		approvazione rendiconto economico bonus elettrico e gas periodo 01gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 imp. 1320 del 2016 CRE.-				60290	DR	31-10-16	1.101,12
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.101,12
							TOTALE CAPITOLO			1.101,12

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650155		2	6050000: Trasferimenti per conto terzi da Regioni (cl 99; Piano di Zona; Vincolo 120701; U 450355-2) - 1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari			9020102001		372.470,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
488	20-05-13		PIANO DI ZONA PREMIALITA' EURO 53531,45 DI CUI AL DD 2193-21/11/2011 RIF. IMPEGNO N. 830/2013 DI CUI SOTTOCONTO TESORERIA 582 DI EURO 26765,72. N.B. GIA ACCERTAMENTO 498-2011 (INSUSSTITENZA AL 31-12-2012) E SOSTITUITO DAL PRESENTE ACCERTAMENTO. CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			79	PZ	30-12-11	53.531,45
817	12-08-13		FINANZIAMENTO REGIONALE DI EURO 395791.00 PIANO DI ZONA 2010 -2012 D24 - SECONDA ANNUALITA' (sottoconto n. 45 del14/02/13). vincolo 120701. CRE.-			26	PZ	14-06-13	81.178,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			134.710,25
1231	04-12-15		PIANO DI ZONA 2013/2015 PRIMA ANNUALITA' IMP. 1565/2015 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			123	PZ	26-11-15	147.164,81
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			147.164,81
						TOTALE CAPITOLO			281.875,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
650207		1	6050000: Rimborsio per acquisto di servizi per conto di terzi (cl 99; U 450207-1; Rimborsi elettorali) - 0107 Servizio elettorale e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9020102000			65.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	25-02-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	20004	DR	22-02-16	14.404,25
954	13-10-16		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	20038	DR	10-10-16	27.904,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			42.308,25
				TOTALE CAPITOLO			42.308,25

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4	1.381,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3970		0	6050000: VERSAMENTO NELLA CASSA COM.LE PER CONTO TERZI			9029999000	13.405,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
185	13-03-13		RITENUTE PER ASSEGNO CONIUGE SU EMOLUMENTI DA MARZO 2013 A DICEMBRE 2013 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		7	CO	12-03-13	1.350,00
416	09-05-13		PROCEDURA ESECUTIVA N.22/2013 - ESPROPRAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI POST. L. 80 - ARCIDIACONA MARIA CONCETTA (VEDI IMPEGNO PROV. N. 317/2013) CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		16043	DR	07-05-13	639,99
418	09-05-13		PROCEDURA ESECUTIVA N.572/2013 - ESPROPRAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI POST. L. 80 - RAFFAELE FRANCO(VEDI IMPEGNO PROV. N. 318/2013) CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		16044	DR	09-05-13	8.383,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			10.373,23
					TOTALE CAPITOLO			10.373,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650110		1	6500000: Altre entrate per conto terzi - 0110 Risorse umane E 9029999999; Cl. 99; Vincolo 0 E 3960-0 U 450310-1			9029999999		1.904,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	15-01-14		RITENUTA PER ASSEGNO CONIUGE COSENZA PATRIZIA DAL 01.01.14 AL 31.12.14 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			1	CO	15-01-14	1.890,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.890,00
						TOTALE CAPITOLO			1.890,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650147		1	6050000: Altre entrate per conto terzi (U 450347-1) - 1101 Sistema di protezione civile			9029999999		213.007,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
756	23-08-16		Accertamento della somma per anticipazione pagamento 3 SAL quartiere Itria ditta Di Giovanna - in attesa del trasferimento da parte della regione. cap. U 450347-1 CRE.-			999	GM	23-08-16	213.007,25
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			213.007,25
						TOTALE CAPITOLO			213.007,25

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650155		7	6050000:TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER RICOVERO DI SOLLIEVO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI (CAP. U 450355-7)			9029999999		12.797,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	02-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERI DI SOLLIEVO IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA ANNO 2016 IMP.1424 2016 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			60329	DR	29-11-16	12.797,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				12.797,80
					TOTALE CAPITOLO				12.797,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
650161		1	6050000: Altre entrate per conto terzi (Locazioni villa romana quota provincia e parco U 450361-1 Vincolo 140201) - 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9029999999			26.305,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
417	09-05-13		Manutenzione e divisione dei manufatti dell'area commerciale della Villa Romana del casale per conto della Provincia di Enna Rif. imp.n.590/2013. CRE. 3271-PROVINCIA REG. DI ENNA	90029	DR	11-03-13	24.805,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			24.805,00
1477	31-12-15	SF	Accertamento per regolarizzazione impegno n. 816/2015 CRE.-	0			1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.500,00
				TOTALE CAPITOLO			26.305,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650199		2	6050000: Altre entrate per conto terzi (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 9901 Servizi per conto terzi Ufficio Tributi (somme per Provincia)E 9029999999; Cl. 99; Vincolo 0 U 450399-2		9029999999		145.635,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
411	16-05-16		ADIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2015 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) CRE.-		30118	DR	31-12-15	33.140,42

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 28

925	10-10-16		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI) 5% SULLE ENTRATE DELLA TARI ANNO 2016 CRE.-	66	DR	03-10-16	84.380,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							117.521,09
TOTALE CAPITOLO							117.521,09

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
650199		3	6053370: Rimborso spese per servizi per conto terzi - SPLIT PAYMENT (IVA trattenuta dall'ente) cap. uscita 450399-3			9029999999	42.997,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1290	31-12-16		split payment - contabile CRE.-	0			42.583,94
1293	31-12-16	SF	parifica conto del tesoriere CRE.-	0			413,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			42.997,10
				TOTALE CAPITOLO			42.997,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650199		4	6000005: Rimborso spese per servizi per conto terzi - Split Payment O.A. Regione Iva incamerata da versare all'Erario (cap. Uscita 450399-4)		9029999999		116,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
799	04-09-15		Split Payment O.A. Regione (Iva incamerata per O.A. Regione da versare all'Erario) cap. U 450399-4-Pubblicazione estratto bando di gara su GURS - Scuola "trinita" D.R. n.40450/2015 (Euro 58.07) CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE		40450	DR	01-09-15	58,07
800	04-09-15		Split Payment O.A. Regione (Iva incamerata per O.A. Regione da versare all'Erario) cap. U 450399-4-Pubblicazione estratto bando di gara su GURS - Scuola "Cascino" D.R. n.40449/2015 (Euro 58.07) CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE		40449	DR	01-09-15	58,07
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			116,14
					TOTALE CAPITOLO			116,14

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							425.007,61
TOTALE 2o LIVELLO							1.254.168,08
TOTALE TITOLO							1.299.619,08

TOTALE CENTRO DI RICAPO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							22.847.836,95

Centro di Costo	5 / 0 - BENI CULTURALI E AMBIENTALI,PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETT

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
650121	1	6050000: Trasferimenti per conto terzi da Università (Convezione Università infermieristica Messina U 450321-1) - 0404 Istruzione universitaria	9020101000	245.300,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	15-03-13		TRASFERIMENTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2012/2013 DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA DELLE TASSE VERSATE DAGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL 1 E IL 3 ANNO- IMPEGNO N. 505 DEL 15/03/2013 CRE.-	50139	DR	07-03-13	75.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							75.000,00
TOTALE CAPITOLO							75.000,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						75.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	2						75.000,00
TOTALE TITOLO	9						75.000,00

TOTALE CENTRO DI RICA VO	5 / 0	RESIDUO
BENI CULTURALI E AMBIENTALI,PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO		75.000,00

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					22.922.836,95

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
110204		2	1011050: Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita di verifica e controllo (ACCERTAMENTI TRIBUTARI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010106002; Cl. 10; Vincolo 0 E 70-10		1010106002		825.605,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1291	29-12-17		IMU ACCERTAMENTI ANNO 2012 CRE.-		30051	DR	29-12-17	400.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				400.000,00
					TOTALE CAPITOLO				400.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
116204		1	1011040: Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa in via ordinaria () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010253001; Cl. 10; Vincolo 0 E 60-0			1010153001		14.216,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
585	13-07-17		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 CRE.-			30032	DR	12-07-17	20.662,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						20.662,30
			TOTALE CAPITOLO						20.662,30

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
116204		2	1010000: Imposta sulla pubblicita'				1010153001		26.697,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
591	13-07-17		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017 CRE.-				30032	DR	12-07-17	20.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 3

TOTALE CAPITOLO	20.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
120238		1	1021110: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via ordinaria (Rifiuti) - 0104 Gestione delle entrate tributarie Vincolo 905 (U 130338-1- cap. 131338-1)			1010151001		7.276.940,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
589	13-07-17		T.A.R.I. ANNO 2017 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO			30032	DR	12-07-17	1.999.940,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.999.940,72
						TOTALE CAPITOLO			1.999.940,72

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
120238		2	1021110: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa in via straordinaria (Rifiuti speciali) - (cap. U 130338-3)			1010151001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
930	19-10-17		conferimento carta e cartone presso consorzi di filiera Conai -anni 2015 e 2016 CRE. 18180-COMIECO			12050	DR	18-10-17	56.258,08
931	19-10-17		conferimento plastica presso i consorzi di filiera Conai- periodo dicembre 2015 ad Aprile 2017 CRE. 17272-CO.RE.PLA.			12051	DR	19-10-17	132.644,92
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				188.903,00
					TOTALE CAPITOLO				188.903,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
121204		1	1021080: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita di () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010152001; Cl. 10; Vincolo 0 E 270-0				1010152001		28.008,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
586	13-07-17		TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE ANNO 2017 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO				30032	DR	12-07-17	41.204,97
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			41.204,97
							TOTALE CAPITOLO			41.204,97

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
121204		2	1021080: Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita di (ACCERTAMENTI TRIBUTARI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010152002; Cl. 10; Vincolo 0 E 270-10			1010152002		31.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	13-07-17		TOSAP - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017 CRE.-			30032	DR	12-07-17	30.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			30.000,00
						TOTALE CAPITOLO			30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
130104		1	1031130: 1031130: Imposta sulle pubbliche affissioni risc () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e E 1010153001; Cl. 10; Vincolo 0 E 410-0		1010153001		20.269,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
588	13-07-17		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 CRE.-		30032	DR	12-07-17	5.432,67
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.432,67

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO	5.432,67

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	5.225.682,31
TOTALE 2o LIVELLO	1	5.225.682,31
TOTALE TITOLO	1	5.225.682,31

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
210203		2	2012030: Trasferimenti correnti da Ministeri (Fondo ORDINARIO - FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE) - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr E 2010101001; Cl. 10; Vincolo 0	2010101001		6.657,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	29-12-17		FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE SALDO ANNO 2017 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	435	CO	09-03-18	66.548,39
1286	29-12-17		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMBULLONATI SALDO ANNO 2017 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO	436	CO	09-03-18	15.267,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			81.815,67
				TOTALE CAPITOLO			81.815,67

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
210403		1	2012030: Trasferimenti correnti da Ministeri (Ex sviluppo investimenti) - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr E 2010101001; Cl. 10; Vincolo 0		2010101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	29-12-17		CONTRIBUTO DELLO STATO SECONDA RATA SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2017 CRE. 14805-TESORERIA DELLO STATO		414	CO	06-03-18	11.787,62
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.787,62
					TOTALE CAPITOLO			11.787,62

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
220203		3	2022120: Trasferimenti Regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni di parte corrente (L. r. n. 5/2014 ex co. 4 art. 6) (cap. U 133202-5 2% per democrazia partecipata)			2010102001		514.608,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	23-08-16		D.A N. 180 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2016-DECRETO RIVISTO CON IL N. 200 DEL 21-09-2016 CRE.-			180	CO	23-08-16	224.183,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			224.183,51
						TOTALE CAPITOLO			224.183,51

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
220210		1	2022170: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (PRECARIATO L.R. 16/2006+10 STAILIZZATI A TEMPO INDETERMINATO) - 0110 Risorse umane E 2010102001; Cl. 10; Vincolo 11001 E 860-0 U 110410-8		2010102001		1.652.532,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
436	08-06-17		CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017 PERSONALE EX L.S.U. CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE		127	DA	30-05-17	605.398,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 5

1176	29-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017 PERSONALE EX L.S.U. CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	406		13-12-17	336.877,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							942.275,50
TOTALE CAPITOLO							942.275,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
220214	1	2022125: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI Polizia municipale ex art. 13) - Vincolo 30101 (cap. U 110414-1, 111114-3, 170114-3)			2010102001		42.418,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1140	29-12-17		FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI PS. ANNO 2017 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	14	CO	29-12-17	38.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							38.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
230450	1	2032190: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Disabili mentali - 1202 Interventi per la disabilita E 2010102001; Cl. 25; Vincolo 120201 E 915-0 U 133350-1			2010102001		92.743,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1272	29-12-17		CONTRIBUTO SALDO REGIONALE PER SERVIZIO RESIDENZIALE DISABILI MENTALI ANNO 2017 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	0	CO	29-12-17	27.802,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.802,83
TOTALE CAPITOLO							27.802,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
230644	1	2022195: Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (TRASPORTO PUBBLICO) - 1002 Trasporto pubblico locale -Vincolo 100201 cap. U 130244-1			2010102001		56.204,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1007	20-11-17		TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4 TRIMESTRALITA' 2017 SOTT. N. 424 IMP. 1705 DEL 2017 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	70187	DR	11-09-17	42.002,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							42.002,51
TOTALE CAPITOLO							42.002,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
251107	1	2052330: Trasferimenti correnti da Comuni (Commissione elettorale Circondariale) - 0107 Elezioni e consultazioni popolari - E 2010102003; Cl. 13; Vincolo 10701 U 132007-2			2010102003		1.895,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1110	13-12-17		RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SEGRETARIO PER L'ANNO 2017 CRE. 6283-COMUNE DI BARRAFRANCA	20052	DR	11-12-17	415,33
1111	13-12-17		RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SEGRETARIO PER L'ANNO 2017 CRE. 6383-COMUNE DI PIETRAPERZIA	20052	DR	11-12-17	255,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							670,67
TOTALE CAPITOLO							670,67

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						1.368.538,31
TOTALE 2o LIVELLO	1						1.368.538,31
TOTALE TITOLO	2						1.368.538,31

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 6

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
310102		1	3013010: Diritti di segreteria e rogito (DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE) - 0102 Segreteria generale E 3010201032; Cl. 10; Vincolo 10201 E 1180-0 U 110302-2		3010201032			1.370,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1149	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			526,50	
1167	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO COPIE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			70,90	
1169	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			526,50	
1191	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			105,30	
1214	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			789,76	
1226	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			631,80	
1240	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			526,50	
1260	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			315,90	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.493,16
					TOTALE CAPITOLO				3.493,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
310202		1	3013060: Rilascio documenti e diritti di cancelleria (Diritti non soggetti a riparto) - 0102 Segreteria generale E 3010201033; Cl. 10; Vincolo 0 E 1240-0		3010201033		18.375,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1142	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			2.897,02

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 7

1159	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.675,00
1184	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			1.284,00
1212	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.100,00
1220	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.477,00
1246	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.567,00
1256	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.240,02
TOTALE CAPITOLO							16.240,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
310307	1	3013040: Rilascio documenti e diritti di cancelleria (CARTE D'IDENTITA) - 0107 Elezioni e consultazioni popolari			3010201033	48,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZIO LEGGE 162/14 - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			32,00
1164	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZIO LEGGE 162/14 - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			16,00
1222	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZIO LEGGE 162/14 - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			16,00
1268	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZIO LEGGE 162/14 - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80,00
TOTALE CAPITOLO							80,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
312328	1	3013240: Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre (TEATRO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE) - 0502 Attivita culturali e interventi div E 3010201013; Cl. 50; Vincolo 50202 E 1520-0			3010201013	2.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1150	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PAGAMENTO TICKET UTILIZZO TEATRO GARIBALDI - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			500,00
1243	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PAGAMENTO TICKET UTILIZZO TEATRO GARIBALDI - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18373-BRAIN E SPORT	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
312457		1	3013080: Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva (Servizi cimiteriali a domanda individuale) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale E 3010201014; Cl. 27; Vincolo 120901			3010201000			2.762,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1145	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			464,76
1166	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			232,38
1186	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			284,02
1215	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			309,84
1224	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			335,66
1250	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			351,48
1258	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			335,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.313,80
TOTALE CAPITOLO									2.313,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
313046	1	3013020: Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri () - 1005 Viabilita e infrastrutture stradali E 3010201020; Cl. 10; Vincolo 0	3010201020	2.837,44

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
351368		2	3053374: Proventi da autorizzazioni (RACCOLTA DEI FUNGHI IPOGEI) - 1601 Sviluppo del settore agricolo e del E 3010201035; Cl. 93; Vincolo 0 E 2320-10			3010201035		1.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			30,00
1225	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			340,00
1252	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									400,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO	400,00

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO
		29.093,48

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
320205		1	3023280: Noleggi e locazioni di altri beni immobili (ALLOGGI POPOLARI) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patri E 3010302002; Cl. 10; Vincolo 0 E 1695-0	3010302002	1.482,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1165	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 FITTI ALLOGGI POPOLARI EX IACP - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			66,15
1189	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 FITTI ALLOGGI POPOLARI EX IACP - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			308,28
1210	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 FITTI ALLOGGI POPOLARI EX IACP - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			66,15
1223	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 FITTI ALLOGGI POPOLARI EX IACP - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			75,00
1251	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 FITTI ALLOGGI POPOLARI EX IACP - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			66,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							581,73
TOTALE CAPITOLO							581,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
320205		2	3023280: Noleggi e locazioni di beni mobili (FABBRICATI) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patri E 3010302003; Cl. 10; Vincolo 0 E 1690-0	3010302003	36.651,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1144	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI GIUGNO 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66
1162	29-12-17		C.C.P. 11552940 ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS CANONE DI LOCAZIONE BAR ARISTON GIUGNO 2017 CRE. 17977-ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS	1567	CT	15-05-12	291,67
1177	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI LUGLIO 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 11

1180	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI AGOSTO 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66
1207	29-12-17		C.C.P. 11552940 ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS CANONE DI LOCAZIONE BAR ARISTON LUGLIO 2017 CRE. 17977-ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS	1567	CT	15-05-12	291,67
1216	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66
1228	29-12-17		C.C.P. 11552940 ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS CANONE DI LOCAZIONE BAR ARISTON SETTEMBRE 2017 CRE. 17977-ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS	1567	CT	15-05-12	291,67
1235	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI OTTOBRE 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66
1242	29-12-17		C.C.P. 11552940 ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS CANONE DI LOCAZIONE BAR ARISTON OTTOBRE 2017 CRE. 17977-ADAMO & BENTIVOGLIO SRLS	1567	CT	15-05-12	291,67
1245	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66
1269	29-12-17		C.C.P. 11552940 POSTE ITALIANE S.P.A. FITTO IMMOBILE SITO IN PIAZZA ARMERINA - VIA CRESCIMANNO N. 1 ADIBITO AD UFFICIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	1072	CT	26-03-07	316,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.383,30
TOTALE CAPITOLO							3.383,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
321057		1	3013090: Proventi da concessioni su beni (Concessioni loculi) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale E 3010301003; Cl. 10; Vincolo 120801 (cap. U 211757-2)			3010301003		8.181,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	21-08-17		C.C.P. 11552940 MESSINA ROSA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 6899-MESSINA ROSA			40404	DR	09-08-17	2.500,00
695	28-08-17		C.C.P. 11552940 CINCOTTA GAETANO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 5569-CINCOTTA GAETANO			40407	DR	09-08-17	330,00
696	28-08-17		C.C.P. 11552940 LO PRESTI ROSARIO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 18106-LO PRESTI ROSARIO			40406	DR	09-08-17	2.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 12

697	28-08-17		C.C.P. 11552940 LIUZZO SILVANA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 18107-LIUZZO SILVANA	40405	DR	09-08-17	2.000,00
698	28-08-17		C.C.P. 11552940 MILITELLO GASPARE CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 18108-MILITELLO GASPARE	40402	DR	09-08-17	6.000,00
699	28-08-17		C.C.P. 11552940 RIZZO MARIO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3591-RIZZO MARIO	40403	DR	09-08-17	6.000,00
740	05-09-17		GIAMPICCOLO SALVATORE CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI (12 RATE MENSILI DI E. 375,00 CIASCUNA) CRE. 18111-GIAMPICCOLO SALVATORE	40449	DR	04-09-17	2.625,00
743	07-09-17		C.C.P. 11552940 AMATO FRANCESCA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (13 RATE MENSILI - 1^ RATA E. 800,00 - 12 RATE DA E. 200,00 CIASCUNA) CRE. 11548-AMATO FRANCESCA	40454	DR	04-09-17	3.200,00
744	07-09-17		C.C.P. 11552940 NICOTRA SALVATORE CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 11457-NICOTRA SALVATORE	40450	DR	04-09-17	2.800,00
1095	12-12-17		C.C.P. 11552940 AMATO RITA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE (12 RATE MENSILI - 11 RATE DA E. 208,00 CIASCUNA - 12^ RATA E. 212,00) CRE. 18323-AMATO RITA	40735	DR	06-06-17	2.500,00
1148	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 CONCESSIONE CIMITERIALE - ENTRATA IN CABINA - DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			386,81
1158	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ENTRATA IN CABINA - DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			80,49
1190	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			10,47
1217	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 CONCESSIONE CIMITERIALE - DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			155,30
1227	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 CONCESSIONE CIMITERIALE - ENTRATA IN CABINA - DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			204,33

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 13

1241	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 CONCESSIONE CIMITERIALE - DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			104,25
1261	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 CONCESSIONE CIMITERIALE - ENTRATA IN CABINA - DIRITTI DI COSTRUZIONE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			101,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.998,21
TOTALE CAPITOLO							30.998,21

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							34.963,24
TOTALE 2o LIVELLO							64.056,72

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
313211		1	3013065: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (SANZIONI FAMIGLIE (INCLUDE TRIBUTARIE)) - 0111 Altriservizi generali E 3020201001; Cl. 10; Vincolo 0			3020201001			1.516,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PECUNIARIA - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 18354-CAFFARELLI STELLA			0			258,23
1153	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PECUNIARIA PER SCIA - ESTRATTO CONTO GIUGNO0 2017 CRE. 18355-CUSIMANO ANTONIO			0			516,00
1174	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE AMMINISTRATIVA SANATORIA POZZO - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 18356-LA ROSA SALVATORE			0			516,00
1175	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE AMMINISTRATIVA VERSAMENTO MINIMO ART. 14 L.R. 16/2016 E ART. 37 DPR 380/2001 - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 18357-STRAZZANTI LUIGI			0			516,00
1188	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PECUNIARIA - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 958-FERRO SALVATORE			0			333,00
1232	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIFFERENZA SANZIONE PER SANATORIA - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18370-SAGLIMBENI GIUSEPPE & C.			0			257,77
1233	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PER SANATORIA - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18371-SAGLIMBENI COSTRUZIONI S.R.L.			0			258,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 14

1234	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PER SANATORIA - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18372-PARISI GABRIELA	0			516,00
1244	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PER SANATORIA VERSAMENTO MINIMO DPR 380/2001 - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18374-TAGNESE ROSARIA	0			516,00
1259	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 SANZIONE PER SCIA IN SANATORIA - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 18398-PAPALIA CALOGERO	0			516,00
1282	29-12-17		PRELIEVO C.C.P. 61579876 - SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE FASCE ORARIE DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	70018	DR	14-02-18	62,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.266,15
TOTALE CAPITOLO							4.266,15

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							4.266,15
TOTALE 2o LIVELLO							4.266,15

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
351603		1	3053370: Altre entrate correnti n.a.c. (RECUPERI VARI) - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr E 3059999999; Cl. 10; Vincolo 0			3059999000		62.841,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 VERSAMENTO PER MATRIMONIO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			500,00
1154	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-		0			0,94
1155	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2007 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-		0			2,29
1163	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 VERSAMENTI PER MATRIMONI CIVILI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI		0			900,00
1178	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-		0			0,94

1179	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2007 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			2,29
1187	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 VERSAMENTO PER MATRIMONIO CIVILE - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			100,00
1200	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			0,94
1201	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2007 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			2,29
1202	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2001 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			25,36
1203	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			0,94
1218	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 RIMBORSO UN MEZZO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POSTALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 10097-POSTE ITALIANE S.P.A.	0			38,00
1236	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2007 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			2,29
1237	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			0,94
1238	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2007 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			2,29
1255	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			0,93
1264	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 VERSAMENTO PER MATRIMONIO CIVILE SALA DELLE LUCI - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			100,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 16

1267	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 VERSAMENTO PER MATRIMONIO CIVILE BIBLIOTECA COMUNALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			250,00
1270	29-12-17	SF	RUOLO ICI ANNO 2007 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			2,29
1271	29-12-17	SF	RUOLO C.D.S. ANNO 2004 - SOMMA NON ACCERTATA CRE.-	0			0,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.933,66
TOTALE CAPITOLO							1.933,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
351606	1	3053400: Fondi incentivanti il personale (ex legge Merloni) - 0106 Ufficio tecnico E 3059902001; Cl. 10; Vincolo 10601 U 110306-2			3059902001	102.161,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	14-03-17		ACCANTONAMENTO DIRITTI TECNICI PER L'ANNO 2017 CRE. 1-TESORIERE COMUNALE	3	CO	06-03-17	109.455,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							109.455,19
TOTALE CAPITOLO							109.455,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
351606	2	353250: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Proventi diversi per diritti di istruttoria)			3059999999	23.538,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1143	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			3.340,00
1160	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			3.743,00
1185	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.190,00
1213	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			3.010,00
1219	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			3.470,00
1247	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			3.639,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 17

1257	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.621,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.013,65
TOTALE CAPITOLO							22.013,65

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						133.402,50
TOTALE 2o LIVELLO	5						133.402,50
TOTALE TITOLO	3						201.725,37

TITOLO	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	1	Tributi in conto capitale
3o Livello	1	Imposte da sanatorie e condoni

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
450106		2	4054380: Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive (Permessi a costruire condono L. 326/03; ccp 63929871) - 0106 Ufficio tecnico E 4010101001; Cl. 71; Vincolo 10602			4010101000		8.462,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	13-06-17	SF	C.C.P. 63929871 ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA EX LEGGE 326/03 - ESTRATTO CONTO MAGGIO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			3.270,25
669	08-08-17	SF	C.C.P. 63929871 ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA EX LEGGE 326/03 - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			285,00
670	08-08-17	SF	C.C.P. 63929871 ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA EX LEGGE 326/03 - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			188,00
856	10-10-17	SF	C.C.P. 63929871 ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA EX LEGGE 326/03 - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			188,00
974	07-11-17	SF	C.C.P. 63929871 ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA EX LEGGE 326/03 - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			707,50
1171	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI RECUPERO SOTTOTETTO - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			1.299,37
1172	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI OBLAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 4/2003 - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			300,00
1193	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI RECUPERO SOTTOTETTO - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI			0			715,78

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 18

1229	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI RECUPERO SOTTOTETTO - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			2.989,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.943,59
TOTALE CAPITOLO							9.943,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
450106	3	4054380: Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive (Permessi a costruire condono L 37/85; ccp 63930234) - 0106 Ufficio tecnico E 4010101001; Cl. 71; Vincolo 10602			4010101000	12.409,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1208	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA DI CUI ALL' ART. 5 L. 37/85 - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			60,00
1209	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL' ART. 5 L. 37/85 - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			44,00
1231	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA N. 722/95 E N. 723/95 - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			516,50
1265	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA N. 724/95 - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			258,25
1278	29-12-17	SF	C.C.P. 63930234 ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA LEGGE 724/94 E 37/85 - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			18.217,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.096,49
TOTALE CAPITOLO							19.096,49

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							29.040,08
TOTALE 2o LIVELLO							29.040,08

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
424376	1	4034376:Lavori di adeguamento Asilo Nido Comunale- Finanziamento per messa in sicurezza dell'impianto elettrico, antincendio e barriere architettoniche - manutenzione straordinaria finanziamento a carico Regione cap. U 210919-5			4020101999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1194	31-12-17		lavori adeguamento asilo nido CRE.-	40803	DR	28-12-17	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80.000,00
TOTALE CAPITOLO							80.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
424376	5	4034376:PATTO PER IL SUD - urbanizzazione e recupero tessuto urbano collegamento mobile tra piazza De Gasperi e piazza Sottosanti- finanziamento a carico Regione (cap. U 210919-9)			4020101999	0,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	29-12-17		OPERE DI URBANIZZAZIONE DI RECUPERO E RINNOVAMENTO DEL TESSUTO URBANO A SEGUITO AVVENUTO CROLLO CON REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI COLLEGAMENTO MOBILE TRA PIAZZA A. DE GASPERI E PIAZZA SOTTOSANTI CRE.-	40808	DR	29-12-17	1.100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.100.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
424376	6	404376: RIQUALIFICAZIONE URBANA - Ristrutturazione fabbricato ex scuola magistrale per Commissariato di P.S. finanziamento Regionale (cap. U 210919-10 ed 495.000,00 con avanzo di amministrazione)			4020101999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	21-08-17		Accertamento per somme da finanziamento regionale ristrutturazione commissariato di P.S. CRE.-	40087	DR	06-03-17	4.858,79
782	21-09-17		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLA MAGISTRALE DI VIA UMBERTO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE A COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI PIAZZA ARMERINA - INCARICO SUPPORTO U.T.C. PREDISPOSIZIONE CALCOLI STRUTTURALI - IMP. N. 1411/17 CRE.-	40509	DR	19-09-17	3.442,36
1182	29-12-17		RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLA MAGISTRALE DI VIA UMBERTO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE A COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA CRE.-	40807	DR	29-12-17	791.698,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							800.000,00
TOTALE CAPITOLO							800.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
430306	1	4032135: Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome () - 0106 Ufficio tecnico E 4020102001; Cl. 88; Vincolo 10301			4020102001		657.743,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	04-12-17		FONDO INVESTIMENTI DEI COMUNI ANNO 2017 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	392	CO	04-12-17	562.909,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							562.909,34
TOTALE CAPITOLO							562.909,34

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							2.542.909,34
TOTALE 2o LIVELLO							2.542.909,34

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
424376	4	43030406: Finanziamento CONI per intervento di manutenzione straordinaria palestra ex ITIS (cap. U 210919-1)			4031001999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	19-09-17		INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE EX ITIS - INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE - PROVE DI LABORATORIO E STUDIO GEOLOGICO (PIANO SPORT E PERIFERIE D.L. N. 185/15) - IMP. N. 1409/17 CRE.-	40503	DR	18-09-17	8.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 20

1196	31-12-17		intervento manutenzione palestra CRE.-	40804	DR	28-12-17	656.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							665.000,00
TOTALE CAPITOLO							665.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
430306	3	4064376:Finanziamento Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Trinita Fonte finanziamento D.D.G. N. 5128/ISTR DEL 03/08/2013 N. 104 CONVERTITO IN L. N. 128/2013 (DECRETO MUTUI) Piano regionale di edilizia scolastica Vincolo 10510 (cap. U 210906-4)			4031002001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1197	31-12-17		lavori manutenzione straordinaria scuola elementare Trinita' CRE.-	40812	DR	29-12-17	120.240,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							120.240,16
TOTALE CAPITOLO							120.240,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
430306	4	4064376:Finanziamento Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media Roncalli - Fonte finanziamento D.D.G. N. 5128/ISTR DEL 03/08/2013 N. 104 CONVERTITO IN L. N. 128/2013 (DECRETO MUTUI) Piano regionale di edilizia scolastica Vincolo 10511			4031002001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1135	28-12-17		FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA RONCALLI - TOTALE E. 334.993,13 - 2ª E 3ª ACCONTO DECRETO D.D.S. N. 921/ISTR DEL 24/02/15 - D.D.S. N. 6185 DEL 07/08/17 - IMP. N. 1907/17 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	40787	DR	27-12-17	245.746,26
1136	28-12-17		FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA RONCALLI - TOTALE E. 334.993,13 - 2ª E 3ª ACCONTO DECRETO D.D.S. N. 921/ISTR DEL 24/02/15 - D.D.S. N. 6185 DEL 07/08/17 - IMP. N. 1908/17 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	40787	DR	27-12-17	89.246,87
1199	31-12-17		lavori manutenzione straordinaria e messa in sicurezza scuola media Roncalli CRE.-	40813	DR	29-12-17	424.578,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							759.571,89
TOTALE CAPITOLO							759.571,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
430306	5	4064376:Finanziamento Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elem. Fontanazza - Fonte finanziamento D.D.G. N. 5128/ISTR DEL 03/08/2013 N. 104 CONVERTITO IN L. N. 128/2013 (DECRETO MUTUI) Piano regionale di edilizia scolastica Vincolo 10512			4031002001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	31-12-17		lavori manutenzione straordinaria scuola elementare E.Fontanazza CRE.-	40814	DR	29-12-17	680.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							680.450,00
TOTALE CAPITOLO							680.450,00

RESIDUO							
TOTALE 3o LIVELLO							2.225.262,05
TOTALE 2o LIVELLO							2.225.262,05

TITOLO	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
410506	1	4014060: Cessione di terreni n.a.c. (Concessioni cimiteriali diverse dai loculi) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale E 4040201999; Cl. 80; Vincolo 120902 E 2570-0	4040201999		18.466,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
440	12-06-17		C.C.P. 11552940 FUOCO SALVATORE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 18036-FUOCO SALVATORE	40290	DR	07-06-17	369,60
441	12-06-17		C.C.P. 11552940 BARBAROTTO FRANCESCO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 8944-BARBAROTTO FRANCESCO	40289	DR	07-06-17	369,60
545	03-07-17		C.C.P. 11552940 PROTO SALVINA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 582-PROTO SALVINA	40304	DR	20-06-17	290,40
546	03-07-17		C.C.P. 11552940 BRIGHINA GIACOMO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 18064-BRIGHINA GIACOMO	40295	DR	13-06-17	415,80
547	03-07-17		C.C.P. 11552940 AUGERI CONCETTO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 11039-AUGERI CONCETTO	40303	DR	20-06-17	290,40
594	17-07-17		C.C.P. 11552940 TESTA CARMELO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 603-TESTA CARMELO	40327	DR	03-07-17	739,20
595	17-07-17		C.C.P. 11552940 FURNARI GREGORIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3741-FURNARI GREGORIO	40328	DR	03-07-17	429,00
596	17-07-17		C.C.P. 11552940 CORVONATO SALVATRICE LUCIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 18069-CORVONATO SALVATRICE LUCIA	40326	DR	03-07-17	429,00
612	24-07-17		C.C.P. 11552940 DATOLA SALVATORE MARIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 18076-DATOLA SALVATORE MARIO	40337	DR	06-07-17	429,00
613	24-07-17		C.C.P. 11552940 FARINA ANGELINA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 18077-FARINA ANGELINA	40338	DR	06-07-17	429,00
614	24-07-17		C.C.P. 11552940 FIORIGLIO SEBASTIANO - MENDOLA ROSARIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 8981-FIORIGLIO SEBASTIANO	40340	DR	06-07-17	601,92

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 22

615	24-07-17		C.C.P. 11552940 PELLIZZONE LUIGI CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 5227-PELLIZZONE LUIGI	40341	DR	06-07-17	429,00
616	24-07-17		C.C.P. 11552940 SAMMARCO MELLIA GIUSEPPE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 18078-SAMMARCO MELLIA GIUSEPPE	40336	DR	06-07-17	285,12
741	05-09-17		C.C.P. 11552940 PULICI ANGELO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 1029-PULICI ANGELO	40424	DR	29-08-17	429,00
745	07-09-17		C.C.P. 11552940 TRENO FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18116-TRENO FILIPPO	40453	DR	04-09-17	343,20
746	07-09-17		C.C.P. 11552940 CIANCIO FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 15817-CIANCIO FILIPPO	40451	DR	04-09-17	528,00
747	07-09-17		C.C.P. 11552940 CORDARO BENIAMINO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 18063-CORDARO BENIAMINO	40455	DR	04-09-17	409,20
748	07-09-17		C.C.P. 11552940 PERI PINA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 18117-PERI PINA	40452	DR	04-09-17	462,00
832	05-10-17		C.C.P. 11552940 PACE PATRIZIA LEONILDE MARIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 18162-PACE PATRIZIA LEONILDE MARIA	40535	DR	29-09-17	316,80
833	05-10-17		C.C.P. 11552940 ALESSANDRO CARMELO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 7572-ALESSANDRO CARMELO	40532	DR	29-09-17	462,00
858	10-10-17		C.C.P. 11552940 CONTI MARIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 18163-CONTI MARIO	40531	DR	29-09-17	844,80
860	10-10-17		C.C.P. 11552940 CALAMAIO ALDO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 7539-CALAMAIO ALDO	40536	DR	29-09-17	396,00
861	10-10-17		C.C.P. 11552940 MARINO FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 16335-MARINO FILIPPO	40537	DR	29-09-17	726,00

862	10-10-17		C.C.P. 11552940 MASI AGATA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 17719-MASI AGATA	40533	DR	29-09-17	462,00
863	10-10-17		C.C.P. 11552940 LIONTI GIUSEPPE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3040-LIONTI GIUSEPPE	40538	DR	29-09-17	686,00
864	10-10-17		C.C.P. 11552940 BARBERA FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 18164-BARBERA FILIPPO	40513	DR	20-09-17	459,36
865	10-10-17		C.C.P. 11552940 CONTI GIOVANNI CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 15437-CONTI GIOVANNI	40512	DR	20-09-17	429,00
866	10-10-17		C.C.P. 11552940 NOBILE GIUSEPPE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 18166-NOBILE GIUSEPPE	40514	DR	20-09-17	459,36
867	10-10-17		C.C.P. 11552940 DENARO LIA CATENA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 18167-DENARO LIA CATENA	40488	DR	13-09-17	330,00
868	10-10-17		C.C.P. 11552940 CIANCIO CALOGERO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 18168-CIANCIO CALOGERO	40487	DR	13-09-17	376,20
869	10-10-17		C.C.P. 11552940 SOTTILE MARIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 7862-SOTTILE MARIA	40507	DR	19-09-17	422,40
870	10-10-17		C.C.P. 11552940 GENTILE GIUSEPPA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18169-GENTILE GIUSEPPA	40548	DR	02-10-17	297,00
871	10-10-17		C.C.P. 11552940 PELLEGRINO ANTONINA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 5544-PELLEGRINO ANTONINA	40547	DR	02-10-17	316,80
872	11-10-17		C.C.P. 11552940 FALCONE FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 5554-FALCONE FILIPPO	40546	DR	02-10-17	336,60
873	11-10-17		C.C.P. 11552940 MARINO VINCENZO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18160-MARINO VINCENZO	40567	DR	05-10-17	290,40

898	16-10-17		C.C.P. 11552940 CATALANO MARIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 6740-CATALANO MARIO	40506	DR	19-09-17	285,12
899	16-10-17		C.C.P. 11552940 NOBILE MARIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18170-NOBILE MARIO	40571	DR	11-10-17	475,20
900	16-10-17		C.C.P. 11552940 PALUMERI CLAUDIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 1813-PALUMERI CLAUDIO	40572	DR	11-10-17	660,00
934	23-10-17		C.C.P. 11552940 FAZIO BIAGIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18183-FAZIO BIAGIO	40581	DR	16-10-17	429,00
935	23-10-17		C.C.P. 11552940 AMORELLI ARMANDO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 7647-AMORELLI ARMANDO	40584	DR	16-10-17	429,00
936	23-10-17		C.C.P. 11552940 CONTI SALVATORE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 6218-CONTI SALVATORE	40580	DR	16-10-17	495,00
1038	28-11-17		C.C.P. 11552940 VITALI MARIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 966-VITALI MARIO	40651	DR	15-11-17	858,00
1039	28-11-17		C.C.P. 11552940 PROFITA IGNAZIA GIUSEPPINA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 1860-PROFITA IGNAZIA GIUSEPPINA	40652	DR	15-11-17	858,00
1040	28-11-17		C.C.P. 11552940 LA MONICA SALVATORE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 18300-LA MONICA SALVATORE	40654	DR	15-11-17	349,80
1041	29-11-17		C.C.P. 11552940 BOLOGNA LUIGI CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 4942-BOLOGNA LUIGI	40655	DR	15-11-17	409,20
1042	29-11-17		C.C.P. 11552940 DI SERI SALVATORE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18303-DI SERI SALVATORE	40657	DR	15-11-17	462,00
1043	29-11-17		C.C.P. 11552940 LORITO GIUSEPPE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18305-LORITO GIUSEPPE	40658	DR	15-11-17	429,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 25

1044	29-11-17		C.C.P. 11552940 PATERNICO' MARIO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18307-PATERNICO' MARIO	40649	DR	15-11-17	759,00
1045	29-11-17		C.C.P. 11552940 BOSCARELLO PAOLO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 12338-BOSCARELLO PAOLO	40650	DR	15-11-17	356,40
1094	12-12-17		C.C.P. 11552940 LA ROCCA VINCENZO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3779-LA ROCCA VINCENZO	40736	DR	06-12-17	462,00
1096	12-12-17		C.C.P. 11552940 CAPIZZI MARCELLO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 7689-CAPIZZI MARCELLO	40737	DR	06-12-17	316,80
1097	12-12-17		C.C.P. 11552940 FULCO RITA GIUSEPPA MARIA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18324-FULCO RITA GIUSEPPA MARIA	40712	DR	29-11-17	429,00
1248	29-12-17		C.C.P. 11552940 MARINO SALVATORE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 423-MARINO SALVATORE	40799	DR	28-12-17	495,00
1249	29-12-17		C.C.P. 11552940 LA MALFA MASSIMO RENATO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 18375-LA MALFA MASSIMO RENATO	40640	DR	13-11-17	594,00
1262	29-12-17		C.C.P. 11552940 INGRASSIA FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 7960-INGRASSIA FILIPPO	40798	DR	29-12-17	402,60
1263	29-12-17		C.C.P. 11552940 DOTTORE ROSALBA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 18400-DOTTORE ROSALBA	40797	DR	29-12-17	396,00
1273	29-12-17		C.C.P. 11552940 SCIBONA ANNUNZIATA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 7742-SCIBONA ANNUNZIATA	40796	DR	29-12-17	462,00
1274	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 RIZZO SALVATORE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE.-	0			2.430,00
1275	29-12-17		C.C.P. 11552940 PROCACCIANTI MARIANO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 10384-PROCACCIANTI MARIANO	40049	DR	22-01-18	402,60

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 26

1276	29-12-17		C.C.P. 11552940 DI DIO MARIA ANTONIETTA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 11496-DI DIO MARIA ANTONIETTA	40039	DR	22-01-18	369,60
1277	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ZUCCALA' GIUSEPPE CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE.-	0			2.430,00
1279	29-12-17		C.C.P. 11552940 ZAGARA FILIPPO CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE CRE. 12958-ZAGARA FILIPPO	40222	DR	08-05-17	356,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32.089,88
TOTALE CAPITOLO							32.089,88

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							32.089,88
TOTALE 2o LIVELLO 4							32.089,88

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
450106		1	4054380: Permessi di costruire (Permessi a costruire ccp 11552940) - 0106 Ufficio tecnico E 4050101001; Cl. 71; Vincolo 10602		4050101001		140.345,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	30-01-17		F.LLI CIANTIA COSTRUZIONI S.R.L. ONERI CONCESSORI REALIZZAZIONE DEI CORPI A E B COSTITUITI DA QUATTRO VILLETTE A SCHIERA IN PIAZZA ARMERINA VIA VITO ROMANO (RATA N. 4 EURO 6.591,39 SCADENZA 30/05/17 - RATA N. 5 EURO 6.607,72 SCADENZA 30/11/17) CRE. 16594-F.LLI CIANTIA COSTRUZIONI S.R.L.	40643	DR	24-11-15	13.199,11
188	15-03-16		SANATORIA EX ART.13 L.47/85 PER L'AVVENUTA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE IN C/DA POLLERI PIAZZA ARMERINA CATASTO AL FOGLIO 138 CRE. 18124-MAXICAR DI PIAZZA SILVIO	40076	DR	08-03-16	2.438,60
1092	12-12-17		PAGANA GIUSEPPINA ONERI CONCESSORI REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE FABBRICATO UNIFAMILIARE SITO IN PIAZZA ARMERINA - C/DA SANT'ANDREA, S.N.C. (RATA N. 1 E. 936,86 GIA' PAGATA - RATA N. 2 E. 937,31 SCAD. 30/04/18 - RATA N. 3 E. 937,76 SCAD. 30/10/18 - RATA N. 4 E. 938,21 SCAD. 30/04/19 - RATA N. 5 E. 938,66 SCAD. 30/10/19) CRE. 18322-PAGANA GIUSEPPINA	40689	DR	27-11-17	936,86
1173	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			1.787,54
1195	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			1.489,91
1230	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 ONERI CONCESSORI - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			1.047,93

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	35.266,35
TOTALE 2o LIVELLO	5	35.266,35
TOTALE TITOLO	4	4.864.567,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
3665		0	5035265: Finanziamento MUTUI CDDPP 4540301-00 PER MANUTENZIONE STRADE PIANO TRIENNALE OPERE diverso utilizzo Del. G.M. n. 32 del 23-02-2017 (U 11947 Vincolo 10001)	6030104003		12.721,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
778	19-09-17		LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DI VARIE VIE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - CAT. OG3 CI II - IMP. N. 1407/17 CRE.-	40504	DR	18-09-17	555.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			555.000,00
				TOTALE CAPITOLO			555.000,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	555.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	3	555.000,00
TOTALE TITOLO	6	555.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
630110		2	6030000: Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi (CESSIONI STIPENDIO) - 0110 Risorse umane E 9010299000; Cl. 99; Vincolo 0 E 3860-20 U 430110-2			9010299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1239	29-12-17		ACCERTAMENTO PER RITENUTE PER PRESTITI INDAP- REGOLARIZZAZIONE PROV. DI USCITA N.296 DEL 2017 CRE: 17700-PERSONALE DIVERSO			14	CO	29-12-17	4.529,39
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.529,39

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 28

TOTALE CAPITOLO	4.529,39

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO
		4.529,39

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
650114	1	3050000: Entrate derivanti da servizi per conto terzi (Servizi di Polizia Municipale) cap. U 110314-3 e 110414-4 V.10				9019999999	500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1146	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			100,00	
1168	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO LUGLIO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			25,00	
1192	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO AGOSTO 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			25,00	
1211	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			100,00	
1221	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			25,00	
1253	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			150,00	
1280	29-12-17	SF	C.C.P. 11552940 DIRITTI DI ISTRUTTORIA RILASCIO CONTRASSEGNO PER DISABILI - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017 CRE. 3-DIVERSI	0			25,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							450,00	
TOTALE CAPITOLO							450,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
660103	1	6060000: Rimborso di fondi economici e carte aziendali (CI 97 Vincolo 10302; U 460103-1) - 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (gia U 3890)				9019903000	81.984,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
121	23-02-17		Rimborso impegno per spese varie. Anticipazione all'econom. 1 CARNEVALE PIAZZESE ANNO 2017 CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50019	DR	08-02-17	6,50	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 29

135	03-03-17		Rimborso impegno di spesa n.257 per Capodanno 2017 - Anticipazione all'economista CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50468	DR	30-12-16	1,80
275	20-04-17		Manifestazione KAKI TREE PROJECT CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50074	DR	23-03-17	0,50
339	12-05-17		Impegno di spesa per acquisto di N.33 fogli catastali in formato CXF occorrenti per la " Revisione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio per la decorrenza dei termini di efficacia dei vincoli " del comune di Piazza Armerina CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	40200	DR	20-04-17	0,40
350	18-05-17		Impegno di spesa per pagamento tassa automobilistica CP689NK CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50463	DR	30-12-16	11,25
716	31-08-17		Rimborso impegno di spesa 1270 CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50174	DR	20-07-17	848,52
798	02-10-17		Rimborso impegno di spesa n.1443 CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50091	DR	28-03-17	70,60
892	12-10-17		Rimborso impegno di spesa. Anticipazione all'economista. Piazza d'Estate 2017. N.1546 CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	50197	DR	01-08-17	304,00
1065	04-12-17		Rimborso Impegno di spesa n.1848 CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	60368	DR	28-12-16	0,90
1085	07-12-17		Rimborso impegno di spesa n.1603 CRE. 7-ECONOMO COMUNALE	90276	DR	17-10-17	506,00
1109	13-12-17		Rimborso impegno di spesa n.1868 CRE. 17792-CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	20053	DR	13-12-17	144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.894,47
TOTALE CAPITOLO							1.894,47

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						2.344,47
TOTALE 2o LIVELLO	1						6.873,86

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	2	Entrate per conto terzi					
3o Livello	1	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
640106		1	6040000: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi (U 440106-1) - 0106 Ufficio tecnico			9020401000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
385	24-05-17		Accertamento contabile per somma versata dalla Sig.ra Corvaglia Addolorata versata nel 2015. CRE.-			0		750,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			750,00

TOTALE CAPITOLO	750,00

TOTALE 3o LIVELLO	4	RESIDUO
		750,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650110		1	6500000: Altre entrate per conto terzi - 0110 Risorse umane E 9029999999; Cl. 99; Vincolo 0 E 3960-0 U 450310-1				9029999999		1.904,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
853	09-10-17		ACCERTAMENTO IN ENTRATA RESTITUZIONE SOMME DIPENDENTE MATRICOLA N. 736 CRE. 15896-CATALANO ALFONSO LUIGI				50286	DR	09-10-17	0,60
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			0,60
							TOTALE CAPITOLO			0,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650155		5	6050000: Altre entrate per conto terzi (SERVIZI SOCIALI ALTRE ENTRATE - USCITE PER CONTO TERZI SLA, ECC.) - 1207 Programmazione e governo della rete E 9020599000; Cl. 29; Vincolo 0 U 450355-5			9029999000		15.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1113	14-12-17		ASSEGNAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SLA ANNO 2017 SOTT. N. 516 IMP. 1878 DEL 2017 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			82	PZ	12-12-17	3.570,06
1116	18-12-17		ASSEGNAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SLA ANNO 2017 SOTT. N. 520 IMP. 1900 2017 CRE. 1733-UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE			82	PZ	12-12-17	8.025,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.595,76
						TOTALE CAPITOLO			11.595,76

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650161		1	6050000: Altre entrate per conto terzi (Locazioni villa romana quota provincia e parco U 450361-1 Vincolo 140201) - 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				9029999999		26.305,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1204	31-12-17		altre entrate per conto terzi CRE.-				0			204,96
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			204,96
							TOTALE CAPITOLO			204,96

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
650199		1	6050000: Altre entrate per conto terzi (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 9901 Servizi per conto terzi E 9029999999; Cl. 99; Vincolo 0 E 3970-0 U 450399-1				9029999999		1.443,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
304	08-05-17	SF	ROSSORE MARIO RIVERSAMENTO SOMMA FIGURANTE PALIO DEI NORMANNI - IMPEGNO N. 626/17 CRE. 18005-ROSSORE MARIO				0			80,02
362	22-05-17		MININCLERI GIUSEPPE RIVERSAMENTO SOMMA FIGURANTE PALIO DEI NORMANNI - IMPEGNO N. 685/17 CRE. 17783-MININCLERI GIUSEPPE				0			80,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui		
650199		3	6053370: Rimborsso spese per servizi per conto terzi - SPLIT PAYMENT (IVA trattenuta dall'ente) cap. uscita 450399-3				9029999999		42.997,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1281	29-12-17		SPLIT PAYMENT CONTABILE CRE.-				0	CO	29-12-17	574,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				574,99
							TOTALE CAPITOLO				574,99

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	119.883,71
TOTALE 2o LIVELLO	2	403.992,24
TOTALE TITOLO	9	410.866,10

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		12.626.379,79

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	12.626.379,79

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

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 21-11-2018)

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	
145		0	1010107: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	01011020101001		575,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	12-02-13		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013.	4	CO	31-01-13	510,79
273	12-02-13		I.R.A.P. SU COMPENSO ARCHIVIO NOTARILE DOTT. BELLANTE MARIO PER L'ANNO 2013	5	CO	31-01-13	0,06
274	12-02-13		I.R.A.P. SU COMPENSI COMMISSIONE COMMERCIO AREE PUBBLICHE ANNO 2013	6	CO	31-01-13	64,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			575,63
				TOTALE CAPITOLO			575,63

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111107		3	1010701: Contributi a carico Ente per Commissione Elettorale Circondariale (Segretario) Cap. Entrata 251107-1			010110102010 01		51,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1606	31-12-16		CPDEL SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2 SEMESTRE 2016			20060	DR	23-12-16	0,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			0,01
						TOTALE CAPITOLO			0,01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
120101		1	1010102: Carta, cancelleria e stampati () - 0101 Organi istituzionali U 1030102001; Cl. 12; Vincolo 0			010110301020 01	1.366,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	28-10-16		acquisto materiale informatico			10247	DR	18-10-16	694,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						694,83
			TOTALE CAPITOLO						694,83

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
120701		1	1010102: Beni per spese di rappresentanza () - 0101 Organi istituzionali Vincolo 0			01011030102009	678,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1651	31-12-16		impegno di spesa x spese di rappresentanza			10349	DR	21-12-16	184,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						184,12
			TOTALE CAPITOLO						184,12

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131501		1	1010103: Telefonia mobile () - 0101 Organi istituzionali U 1030205002; Cl. 13; Vincolo 0			01011030205002		26.965,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	22-09-16	SF	impegno di spesa telefonia mobile 2016			10214		21-09-16	2.700,74

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.700,74
TOTALE CAPITOLO	2.700,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 4

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132501		1	1010103: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita (Consiglio Comunale) - 0101 Organi istituzionali U 1030201001; Cl. 13; Vincolo 0			010110302010 01		157.102,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
266	12-02-13		QUOTA 30% INDENNITA' DI CARICA MEMBRI DELLA GIUNTA SOGGETTA A RINUNCIA PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DA GENNAIO A LUGLIO 2013		1	GM	11-07-08	17.644,71
268	12-02-13		INDENNITA' DI CARICA DAL 27 GIUGNO 2013 A DICEMBRE 2013.		3	CO	31-01-13	35.314,70
269	12-02-13		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013		4	CO	31-01-13	5.769,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			58.728,77
274	19-02-14		GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014.		2	CO	12-02-14	23.507,08
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			23.507,08
272	10-02-15		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015		2	CO	04-02-15	26.691,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			26.691,91
15	18-01-16		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016		1	CO	18-01-16	137,12
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			137,12
					TOTALE CAPITOLO			109.064,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132501		2	1010103: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita (Giunta municipale) - 0101 Organi istituzionali U 1030201001; Cl. 13; Vincolo 0			010110302010 01		51.143,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
294	21-02-14		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014			2	CO	12-02-14	2.341,85
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.341,85
278	11-02-15		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015			254	GM	30-12-14	8.493,12
346	20-02-15		QUOTA 20% INDENNITA' DI CARICA MEMBRI DELLA GIUNTA SOGGETTA A RINUNCIA PER COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE BISOGNOSE.			254	GM	30-12-14	17.309,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			25.802,88
						TOTALE CAPITOLO			28.144,73

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132501		3	1010103: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi (Revisori) - 0101 Organi istituzionali U 1030201008; Cl. 13; Vincolo 0 U 90-0		01011030201008			26.054,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	11-03-13		Impegno di spesa per compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti-anno 2013.			10035	DR	01-02-13	803,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									803,62
803	10-06-15		Impegno di spesa per compensi e rimborsi spese ai componenti del collegio dei revisori dei conti - anno 2015-.			10127	DR	29-04-15	4.492,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.492,06
TOTALE CAPITOLO									5.295,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132501	4	1010103: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi (Nucleo di valutazione) - 0101 Organi istituzionali U 1030201008; Cl. 13; Vincolo 0	010110302010 08		8.501,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	09-02-15		COMPENSO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	48	DS	16-12-13	2.197,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.197,36
TOTALE CAPITOLO							2.197,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132601		2	1010103: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DATORI DI LAVORO) - 0101 Organi istituzionali U 1030201002; Cl. 13; Vincolo 0 U 20-30	01011030201002			38.687,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1813	17-12-14		Impegno di spesa per rimborso oneri previdenziali e assistenziali ai datori di lavoro per gli Amministratori Locali	10254	DR	17-12-14	8.350,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.350,44
1796	31-12-15		Impegno di spesa per pagamento oneri contributivi - rimborso ai datori di lavoro.	10292	DR	31-12-15	12.461,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.461,45
1049	05-10-16		Impegno di spesa per rimborso oneri per assenze dal lavoro di amministratori locali .	10222	DR	03-10-16	13.827,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.827,95
TOTALE CAPITOLO							34.639,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						183.497,82
TOTALE PROGRAMMA	1						183.497,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 6

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
360		30	1010207: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE			01021020101000	240,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1699	07-11-13		IRAP SU DIRITTI SI SEGRETERIA ANNO 2013			15	CO	04-11-13	240,67
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				240,67
					TOTALE CAPITOLO				240,67

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110102		2	1010201: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0102 SEGRETERIA - Affari generali		01021010101002		84.200,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
80	19-01-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BUSCEMI		1	CO	18-01-16	45.036,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			45.036,71
					TOTALE CAPITOLO			45.036,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110102		3	1010201: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0102 SEGRETERIA	010210101010102		47.415,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	18-05-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AGOSTA	1	CO	18-01-16	10,00
1267	08-11-16		ASSEGNAZIONE ORE AGGIUNTIVE ALL'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE.	10262	DR	31-10-16	83,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							93,32
TOTALE CAPITOLO							93,32

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
110302		1		1010201: Compensi per la produttività e altre indennità - 0102 Segreteria generale			01021010101004			6.495,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
212	21-01-14		INDENNITA DI RISULTATO DAL 01.01.14 AL 31.03.14 DI CARLO ELVIRA				16003	DR	16-01-14	37,73		
1345	05-09-14		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 1.9.14 AL 31.12.14 BUSCEMI GIUSEPPE				10185	DR	04-09-14	0,97		
1373	05-09-14		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 1.9.14 AL 31.12.14 PASCOLATO MARIA ROSA				10185	DR	04-09-14	0,97		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			39,67		
217	09-02-15		INDENNITA' DI POSIZIONE 1 SEMESTRE 2015 DOTT. BUSCEMI GIUSEPPE				10029	DR	09-02-15	0,05		
901	07-07-15		INDENNITA' DI POSIZIONE DAL 1.7.15 AL 31.12.15 BUSCEMI GIUSEPPE				10189	DR	06-07-15	0,05		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			0,10		
							TOTALE CAPITOLO			39,77		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110302	5	1010201: Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente - 0102 Segreteria generale	01021010101010	18.104,25

			04		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1706	07-11-13		INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GEN. DOTT. SSA FERRO CAROLINA DAL 01.1.13 AL 13.9.13	15	CO	04-11-13	2.380,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.380,99
1308	04-09-14		INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GEN. DOTT. SCARCELLA VINCENZO ANNO 2014	9	CO	01-09-14	68,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							68,40
184	02-02-15		MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A FAVORE SEGRETARIO GENERALE PER L' ANNO 2015	4	DS	30-01-15	980,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							980,26
TOTALE CAPITOLO							3.429,65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
111102		1	1010201: Contributi obbligatori per il personale (agg. 10; cl. 11; Vincolo 11001) - 0102 Segreteria generale			010210102010 01		14.106,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO BUSCEMI			1	CO	16-01-14	2.096,86
1001	19-06-14		INAIL GRUPPO POLIZZI DAL 12.6.14 AL 31.12.14			6	CO	11-06-14	117,74
1002	19-06-14		INAIL GRUPPO AGOSTA DAL 12.6.14 AL 31.12.14			6	CO	11-06-14	920,78
1882	29-12-14		CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU ASSEGNAZIONE BUDGET ECONOMICO PER ORE AGGIUNTIVE ALLA POLIZIA LOCALE			131	GM	15-07-14	122,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									3.257,76
32	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO ARCIDIACONA ANNO 2015			1	CO	19-01-15	85,33
49	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO GALLERIA ANNO 2015			1	CO	19-01-15	56,83
54	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO ALEO ANNO 2015			1	CO	19-01-15	17,61
115	20-01-15		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A FAVORE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015			1	CO	19-01-15	907,63
185	02-02-15		CPDEL SU MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A FAVORE SEGRETARIO GENERALE PER L' ANNO 2015			4	DS	30-01-15	233,28
930	07-07-15		CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 1.7.15 AL 31.12.15 BUSCEMI GIUSEPPE			10189	DR	06-07-15	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.300,71
81	19-01-16		CONTRIBUTI INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BUSCEMI			1	CO	18-01-16	846,56
82	19-01-16		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BUSCEMI			1	CO	18-01-16	1.302,28
83	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BUSCEMI			1	CO	18-01-16	1.937,79

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111302		3		1010201: Contributi per indennita di fine rapporto (agg. 10; cl. 11; Vincolo 11001) - 0102 Segreteria generale gia U 210-52; U 205-10			010210102010 03			274,80	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
18	19-01-15			PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SU STIPENDIO GRUPPO BUSCEMI ANNO 2015			1	CO	19-01-15	0,09	
33	19-01-15			TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO ARCIDIACONA ANNO 2015			1	CO	19-01-15	7,40	
50	19-01-15			TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO GALLERIA ANNO 2015			1	CO	19-01-15	14,64	
55	19-01-15			TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO ALEO ANNO 2015			1	CO	19-01-15	7,92	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			30,05	
186	19-01-16			TFR INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO LA MORELLA			1	CO	18-01-16	91,75	
1119	17-10-16			TFR INPDAP SU STIPENDI ANNO 2016 PERSONALE STABILIZZATO			10	CO	10-10-16	153,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			244,75	
							TOTALE CAPITOLO			274,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 10

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
130701		1		1010203: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (INCARICHI ESTERNI) - 0102 Segreteria generale U 1030211999; Cl. 13; Vincolo 0 U 245-0			01021030211999			2.436,32		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
284	02-01-15			INPS A CARICO ENTE SU INCARICO AL DOTT. SCHILLIRO' FRANCESCO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE IN TEMA DI ARMONIZZAZ.CONTABILE			10269		DR	31-12-14	1,65	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015					1,65
							TOTALE CAPITOLO					1,65

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131402		1	1010203: Trasporti, traslochi e facchinaggio () - 0102 Segreteria generale Vincolo 0			010210302130 03		2.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	16-04-14		DOCUMENTI COMUNALI - PROVVEDIMENTI			43	GM	07-04-14	2.200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.200,00
						TOTALE CAPITOLO			2.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131502		1	1010203: Telefonia fissa - 0102 Segreteria generale U 1030205001; Cl. 13; Vincolo 0	010210302050 01		58.268,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
417	09-03-15		Impegno di spesa relativo alla telefonia fissa per gli uffici Comunali - anno 2015 -	10048	DR	24-02-15	0,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							0,60
586	16-05-16		Impegno di spesa per Migrazione sistemi telefonici OXO alla Release 9 e Abilitazione SW e configurazione Posto Operatore Automatico - CIG ZAE19D144B.-	10118	DR	11-05-16	6.265,92
1002	22-09-16	SF	impegno di spesa per traffico telefonico presso gli uffici comunali 2016	10214		21-09-16	7,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.273,53
TOTALE CAPITOLO							6.274,13

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131602		1	1010203: Energia elettrica () - 0102 Segreteria generale U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0			010210302050 04		16.890,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
462	11-03-15		IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA UFFICI PUBBLICI ANNO 2015			40118	DR	09-03-15	4.081,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.081,20
						TOTALE CAPITOLO			4.081,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131802		1	1010203: Gas () - 0102 Segreteria generale U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0		01021030205006		1.124,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1082	29-07-15		IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE ENI UFFICI PUBBLICI 2015		40336	DR	26-06-15	1.124,07
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.124,07
					TOTALE CAPITOLO			1.124,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 11

133002		1		1010203: Indennità di missione e di trasferta () - 0102 Segreteria generale U 1030202002; Cl. 13; Vincolo 0					010210302020 02				1.471,46	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
1050	05-10-16			RIMBORSO SPESE PERSONALE SETTORE AFFARI GENERALI - GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INFORMATICI DAL 01/01/16 AL 30/09/16					10229	DR	05-10-16	9,76		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9,76
					TOTALE CAPITOLO									9,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 12

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
133202		3		1010203: Spese per servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 Segreteria generale Vincolo 0			01021030299000			6.305,22		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1185	02-09-15			IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED ESITI SULLA GURS PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA RONCALLI			40449	DR	01-09-15	157,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015					157,00
							TOTALE CAPITOLO					157,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133202		5	1010103: Compartecipazione comunale al gettito regionale Irpef art. 6 L.R. n. 5/2014 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (ex Fondo autonomie art. 6 c. 5 L.R. n. 5/2014) 2% per democrazia partecipata cap. E 220203-3		0102103029999		17.120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1539	16-12-16		DEMOCRAZIA PARTECIPATA IMPEGNO DI SPESA		10333	DR	07-12-16	11.665,76
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11.665,76
					TOTALE CAPITOLO			11.665,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133602		1	1010203: Spese per commissioni e comitati dell'Ente () - 0102 Segreteria generale U 1030218005; Cl. 13; Vincolo 0			01021109999999	13,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
387	05-03-13		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-BANDO DI CONCORSO 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA		46	GM	01-03-13	13,87
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			13,87
					TOTALE CAPITOLO			13,87

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140102		1	1010204: Noleggi di attrezzature e macchinari () - 0102 Segreteria generale U 1030207003; Cl. 14; Vincolo 0			01021109999999		2.538,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1839	31-12-15		Noleggio macchina affrancatrice automatica .			10305	DR	31-12-15	764,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			764,34
1273	10-11-16		Noleggio macchina affrancatrice			10243	DR	10-10-16	519,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			519,12
						TOTALE CAPITOLO			1.283,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
170102		1	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive IRAP PERSONALE 0102 SEGRETERIA - Affari generali			01021020101001		6.038,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1881	29-12-14		IRAP SU ASSEGNAZIONE BUDGET ECONOMICO PER ORE AGGIUNTIVE ALLA POLIZIA LOCALE			131	GM	15-07-14	20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									20,25
116	20-01-15		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A FAVORE SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015			1	CO	19-01-15	324,14
186	02-02-15		IRAP SU MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A FAVORE SEGRETARIO GENERALE PER L' ANNO 2015			4	DS	30-01-15	83,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									407,41
84	19-01-16		IMPOSTA IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BUSCEMI			1	CO	18-01-16	1.299,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 13

1086	11-10-16		IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016	10242	DR	10-10-16	329,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.628,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO	2.056,09

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170102		2	1010201: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) - (DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE) - 0102 Segreteria generale U 1010101004; Cl. 11;			01021020101001		1.447,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
412	03-03-15		IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE SEGRETARIO GENERALE- MODIFICA DET. N. 10230 DEL 27.11.14			10054	DR	03-03-15	0,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			0,01
						TOTALE CAPITOLO			0,01

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
170102		3	1010207: Imposta regionale sulle attività produttive IRAP PERSONALE STABILIZZATO L 16/06 - 0102 SEGRETERIA - Affari generali				010210201010 01			2.954,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
623	18-05-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO LA MORELLA				1	CO	18-01-16	114,33
1263	08-11-16		IRAP A CARICO ENTE SU ASSEGNAZIONE ORE AGGIUNTIVE ALL'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE.				10262	DR	31-10-16	7,16
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			121,49
							TOTALE CAPITOLO			121,49

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
170102		9	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0102 Segreteria generale (IRAP per incarichi occasionali, ecc.)				01021020101001			717,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
386	05-03-13		IRAP SU NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-BANDO DI CONCORSO 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA				46	GM	01-03-13	16,47
389	05-03-13		irap per commissione giudicatrice - bando di concorso istruttore tecnico				45	GM	01-03-13	117,48
390	05-03-13		irap per nomina commissione giudicatrice - dando di concorso istruttore direttivo assistente sociale				44	GM	01-03-13	0,31
393	05-03-13		IRAP SU NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-BANDO DI CONCORSO 8 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE.				43	GM	01-03-13	161,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			295,36
430	05-04-16		IRAP A CARICO ENTE SU INCARICO AL DOTT. SCHILLIRO' FRANCESCO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE IN TEMA DI ARMONIZZAZ.CONTABILE				10269	DR	31-12-14	70,83
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			70,83
							TOTALE CAPITOLO			366,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171202		1	1010207: Imposta di registro e di bollo () - 0102 Segreteria generale U 1020102000; Cl. 17; Vincolo 0			01021020102001		634,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	07-06-13		Rinnovo contratto di locazione fino al 30/06/2013 per i locali del CENTRO PER L'IMPIEGO - Spese di registrazione e imposte di bollo			10140	DR	27-05-13	250,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			250,00
159	26-01-15		impegno per pagamento sanzione agenzia delle entrate			10009	DR	23-01-15	384,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			384,00
						TOTALE CAPITOLO			634,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	92.781,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 16

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
250202		1	2010205: Mobili e arredi per ufficio (Fondo autonomie investimenti) - 0102 Segreteria generale			010220201030 01		2.458,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1272	10-11-16		impegno di spesa per acquisto climatizzatori			10280	DR	09-11-16	1.464,00
1343	23-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE - UFFICIO CONTRATTI- .			10289	DR	17-11-16	732,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.196,00
						TOTALE CAPITOLO			2.196,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.196,00
TOTALE PROGRAMMA	2						94.977,47

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111103		1	1010301: Contributi obbligatori per il personale - 0103 Settore programmazione economico finanziaria			010310102010 01		2.929,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
45	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO CATALANO			1	CO	16-01-14	548,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			548,82
21	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO PASCOLATO ANNO 2015			1	CO	19-01-15	69,83
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			69,83
88	19-01-16		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO PASCOLATO			1	CO	18-01-16	485,34
89	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO PASCOLATO			1	CO	18-01-16	278,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			764,07
						TOTALE CAPITOLO			1.382,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111303		3	1010301: Contributi per indennita di fine rapporto - 0103 Settore programmazione economico finanziaria	010310102010 03		35,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	19-01-15		INADEL PREV. SU STIPENDI GRUPPO PASCOLATO ANNO 2015	1	CO	19-01-15	20,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20,85
87	19-01-16		CONTRIBUTI INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO PASCOLATO	1	CO	18-01-16	14,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14,39
TOTALE CAPITOLO							35,24
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				3.171,66
TOTALE PROGRAMMA			3				3.171,66

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
111104		2		1010401: Contributi obbligatori per il personale - 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			010410102010 01			114,21		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1792	31-12-15			Approvazione Progetto Obiettivo per l'ottimizzazione del servizio di gestione e riscossione Tributi anno 2015 - Contributi			167	GM	02-11-15	114,21		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015			114,21	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132204		4	1010403: Spese per servizi finanziari n.a.c. (ccp 68846450 AFFISSIONI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0			01041030217999		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1586	27-12-16		Impegno per postalizzazione Halley			30093	DR	13-12-16	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.500,00
						TOTALE CAPITOLO			1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 21

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132204		5	1010403: Spese per servizi finanziari n.a.c. (ccp 700484509 ICI) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0				010410302990			1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1492	15-12-16		Impegno per postalizzazione Halley				30092	DR	13-12-16	1.500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016		1.500,00

Pag. 22

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	66.068,44
TOTALE PROGRAMMA	4	66.068,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 23

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	
1255		0		1010503: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - 0105 Patrimonio			01051030209008			4.347,30	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1631	13-11-12			AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA E SMALTIMENTO DI APPARECCHI ESTINTORI PORTATILI, INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI E COMUNALI" ART.124E125 COMMA11 DEL D.Lgs.163/2006			40420	DR	30-09-12	1.307,06	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.307,06	
							TOTALE CAPITOLO			1.307,06	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130705		1	1010503: Spese notarili () - 0105 Gestione dei beni demaniali e patri U 1030216004; Cl. 13; Vincolo 0			01051030216004		2.060,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1706	31-12-15		IMPEGNO PER SPESE NOTARILI ATTO DI RETTIFICA IMMOBILE SITO IN VIA LUDOVICO ARIOSTO EREDI FERRANTE			30109	DR	29-12-15	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.000,00
1706	31-12-15		IMPEGNO PER SPESE NOTARILI ATTO DI RETTIFICA IMMOBILE SITO IN VIA LUDOVICO ARIOSTO EREDI FERRANTE			30109	DR	29-12-15	60,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			60,00
						TOTALE CAPITOLO			2.060,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131105		1		1010503: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (Patrimonio) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Vincolo 0			01051030209008			6.286,02	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1684	31-12-16			Gara per affidamento della fornitura di n.1 automezzo operativo tipo Quarto pianale ribaltabile da mettere a disposizione del nucleo manutenzione del V Settore Lavori Pubblici CIG ZBA1CA2D9B			40656	DR	27-12-16	562,33	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			562,33	
							TOTALE CAPITOLO			562,33	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
131905		1		1010503: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Vincolo 0			01051030205999			0,02		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
730	25-05-15			Impegno di spesa di Euro 4.681,39= per il pagamento dell'indennizzo all'Agenzia del Demanio relativo all'occupazione di parte del Torrente Rocca, anno 2015			30028		DR	02-04-15	0,02	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015		0,02
										TOTALE CAPITOLO		0,02

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
140205		1	1010504: Noleggi e locazioni di beni immobili (LOCAZIONI PASSIVE) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patri U 1030207001; Cl. 14; Vincolo 0			01051030207001		4.535,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
366	13-03-14		Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2014, immobili presi in locazione dal Comune di Piazza Armerina a seguito del crollo di parte della Chiesa Santa Maria dell'Itria. Ditta Lo Coco Roberto.			30009	DR	10-02-14	800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 24

367	13-03-14		Impegno di spesa per il pagamento canoni di locazione per l'anno 2014, immobili in locazione dal Comune di Piazza Armerina a seguito crollo di parte Chiesa Santa Maria D'Itria. Ditta Gallotta Angelo.	30010	DR	10-02-14	460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.260,00
455	08-04-16		Imp. di spesa per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2016, relativi agli immobili presi in locazione dal Comune di Piazza Armerina per essere destinati alle famiglie evacuate a seguito del crollo di parte della Chiesa S. Maria d'Itria.	30023	DR	18-03-16	300,00

480	08-04-16	Imp. di spesa per il pag. dei canoni di locazione per l'anno 2016, relativi agli immobili presi in locazione dal Comune di Piazza Armerina per essere destinati alle famiglie evacuate a seguito del crollo di parte della Chiesa Santa Maria d'Itria.	30024	DR	03-03-16	228,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						528,50
TOTALE CAPITOLO						1.788,50
						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						5.717,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 27

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
815		0	1010604: Leasing operativo di mezzi di trasporto - 0106 Ufficio tecnico (nuovo cap. 250106-1)		010610302080 01		1.465,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
589	07-04-14		LEASING N. 5 AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO		40586	DR	13-12-10	1.465,47
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.465,47
					TOTALE CAPITOLO			1.465,47

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
110106		2	1010601: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0106 Ufficio tecnico			010610101010 02		6.601,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
98	19-01-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DUMINUCO			1	CO	18-01-16	6.601,60	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				6.601,60
						TOTALE CAPITOLO				6.601,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110306		1	1010601: Compensi per la produttività e altre indennità ... tempo indeterminato - 0106 Ufficio tecnico			01061010101004			6.733,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	15-04-14		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 1.4.14 AL 31.8.14 DUMINUCO MARIO			10087	DR	14-04-14	28,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			28,93
220	09-02-15		INDENNITA' DI POSIZIONE 1 SEMESTRE 2015 DUMINUCO MARIO			10029	DR	09-02-15	248,32
247	09-02-15		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 1 SEMESTRE 2015 DUMINUCO MARIO			10029	DR	09-02-15	62,08
904	07-07-15		INDENNITA' DI POSIZIONE DAL 1.7.15 AL 31.12.15 DUMINUCO MARIO			10189	DR	06-07-15	0,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			310,45
1484	14-12-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DUMINUCO			12	CO	01-12-16	31,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			31,04
						TOTALE CAPITOLO			370,42

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110306		2	1010601: Compensi per la produttività e altre indennità ... tempo determinato (ex L. Merloni; cl. 90; vincolo 10601; E 351606-1) - 0106 Ufficio tecnico		01061010101004		32.770,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
386	24-03-16		DIRITTI TECNICI ANNO 2016.		3	CO	01-03-16	31.974,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			31.974,36
					TOTALE CAPITOLO			31.974,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110406	2	1010601: Compensi per la produttività e altre indennità ... personale tempo determinato ex L. Merloni; cl 90; vincolo 10601; E 351606-1 - 0106 Ufficio tecnico	010610101010 08	43.376,03

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
111306		3	1010601: Contributi per indennita di fine rapporto - 0106 Ufficio tecnico			01061010201003	828,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
39	19-01-15		INADEL PREV. SU STIPENDI GRUPPO DUMINUCO ANNO 2015			1	CO	19-01-15	22,62
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			22,62
99	19-01-16		INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DUMINUCO			1	CO	18-01-16	805,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			805,65
						TOTALE CAPITOLO			828,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 29

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120206		1	1010602: Carburanti, combustibili e lubrificanti () - 0106 Ufficio tecnico U 1030102002; Cl. 12; Vincolo 0			01061030102002		2.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1195	28-10-16		Impegno spesa per la fornitura di benzina verde, per n.3 autovetture aziendali - Settore Lavori Pubblici: Area Tecnica Urbanistica.			40466	DR	19-10-16	0,01
1528	16-12-16		Impegno spesa per la fornitura di benzina verde, per numero 3 autovetture aziendali Settore Lavori Pubblici Area Tecnica e Area Urbanistica.CIG Z051C5FD36			40590	DR	02-12-16	0,09
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			0,10
						TOTALE CAPITOLO			0,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121006		1	1010602: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - 0106 Ufficio tecnico U 1030102999; Cl. 12; Vincolo 0		010610301029 99		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1252	08-11-16		Spesa per acquisto beni di consumo per il V Settore LL.PP. e Urbanistica.		40499	DR	31-10-16	525,27
1680	31-12-16		SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL V SETTORE LL.PP. E URBANISTICA CIG ZB91CA9930		40644	DR	22-12-16	377,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			902,87
					TOTALE CAPITOLO			902,87

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130706		1	1010603: Altri contratti di servizio n.a.c. () - 0106 Ufficio tecnico U 1030211999; Cl. 13; Vincolo 0			010610302119 99		3.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1665	31-12-16		Impegno di spesa per la fornitura beni e servizi per il V Settore LL.PP. e Urbanistica CIG Z6D1CA0A25			40640	DR	20-12-16	0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,10
TOTALE CAPITOLO									0,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131106		1	1010603: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Edifici - 0106 Ufficio tecnico Vincolo 0			01061030209008		36.886,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
478	08-04-16		Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali e scuole per mesi sei. Prenotazione impegno di spesa.		40152	DR	04-04-16	1.893,18	
1211	28-10-16		Affidamento per la fornitura di n.9 zanzariere fisse da collocarsi sulle finestre dei locali del Museo del Palio allestito a Piazza Armerina in via Mons.Sturzo.		40478	DR	24-10-16	108,43	
1244	08-11-16		Affidamento per Continuazione del servizio "Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali e scuole - periodo novembre - dicembre 2016 Ditta LUXSOR s.r.l.		40498	DR	27-10-16	0,64	
1509	16-12-16		Affidamento lavori di manutenzione degli edifici di proprieta comunale Procedura di gara mediante affidamento in economia cottimo fiduciario. CIG Z611C487F0		40584	DR	30-11-16	11.547,35	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				13.549,60
					TOTALE CAPITOLO				13.549,60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131206		1	1090303: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile (AUTOMEZZI DI SERVIZIO) - 0106 Ufficio tecnico Vincolo 0			010610302090 04		2.915,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1090	11-10-16		Spesa per la manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile.			40434	DR	05-10-16	1.169,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 30

1618	31-12-16	SF	Impegno di spesa per la fornitura di beni e servizi relativi alla manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile	40663		27-12-16	855,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.024,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 31

TOTALE CAPITOLO	2.024,53

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133206		1	1010603: Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. () - 0106 Ufficio tecnico U 1030209999; Cl. 13; Vincolo 0		010610302090 11		2.311,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1306	16-11-16		Impegno spesa per la manutenzione e riparazione degli arredi dell'Ufficio Tecnico.		40531	DR	11-11-16	597,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			597,00
					TOTALE CAPITOLO			597,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
133706		1		1010603: Pubblicazione bandi di gara (AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI) - 0106 Ufficio tecnico U 1030216001; Cl. 13; Vincolo 0			010610302160 01			981,60		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
451	10-03-15			IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONRE ESITO GARA RISTRUTT.NE VIVAI CANALICCHIO			40109	DR	04-03-15	2,60		
452	10-03-15			IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER RESTAURO EX CONVENTO FRATI MINORI			40108	DR	04-03-15	3,00		
619	04-05-15			Impegno di spesa per il pagamento dei diritti relativi al rilascio del certificato igienico-sanitario per la realizzazione di un impianto polisportivo all'aperto a servizio della scuola elementare Trinita'.			40231	DR	29-04-15	1,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				6,60	
							TOTALE CAPITOLO				6,60	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170106		1	1010607: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0106 Ufficio tecnico		010610201010 01		1.283,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
102	19-01-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DUMINUCCO		1	CO	18-01-16	716,14
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			716,14
					TOTALE CAPITOLO			716,14

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170106		2	1010607: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - (ex L. Merloni; cl. 90; vincolo 10601; E 351606-1) - 0106 Ufficio tecnico			010610201010 01	6.472,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
389	24-03-16		IRAP A CARICO ENTE SU DIRITTI TECNICI ANNO 2016.		3	CO	01-03-16	6.401,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			6.401,24
					TOTALE CAPITOLO			6.401,24

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
171606		1		1010607: Tasse di proprieta' (automezzi U.T.C.)		010611099999 99			1,86	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	17-02-15			Pagamento tassa automobilistica Fiat Panda EF 072 JB per l'anno 2014 (Agosto 2014- Agosto 2015)			10035	DR	13-02-15	1,86
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1,86
							TOTALE CAPITOLO			1,86

RESIDUO

TOTALE TITOLO	1	131.090,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 33

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210206		1	2010601: Infrastrutture stradali (Cl. 89 Fondi Speciali che finanziano investimenti E-430306-1) - 0106 Ufficio tecnico				01062020109012		106.652,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
818	07-06-12	SF	IMPEGNO DI STANZIAMENTO PER SOMME ACCERTATE AVENTI VINCOLO DI DESTINAZIONE TRASFERIMENTI CONNESSI AL RIENTRO DELLA DEA DI MORGANTINA RIF. ACC. N.414/12 - G.M. n.191 del 7/10/14 revoca n.35 del 25/2/13. Atto di indirizzo relativo nuovo progetto.				35	GM	25-02-13	106.652,57
									TOTALE RESIDUI ANNO 2012	106.652,57
									TOTALE CAPITOLO	106.652,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210906		1	2010601: Fabbricati ad uso commerciale e governativo (Permessi a costruire manutenzione straordinaria edifici inclusi impianti.) - 0106 Ufficio tecnico U 2020109002; Cl. 71; Vincolo 10602	01062020109002		7.664,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	31-12-14		Impegno di spesa per cottimo fiduciario relativo a manutenzione edifici comunali - Determina a contrarre n. 40380 del 03/09/2014	40380	DR	03-09-14	0,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			0,26
479	08-04-16		:Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali e scuole per mesi sei. Prenotazione impegno di spesa.	40152	DR	04-04-16	1.266,80
1089	11-10-16		Incarico di verifica periodica impianto di messa a terra di cui al D.P.R. 462/2001,art.4. Campo sportivo S.Ippolito e Teatro Garibaldi.	40429	DR	03-10-16	1.415,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.682,00
				TOTALE CAPITOLO			2.682,26

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
210906		2	2010601: Fabbricati ad uso commerciale e governativo (Fondo autonomie investimenti manutenzione straordinaria edifici) - 0106 Ufficio tecnico			01062020109002	13.987,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1514	16-12-16		IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE G.GARIBALDI . CIG Z051C27829			40554	DR	23-11-16	10.172,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.172,00
			TOTALE CAPITOLO						10.172,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
210906		3		2010601: Manutenzione straordinaria edifici Fondo autonomie investimenti Vincolo 10301			01062020109002			217.060,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
1777	31-12-15		Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti della Caserma dei Carabinieri sita a Piazza Armerina - Approvazione progetto esecutivo				233	GM	30-12-15	37.084,10		
1789	31-12-15		PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTANZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI.				40778	DR	30-12-15	3.600,42		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				40.684,52	
							TOTALE CAPITOLO				40.684,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
250206	1	2010605: Mobili e arredi per ufficio U.T.C.(Fondo autonomie investimenti)	01062020103001	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1650	31-12-16		acquisto mobili e arredi per Ufficio Tecnico CIG Z83C9B4E4	40631	DR	20-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	161.191,35
TOTALE PROGRAMMA	6	292.281,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 36

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	
110107		2	1010701: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0107 Anagrafe, stato civile e servizio elettorale			0107101010102		2.883,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	19-01-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO CATALANO			1	CO	18-01-16	2.883,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.883,34
						TOTALE CAPITOLO			2.883,34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111107		1	1010701: Contributi obbligatori per il personale - 0107 Servizio elettorale e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				0107101020101		4.114,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
65	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO DI CARLO				1	CO	16-01-14	794,16
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			794,16
43	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO SCORDI ANNO 2015				1	CO	19-01-15	61,55
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			61,55
182	19-01-16		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO CATALANO				1	CO	18-01-16	2.530,20
183	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO CATALANO				1	CO	18-01-16	535,17
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.065,37
							TOTALE CAPITOLO			3.921,08

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111307		3	1010701: Contributi per indennita di fine rapporto - 0107 Servizio elettorale e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			01071010201003		118,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
44	19-01-15		INADEL PREV. SU STIPENDI GRUPPO SCORDI ANNO 2015			1	CO	19-01-15	0,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									0,97
181	19-01-16		INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO CATALANO			1	CO	18-01-16	117,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									117,91
TOTALE CAPITOLO									118,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120503		2	1010803: Pubblicazioni giornali e riviste - settore Demografici	01071030101002			420,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1653	31-12-16		SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2016 /2017	20058	DR	20-12-16	174,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							174,00
TOTALE CAPITOLO							174,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
121007	1	1010702: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - Cl. 12; Vincolo 0	010710301029	7.432,09

			99		

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132007		1	1010203: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente () - 0107 Elezioni e consultazioni popolari U 1030218004; Cl. 13; Vincolo 0		01071030218004		3.882,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1276	27-08-14		Prenotazione di impegno per spese elettorali in occasione del Referendum del 21.09.2014.		20026	DR	08-08-14	2.886,09
1404	12-09-14		Prenotazione impegno di spesa vigilanza seggi referendum del 21/09/2014		20031	DR	11-09-14	996,37
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.882,46
					TOTALE CAPITOLO			3.882,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
170107		1	1010707: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0107 Servizio elettorale e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			010710201010 01		991,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
76	18-01-16		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 CATALANO ALFONSO			10002	DR	18-01-16	37,20	
184	19-01-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO CATALANO			1	CO	18-01-16	922,77	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			959,97
							TOTALE CAPITOLO			959,97

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170107		3	1010207: IRAP a carico Ente Commissione elettorale Circondariale (Segretario)			010710201010 01		18,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1607	31-12-16		IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2 SEMESTRE 2016			20060	DR	23-12-16	0,01
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016		0,01
							TOTALE CAPITOLO		0,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.245.03

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
250607	1	2010705: Hardware (Fondo autonomie investimenti) - 0107 Elezioni e consultazioni popolari Vincolo 10301 (E 220203-3)	010720599999	2.280,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1184	26-10-16		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20045	DR 26-10-16 0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					0,01
TOTALE CAPITOLO					0,01

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				0,01
TOTALE PROGRAMMA	7				13.245,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 40

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9070		0	1010201: Compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato FONDO EFFICIENZA SERVIZI - 0110 Risorse umane		01101010101004		3,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
769	08-05-13		ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORDINARIO 2013.			88	GM	24-04-13	3,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				3,19
					TOTALE CAPITOLO				3,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110102		4	1010201: Stipendi al personale a tempo indeterminato - vincolo 11001 0102 SEGRETERIA - personale stabilizzato.		01101010101002		402,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
96	19-01-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AGOSTA (1)		1	CO	18-01-16	402,07
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			402,07
					TOTALE CAPITOLO			402,07

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
110110		2	1010201: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0110 Risorse umane			0110101010101002	2.982,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
195	19-01-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BARDARE'			1	CO	18-01-16	2.982,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.982,24
							TOTALE CAPITOLO			2.982,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110310		9	1010201: 1010201: Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa pe (FONDO EFFICIENZA SERVIZI) - 0110 Risorse umane U 1010101004; Cl. 11; Vincolo 0 U 9070-0			01101010101004		293.834,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
546	01-04-14		ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORDINARIO 2014			51	GM	26-03-14	539,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			539,12
274	11-02-15		ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015			19	GM	05-02-15	662,71
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			662,71
988	14-09-16		COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016			10211	DR	14-09-16	2.378,70
1082	11-10-16		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			10242	DR	10-10-16	1.871,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.250,66
						TOTALE CAPITOLO			5.452,49

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110410		6	1010201: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - 0110 Risorse umane U 1010101006; Cl. 11;				01101010101006			16.486,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 41

613	18-05-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AVANZATO	1	CO	18-01-16	7.223,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 42

614	18-05-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ACCIARO	1	CO	18-01-16	2.294,16
615	18-05-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ARANCIO	1	CO	18-01-16	4.662,21
616	18-05-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ALTABELLA	1	CO	18-01-16	2.306,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.486,46
TOTALE CAPITOLO							16.486,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111102		5	1010201: Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato - vincolo 11001			011010102010 01		8.573,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1057	10-10-16		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AGOSTA (1)			1	CO	18-01-16	2.257,08
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.257,08
					TOTALE CAPITOLO				2.257,08

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111110		1	1010201: Contributi obbligatori per il personale - 0110 Risorse umane			011010102010 01		679,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1801	27-11-13		CPDEL SU DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2013 PARLASCINO MARIA ASSUNTA			15	CO	04-11-13	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									0,02
80	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO BARDARE'			1	CO	16-01-14	292,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									292,59
59	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO BARDARE' ANNO 2015			1	CO	19-01-15	47,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									47,30
197	19-01-16		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BARDARE'			1	CO	18-01-16	34,21
198	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BARDARE'			1	CO	18-01-16	305,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									339,23
TOTALE CAPITOLO									679,14

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111110		2	1010201: Contributi obbligatori per il personale (SERVIZIO INTEGRATIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) - 0110 Risorse umane U 1010201001; Cl. 11; Vincolo 11001 U 210-1			011010102010 01		11.842,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
550	01-04-14		ONERI RIFLESSI SU ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AGGIUNTIVE 2014			50	GM	26-03-14	208,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			208,74
605	27-04-15		ONERI RIFLESSI SU ASSEGNAZIONE BUDGET ORE AGGIUNTIVE ANNO 2015 DA DESTINARE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE.			69	GM	23-04-15	19,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			19,58
						TOTALE CAPITOLO			228,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
111110	6	1010201: Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato - 0110 Risorse umane U 1010201001; Cl. 11			011010102010 01		6.387,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
638	19-05-16		CONTRIB. CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AVANZATO	1	CO	18-01-16	310,10
640	19-05-16		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ARANCIO	1	CO	18-01-16	2,48
641	19-05-16		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ALTABELLA	1	CO	18-01-16	2,29
642	19-05-16		CONTRIBUTI DS ASSIST. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ARANCIO	1	CO	18-01-16	1,38
643	19-05-16		CONTRIBUTI DS ASSIST. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ALTABELLA	1	CO	18-01-16	0,62
644	19-05-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ARANCIO	1	CO	18-01-16	494,08
645	19-05-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ALTABELLA	1	CO	18-01-16	548,63
646	19-05-16		CONTRIB. DS ASSIST. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AVANZATO	1	CO	18-01-16	26,53
647	19-05-16		CONTRIBUTI DS ASSIST. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ACCIARO	1	CO	18-01-16	3,08
648	19-05-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AVANZATO	1	CO	18-01-16	984,82
649	19-05-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ACCIARO	1	CO	18-01-16	474,16
1118	17-10-16		CPDEL E DS SU STIPENDI GRUPPI ARANCIO, ACCIARO, ALTABELLA E AVANZATO	10	CO	10-10-16	3.539,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.387,22
TOTALE CAPITOLO							6.387,22

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111110		7	1010201: Contributi obbligatori per il personale (PRECARIATO L.R. 16/2006) - 0110 Risorse umane U 1010201001; Cl. 11; Vincolo 11001 U 210-51 E 220210-2			011010102010 01		5.560,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO AVANZATO(N.25)			1	CO	16-01-14	1.617,19
28	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO ACCIARO(N.33)			1	CO	16-01-14	3.639,55
1879	29-12-14		ONERI RIFLESSI SU ASSEGNAZIONE BUDGET ECONOMICO PER ORE AGGIUNTIVE ALLA POLIZIA LOCALE			131	GM	15-07-14	102,44
1886	30-12-14		ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER ORE INTEGRATIVE ANNO 2014			10263	DR	29-12-14	0,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			5.359,94
129	20-01-15		DS ASSIST. SU STIPENDI GRUPPO AVANZATO (23) ANNO 2015			1	CO	19-01-15	48,33

Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111302		4	1010201: Contributi per indennita di fine rapporto personale a tempo indeterminato- vincolo 11001		01101010201003		544,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
627	18-05-16		CONTRIBUTI TFR INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AGOSTA (1)		1	CO	18-01-16	544,41
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			544,41
					TOTALE CAPITOLO			544,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 45

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111310		3	1010201: Contributi per indennita di fine rapporto - 0110 Risorse umane		011010102010 03			85,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
63	19-01-15		PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO SU STIPENDI GRUPPO BARDARE' ANNO 2015		1	CO	19-01-15	0,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			0,01
196	19-01-16		INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BARDARE'		1	CO	18-01-16	64,69
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			64,69
					TOTALE CAPITOLO			64,70

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111310		6	1010201: Contributi per indennita di fine rapporto personale atempo determinato - 0110 Risorse umane U 1010201003; Cl. 11.			011010102010 03			1.259,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	19-01-16		CONTRIBUTI TFR INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ALTABELLA			1	CO	18-01-16	96,98
111	19-01-16		CONTRIBUTI TFR INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ARANCIO			1	CO	18-01-16	147,92
625	18-05-16		CONTRIB. TFR INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AVANZATO			1	CO	18-01-16	613,61
626	18-05-16		CONTRIBUTI TFR INPDAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ACCIARO			1	CO	18-01-16	1,14
1120	17-10-16		TFR INPDAP SU STIPENDI PERSONALE CONTRATTISTA ANNO 2016			10	CO	10-10-16	399,56
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.259,21
						TOTALE CAPITOLO			1.259,21

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111310		7	1010201: Contributi per indennità di fine rapporto (PRECARIATO L.R. 16/2006) - 0110 Risorse umane U 1010201003; Cl. 11; Vincolo 11001 U 210-52 E 220210-2			011010102010 03			682,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	20-01-15		TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO AVANZATO (23) ANNO 2015			1	CO	19-01-15	676,02
133	20-01-15		TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO ACCIARO (14) ANNO 2015			1	CO	19-01-15	6,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			682,03
						TOTALE CAPITOLO			682,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111310		8	1010201: Contributi per indennità di fine rapporto (PRECARIATO L.R. 21/2003) - 0110 Risorse umane U 1010201003; Cl. 11; Vincolo 11001 U 205-10 E 220210-1	011010102010 03			10,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	20-01-15		TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO ARANCIO (17) ANNO 2015	1	CO	19-01-15	4,35
139	20-01-15		TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO ALTABELLA (10) ANNO 2015	1	CO	19-01-15	6,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10,77
				TOTALE CAPITOLO			10,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113310		1	1010201: Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altr () - 0110 Risorse umane U 1010202004; Cl. 11; Vincolo 0 U 300-0			01101010202004		19.812,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
806	10-06-15		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			6	CO	03-06-15	3.669,10
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.669,10
397	31-03-16		ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA			3	CO	01-03-16	11.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11.000,00
						TOTALE CAPITOLO			14.669,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
170110		1	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0110 Risorse umane			01101020101001		212,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1802	27-11-13		IRAP SU DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2013 PARLASCINO MARIA ASSUNTA			15	CO	04-11-13	0,02
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			0,02
199	19-01-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO BARDARE'			1	CO	18-01-16	212,09
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			212,09
						TOTALE CAPITOLO			212,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170110		6	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive IRAP -personale atempo determinato - 0110 Risorse umane U 1020101001; Cl. 11	01101020101001		2.677,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
619	18-05-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ALTABELLA	1	CO	18-01-16	434,75
620	18-05-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ARANCIO	1	CO	18-01-16	261,48
621	18-05-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO AVANZATO	1	CO	18-01-16	617,05
622	18-05-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO ACCIARO	1	CO	18-01-16	208,57
1116	17-10-16		IRAP ANNO 2016 SU STIPENDI GRUPPI ACCIARO E AVANZATO	10	CO	10-10-16	1.155,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.677,08
				TOTALE CAPITOLO			2.677,08

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170110		7	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) (PRECARIATO L.R. 16/2006) - 0110 Risorse umane U 1020101001; Cl. 11; Vincolo 11001 U 210-53 E 220210-2		01101020101000		34,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1880	29-12-14		IRAP SU ASSEGNAZIONE BUDGET ECONOMICO PER ORE AGGIUNTIVE ALLA POLIZIA LOCALE		151	GM	15-07-14	34,27
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			34,27
					TOTALE CAPITOLO			34,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
170110	9	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) (FONDO EFFICIENZA SERVIZI) - 0111 Altri servizi generali U 1020101000; Cl. 11; Vincolo 0 U 9070-40	01101020101001	29.429,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2096	30-12-13		IRAP SU FONDO MIGLIOR. SERVIZI ANNO 2013 (IN ATTESA DI DELIBERAZIONE DI ACCORDO DELEGAZIONE TRATTANTE) rif. prot. 2949	16	CO	03-12-13	2.967,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.967,59
548	01-04-14		IRAP SU ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORDINARIO 2014	51	GM	26-03-14	243,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							243,71
276	11-02-15		IRAP SU ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	19	GM	05-02-15	162,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							162,70
990	14-09-16		IRAP A CARICO ENTE SU COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	10211	DR	14-09-16	1.645,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.645,82
TOTALE CAPITOLO							5.019,82
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				74.938,07
TOTALE PROGRAMMA			10				74.938,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 48

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	
560		10	1010803: Altre spese legali (patrocini)	01111030211006		181.005,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	01-01-10		RECUPERO CREDITI ACQUA POTABILE ANNI PREGRESSI- INC AVV.MINACAPILLI ANTONINO	40230	DR	08-07-09	3.904,01
33	01-01-10		INCARICO PROFESSIONISTA RIGUARDANTE RIDIMENSIONAMENTO OSPEDALE CHIELLO	10162	DR	14-07-09	4.456,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			8.360,08
62	01-01-11		INC.AVV.SCUDERI PER COSTITUZ.IN GIUDIZIO RICORSI PRG	297	GM	30-12-10	5.464,00
86	18-01-12		INC.LEGALE PER RICORSO PIAZZA ROSALBA	4	GM	11-01-12	1.500,00
154	20-01-12		INC. LEGALE PER RESISTERE RICORSO TAR DITTA SIMEI	13	GM	20-01-12	4.800,00
330	14-03-11		INC.LEGALE G.M.1/2011COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSO TARS LA MONICA AURELIO	10068	DR	07-03-11	1.252,00
361	29-03-11		INC. PER RESISTERE RICORSO IN APPELLO PER RISARCIMENTO DANNI SIG. PARISI ANGELA	55	GM	28-03-11	1.152,00
428	31-12-95		AVV. PALERMO GIOVANNI - DISSEQUE STRO CONTRADA MULIANO	1101	GM	08-11-95	1.565,83
512	31-12-95		AVV LI VOTI GIUSEPPA - INCARICO RICORSO TAR FAMETTA VINCENZO	652	GM	06-07-93	1.032,91
522	31-12-95		AVV FERRARO PATRIZIA - INCARICO PARTE CIV. PROC,PEN. SCIBONA	147	GM	05-10-93	1.032,91
540	19-04-12		Incarico legale all'Avv.to Walter Castellana per proposizione appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna Sez. Lavoro n. 111/12	80	GM	17-04-12	0,16
576	26-05-09		COMPENSO PROFESSIONALE AVV. EGIDIO LA MALFA CAUSA CAMERINO GIUSEPPE - G.M. 107/2009	10134	DR	26-05-09	3.784,54
590	11-05-10		INC.AVV.PIETRO MELA RICORSO ROMANO FILIPPA	66	GM	04-05-10	1.500,00
596	28-04-11		INCARICO LEGALE PER RISARCIMENTO DANNI SENTENZA CORTE DI APPELLO PENALE PRAINO SILVIO	50129	DR	28-04-11	1.626,76
628	18-06-09		INC.AVV. PIETRO MELA RICORSO TAR ROMANO FILIPPA	133	GM	17-06-09	1.500,00
649	04-06-10		INC.AVV. MINACAPILLI ANTONINO COSTITUZ.IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE SOC. ACQUAENNA- G.M. 92 DEL 14/05/10	10148	DR	28-05-10	524,74
700	26-05-11		INCARICO AVV.DE LUCA PIETRO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AL TAR CONTRO ENNAEUNO	30050	DR	23-05-11	2.072,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 49

762	10-07-09	RECUPERO CANONI ACQUA ANNI PREGRESSI-INC.AVV. MINACAPILLI ANTONINO	40230	DR	08-07-09	476,00
774	15-06-11	INCARICO AVV.PIETRO DE LUCA CGARS SENTENZA TAR SICILIA N.1719/2010	30062	DR	14-06-11	10.000,00
785	17-07-09	COPENSO INCARICO PER RIDIMENSIONAMENTO OSPEDALE M.CHIELLO	10162	DR	14-07-09	6.976,80
786	17-07-09	IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV.TREBASTONI ERMANNO CITAZIONE VELARDITA LIVIO B. DELIBRA G.M. 86/2009	10165	DR	14-07-09	500,02
838	29-06-11	INC. G.M. 145 DEL 23/06/11-RICORSO AL TARS SICILIA, SEZ. CATANIA PRESENTATO DAL CONS. CAPIZZI- AVV. HARALD BONURA	10171	DR	29-06-11	739,72
859	07-08-09	CONFERIMENTO INCARICO AVV.E.TREBASTONI ATTO CITAZIONE VELARDITA MANUELE DEL G.M. N.117 DEL 03/06/2009	10164	DR	14-07-09	500,02
865	12-06-12	PROCEDURA ESECUTIVA - COMINE DI P. ARMERINA/ LO COCO ROBERTO ED ALTRI - TRIB. ENNA (R. G.9/11) - INCARICO ALL' AVV. PIETRO MELA	113	GM	08-06-12	1.300,00
915	08-07-11	INCARICO AVV. DE ,LUCA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE AVVERSO L'APPELLO PROPOSTO CGA DAL SIG.SCROPPO GIACOMO	152	GM	04-07-11	4.370,66
1062	29-09-10	INCARICO LEGALE VERTENZA MILITELLO ANGELA/COMUNE PIAZZA ARMERINA - SOC.ACQUA ENNA - AVV.PIETRO MELA	10274	DR	28-09-10	246,88
1097	12-07-12	INCARICO LEGALE AVV. ERMANNO TREBASTONI PER PROPORRE APPELLO AL TRIBUNALE DI ENNA SENT. G.d.F N.124 CONTRO CITAZIONE VELARDITA LIVIO BENEDETTO - VELARDITA EMANUELE .RISARCIMENTO DANNI	0	GM	12-06-12	500,00
1117	14-10-10	INC.AVV. BONURA HARALD PER OPPOS.DECRETO INGIUNTIVO N.178 TRIB. ENNA PROPOSTO OPERA PIA ISTIT.ASS.S.GIUSEPPE-G.M.196 DEL 22/09/10	60392	DR	12-10-10	2.008,27
1134	23-09-11	INC. LEGALE RICORSO CATALANO M. CONCETTA	190	GM	21-09-11	280,10
1136	23-09-11	INC. LEGALE PER RICORSO MANTEO M. SALVINA	191	GM	21-09-11	280,10
1193	06-10-11	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA LAVURI SALVATORE -INC. AVV. LA MALFA EGIDIO E TREBASTONI E.	205	DR	03-10-11	1.872,00
1265	18-10-11	INC. AVV. MARCO MAZZEO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO CIGNA ED ALTRI	207	GM	12-10-11	0,01
1278	02-12-10	INC.AVV. LIBRIZZI GIUSEPPE COSTITUZ.IN GIUDIZIO DEL COMUNE INNANZI AL GIUDICE DI PACE N.56 ATTI	10343	DR	02-12-10	1.000,16
1372	09-11-11	INC. AVV. RICORSO PALERMO RITA	240	GM	08-11-11	250,00
1378	31-12-09	INC.AVV. ALBERGHINA F. COSTITUZ. PARTE CIVILE NEI CONFRONTI CUSTODE VILLA ROMANA DEL CASALE	10339	DR	31-12-09	2.974,40
1397	31-12-09	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE/COMUNE MIRABELLA IMBACCARI	10344	DR	31-12-09	1.430,67
1412	04-10-12	INCARICO LEGALE AL PROF. AGATINO CARIOLA,, PER PROMUOVERE RICORSO AL TAR AVVERSO GLI ATTI DEL COMMISSARIO STRAORD. NOM. DALL'ASSESS.TO REG.LE . DIFFIDA AL COMUNE PER ADERIRE ALLA SRR DI ENNA ANZICHE' ALLA SRR DI CALTANISSETTA.	200	GM	03-10-12	127,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 50

1443	17-10-12	INCARICO LEGALE ALL' AVV. PERLA RESISTENZA IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE PROPOSTO DAL SIG. VELARDITA GIUSEPPE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE P. ARM. UD. 31.10.12	206	GM	12-10-12	300,00
1443	30-12-10	INC. AVV. SCUDERI PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO RICORSI TARS PIANO REGOLATORE	297	GM	30-12-10	1.556,00
1503	25-01-00	INC.AVV.AZZOLINA PROP. ATTO DI CITAZ. PROPOSTO SIG. FARACI MARI	14	GM	26-01-00	1.549,37
1511	23-10-12	Incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune di P.Armerina quale parte civile nel proc. penale a carico dei comp.ti del CDA dell'Ato EnnaEuno S.P.A. proc. penale N. 7/2010 R.G. del GIP; Registro notizie di reato n.1439/2009.	211	GM	17-10-12	1.112,40
1568	09-11-12	OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO : NOMINA LEGALE AVV. MAURO DI CARLO	221	GM	05-11-12	1.500,00
1685	30-12-11	INC. PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DIFESA AVANTI TAR RICORSO SCROPPO GIACOMO	274	GM	23-12-11	1.500,00
1691	17-01-02	INC.AVV.MANISCALCO G.AZIONEGIUD. CITTADINI MOROSI IMMOBILI COM.LI	10	GM	23-01-02	1.032,91
1747	21-11-12	ATTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DE GIUDICE DIPACE N.47/2012 EMESSA IN DATA 13.03.12	10196	DR	28-09-12	2.674,37
1773	23-11-12	INCARICO LEGALE PER PROPORRE APPELLO CONTRO CON LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ENNA N.296/12	241	GM	21-11-12	1.688,84
1837	10-12-12	INCARICO LEGALE ALL' AVV. FLAVIA STRAZZANTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE , PROPOSTO DALLA SOCIETA' "FANARA COSTRUZIONI" ASEGUITO RICHIESTA SIG. CASCINO ELISON	249	DR	03-12-12	250,00
1838	10-12-12	INCARICO LEGALE ALL' AVV.DE LUCA PIETRO. PER PROPORRE APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ENNA N.LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	250	GM	03-12-12	4.762,99
1851	11-05-98	INC.AVV.CASTELLANA RECUP. CURA- TELA FALLIM.LAVORI S.PIETRO	284	GM	13-05-98	2.582,28
1857	11-03-02	INC.AVV.DE LUCA PIETRO APPELLO C G.A AVVERSO ORD.157/02 TAR-CATAN	47	GM	20-03-02	2.065,83
1926	21-01-03	INC.AVV.SCUDERI ANDREA PER IMPUG SENTENZA N.1792/02 TAR CATANIA	25	GM	23-01-03	81,30
2043	10-05-02	INC.AVV.MINACAPILLI ANT.COSTIT.. SOCIETA' MISTE	88	GM	15-05-02	1.032,91
2065	10-06-99	INC.AVV.CALCAGNO M. PER RICORSO DITTA ROBILATTE G.	90046	GM	14-06-99	2.582,28
2095	31-12-12	INCARICO LEGALE ALL' AVV. PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE C/O COMUNE DI P. ARMERINA, PROPOSTO DA BATTIATO MARCO R. AVANTI G. di P. UDIENZA DEL 16.01.13	9999	GM	31-12-12	800,00
2096	31-12-12	INCARICO LEGALE ALL' AVV. FLAVIA STRAZZANTI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE C/O COMUNE DI P. ARMERINA, PROPOSTO DA TERMOIDRAULICA ARIVIT SRL AVANTI G. di P. UDIENZA DEL 16.01.13	7	GM	11-01-13	150,00
2126	12-11-96	VIRZI SALVATORE INTEGRAZ. SPESA IMPEGNATA CON DELIB. 839 AVV. VIRZI/SALVATORE	1097	GM	13-11-96	516,46
2206	13-06-01	INC.AVV.ANTONINO VITALI OPPOS. RICORSO PRESENTATO TASCHETTA G.	101	GM	13-06-01	1.549,37

2257	16-07-97		INCARICO LEGALE APPELLO SENT. COLLEGIO ARBITRALE ZAGARA + 3	443	GM	17-07-97	3.098,74
2335	24-04-03		INC. AVV.MINACAPILLI ANT.PARERE LEGALE SOCIETA' MISTA E LOC. IMM	95	GM	24-04-03	1.291,14
2353	23-04-03		INC.AVV.VITALE ANT.OPPOSIZ.RICOR ANAS ORD.DIR.60 DEL 18/12/2002	99	GM	02-05-03	999,98
2355	23-04-03		NOMINA AVV.MANISCALCO GIUSEPPE PER COSTIT. IN GIUDIZIO	97	GM	02-05-03	1.000,00
2375	18-01-08		INC.AVV.LA MALFA EGIDIO COSTITUZ ATTO DI CITAZ.ACQUACHIARA ED ALT	11	GM	16-01-08	4.500,00
2401	08-05-03		INC.AVV.VITALI ANT.PER COSTITUZ IN GIUDIZIO CONTRO DITTA SIRE	106	GM	16-05-03	2.500,00
2402	12-05-03		AVV.DI DIO DATOLA G.: INTEGR.DEL G.M.35/2003-EST.INCAR.PER TRANS.	108	GM	16-05-03	1.032,91
2403	22-01-07		INCAR.AVV.LI ROSI P. COST. GIUD. RIC.TARS CAT.SOC.VODAFONE OMNIT.	28	GM	07-02-07	1.000,00
2528	01-04-04		INC.AVV.VITALI ANT.PER PARERE GIURIDICO AMM/VO L.326/03 CONDON	66	GM	01-04-03	1.000,00
2569	11-09-97		AVV. CASTELLANA OPPOSIZIONE PRECETTO CALABRO' ED ALTRI	567	GM	11-09-97	516,46
2608	19-10-01		INC.AVV.CASTELLANA PER RECUPERO SOMME E SPESE PAGATE GEOMONT	202	GM	23-10-01	1.032,91
2639	29-10-01		COSTIT.IN GIUDIZIO SENT.368/80 AVV.EGIDIO LA MALFA	212	GM	29-10-01	1.549,37
2710	19-12-02		INC. AVV.CASTELLANA CONTRORICORS CORTE DI CASSAZ. ZAGARA ANNA +3	270	GM	19-12-02	1.032,91
2711	19-12-02		INC.AVV.LA MALFA EGIDIO PER DIF IL COMUNE CONVENZIONE ENEL	271	GM	19-12-02	2.500,00
2797	05-04-05		INC.AVV.LI ROSI RIC.TAR CONT.NOT A ASS. REG.LAV. PUBBL.REAL .CAM.MORT	76	GM	13-04-05	1.000,00
2911	16-10-03		INCAR.LEG.MINACAPILLI ANT.CONSUL GIUR. EMISS. ONDE ELETTROMAGNET.	188	GM	16-10-03	500,00
2939	27-10-03		INC.AVV.MANISCALCO G.PROCESSO DI APPELLO C.G.A.R.S. DITTA AZZOLIN	197	GM	30-10-03	450,00
2997	08-06-05		INC.AVV. PALERMO GIOV.PER RESIST IN GIUDIZIO CONTRO ORLANDO FRANC	124	GM	07-06-05	1.000,00
3051	31-08-04		INC.AVV.SARDELLA ROBERTO PER RECUPERO CANONI LOCAZIONE SCADUT	203	GM	08-09-04	2.000,00
3101	07-10-04		RICH.PARERE AVV. LA MALFA EGIDIO AFFIDAM.SERVIZI SOCIETA' MISTA	217	GM	01-10-04	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 52

3111	10-04-06	INC.AVV. LA MALFA EGIDIO PER PARERE AFFIDAM.SERVIZI MULTISERV	89	GM	11-04-06	500,00
3114	23-07-07	INC.AVV.DE LUCA P.RESIST.RICORSO TAR PROPOSTO DALLA COOP.ASSOMED	186	GM	27-07-07	2.203,20
3144	11-07-08	INC. AVV. MELA PIETRO COST.GIUD.RIC.TAR SIG.RA ROMANO FILIPPA	9	GM	11-07-08	2.000,00
3196	11-12-03	INCARICO AVV.MINACAPILLI ANTONIN GEST. PROBL.AFF.SERV.PLATIA SERV	235	GM	11-12-03	1.000,00
3217	21-04-06	DESIGNAZ.ARBITRO ED INCARICO AVV CAPONETTO A.CASTELL.W.VERT.SIET.	102	GM	27-04-06	2.000,00
3228	04-05-06	INC.ING.ACCORSO FRANCESCO CONSUL CONTROV.CEDRO COSTR./COMUNE P.A.	112	GM	04-05-06	1.000,00
3230	12-09-07	INC.AVV.LA MALFA E.PROC.PEN.COBA S CONCERTO 2 SETT.LUCIO DALLA.	228	GM	12-09-07	1.700,00
3267	03-09-08	INC.AVV.CASANO J.COST.GIUD.CONTRO ATTO CIT.GIUD.PACE SIG.MANGANO VITTORIANO	10223	DR	03-09-08	1.500,00
3276	05-09-08	INC.AVV. SCUDERI ANDREA PER COSTIT.IN GIUDIZIO RICORSO T.A.R.S DI CATANIA PROPOSTO DA SIG. MATTIA GIUSEPPE.- G.M. 61 DEL 01/09/07	10226	DR	05-09-08	754,60
3293	30-08-05	RICORSO CGA CONTRO SENTENZA TAR LAV.CAM.MORT.INC. AVV. LI ROSI	230	GM	31-08-05	2.000,00
3311	19-09-08	INCARICO LEGALE PER SUPP. AMMINISTRAT.PER LA COSTIT. IN GIUD. AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL CONSORZIO SICILIANO DI RIABILITAZIONE- AVV. PIETRO DE LUCA.(DELIB. DI G.M. N. 73 DEL 19.09.08 REVOCATA)	82	GM	30-09-08	1.250,00
3373	07-10-08	INC.AVV. MINACAPILLI ANTONINO PER RESISTERE IN DIFESA APPELLO PROPOSTO DA PAVONE EPIFANIO	95	GM	08-10-08	3.060,00
3468	30-10-07	INC.AVV.DE LUCA PIETRO COSTITUZ. RICORSO TAR DITTA SIAZ	275	GM	30-10-07	1.250,00
3508	09-11-07	INCAR.AVV. LA MALFA E.PER PROM. GIUD.C/O NUOVA TIRR.ASS.IST.T.C.	292	GM	14-11-07	642,00
3513	09-11-07	INC.AVV.LI ROSI COSTIT.IN GIUDIZ RICORSO CGA PROPOSTO ASSOMED	295	GM	14-11-07	3.672,00
3534	04-12-08	INC. AVV. DE LUCA PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR PROPOSTO DAL DIP. VENTURINO	10287	DR	04-12-08	1.500,00
3605	18-12-08	INC. AVV DE LUCA PIETRO RICORSO AL T.A.R.S PROPOSTA DIP. PIAZZA ROSALBA CONTRO COMUNE	171	GM	22-12-08	1.600,00
3914	29-11-06	INC.AVV.DE LUCA P.RIC.TARS ARCOD IA	297	GM	28-11-06	1.000,00
3916	29-11-06	INC.AVV.LI ROSI P. RIC.TAR DITT A MILANO SALVATORE E FIGLI S.S.	302	GM	28-11-06	1.000,00
4289	09-12-05	INTEGR.PER LIQ.PARC.AVV.LI ROSI PAOLO CONTR.PUZZANGARA GIUSEPPE	10313	DR	07-12-05	4.765,22

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130911		1		1010803: Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 62 () - 0111 Altriservizi generali Vincolo 0			01111030204999			2.850,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
1355	24-11-16			Servizio di informazione integrata S.r.l. Bianco associati			10299		DR	22-11-16	750,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016					750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 54

TOTALE CAPITOLO **750,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131711		1	1010603: UTENZE E CANONI PER ACQUA - Vincolo 0			01111030205005		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1637	31-12-16		Impegno di spesa per pagameto fattura acqua Enna			10350	DR	23-12-16	5.977,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.977,99
			TOTALE CAPITOLO						5.977,99

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
132111		1		1010803: Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa () - 0110 Risorse umane U 1030401001; Cl. 13; Vincolo 0			01111030218001			1.500,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1710	31-12-16			Prenotazione d'impegno pluriennale per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente relativo alla Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori sottoposti a rischilavorativi da affidare con procedura di gara.			40621	DR	15-12-16	1.500,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.500,00	
							TOTALE CAPITOLO				1.500,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132711		1	1010803: Buoni pasto () - Risorse Umane - Vincolo 0 U 9070-20			01111010102002		22.225,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1529	07-10-13		impegno per pagamento buoni pasto periodo maggio- ottobre 2013			16140	DR	04-10-13	595,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			595,96
1376	28-11-16		Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto ai dipendenti comunali anno 2016			10303	DR	24-11-16	437,27
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			437,27
						TOTALE CAPITOLO			1.033,23

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133111		1	1010803: Altre spese legali () - 0111 Altriservizi generali U 1030218002; Cl. 13; Vincolo 0				01111030211006		217.754,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
225	25-01-13		DI MARCO ARMANDO ROSRIO C/O COMUNE DI PIAZZA ARMERINA . AFFIDAMENTO LEGALE ALL' AVV STORNELLO FRANCESCO				18	GM	23-01-13	2.500,00
508	15-03-13		incarico Adv.La Malfa Egidio per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione in appello proposto dalla Societ Acquaenna ScpA avverso la sentenza n.318/12 avanti la Corte di Appello Caltanissetta udienza 25/03/2013				59	GM	14-03-13	2.000,00
631	08-04-13		INCARICO AVV. PIETRO DE LUCA PER RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO AL TRIB. ENNA DALLA SIG. RA MESSINA NADIA MARIA LORENA CONTRO COMUNE DI P.ARMERINA.				69	GM	03-04-13	1.250,00
632	08-04-13		INCARICO AVV. PIETRO DE LUCA PER RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO AL TRIB. ENNA DAL SIG. CATALANO ALFONSO CONTRO COMUNE DI P.ARMERINA.				70	GM	03-04-13	1.250,00
659	15-04-13		nomina Studio Legale Scuderi e Associati per la difesa dell'Ente nei confronti della Soc.Coop.Edilizia "Fiamma" che ha presentato ricorso presso il TARS Sez.Catania per l'annullamento del Decreto 19/07/2010, approvazione P.R.G delle PP.EE. ecc.				73	GM	08-04-13	2.472,70
771	08-05-13		INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE, AVVERSO IL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALLA COOP. SOCIALE ASSOMED Onlus				92	GM	29-04-13	3.085,85
788	10-05-13		INCARICO AVV. VINICIO CHIARA PER OPPOSIZIONE ILLECITO AMM.MARASA' MARCO				99	GM	08-05-13	0,01
789	10-05-13		INCARICO AVV. VINICIO CHIARA PER OPPOSIZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO MELILLO MARCO				100	GM	08-05-13	0,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 55

851	22-05-13	incarico avv. Pietro De Luca per il ricorso presso TARS Sezione Catania per impugnare la nota del 26/03/2013 prot.n.6477, acquisita al prot. n.12389, trasmessa dall'Essessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica - Sez. 3.3.	105	GM	20-05-13	5.000,00
862	24-05-13	Costituzione avanti la Corte di Appello di Caltanissetta per l'udienza del 17/07/2013, a seguito di atto di appello di Crispi Vincenzo, notificato al procuratore e difensore del Comune di P. Armerina, Avv.Marco Di Dio Datola Sent.Trib.31/2012	106	GM	20-05-13	3.000,00
864	27-05-13	Incarico legale Avv.Giuseppe Librizzi per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione nei confronti del Comune, proposto dalla Sig.ra Castagna Katia davanti al Giudice di Pace di Piazza Armerina.	111	GM	24-05-13	200,00
961	05-06-13	incarico legale per la costituzione in giudizio avverso ricorso al TAR Catania Bonifacio Domenico + 5	117	GM	03-06-13	3.775,20
963	05-06-13	incarico legale per la costituzione in giudizio avverso ricorso TAR Catania Amore Sebastiana notificato all'Ente il 20/05/2013	116	GM	03-06-13	2.517,40
982	10-06-13	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA ROMANO FILIPPA E PER RECUPERO SOMME.	126	GM	07-06-13	3.397,68
983	10-06-13	incarico legale per costituzione in giudizio Ente avverso ricorso al TAR Sicilia, sez. Catania, Ditta Scarpulla Stella	125	GM	07-06-13	4.152,72
1072	02-07-13	Incarico legale per costituzione parte civile del Comune di Piazza Armerina nel procedimento penale a carico della sig.ra R.F., per recupero somme indebitamente percepite	128	GM	21-06-13	1.887,60
1091	08-07-13	Incarico legale per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione nei confronti del Comune, proposto dal Sig.Largana' Rosario davanti al Giudice di Pace di Piazza Armerina.	132	GM	03-07-13	400,00
1665	04-11-13	Incarico Legale per recupero immobile sito in Piazza Armerina Piazza Sen. Marescalchi 12 (Porzione ex stazione ferroviaria) per inadempimento contrattuale - Approvazione schema disciplinare di incarico -	189	GM	30-10-13	1.500,00
1820	28-11-13	costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione contro il Comune di Piazza Armerina in persona del Sindaco pro tempore, depositato presso il del Tribunale Civile di Enna, dai congiunti del defunto Favata Rosario - Incarico all'Avv.*****	211	GM	27-11-13	751,20
1843	03-12-13	Incarico legale per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione nei confronti del Comune, proposto dai Sigg.ri Bologna Gregorio e Bologna Attilio davanti al Tribunale di Enna. Udienda del 12/12/2013.	214	GM	28-11-13	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						42.312,37
226	31-01-14	Incarico legale per la costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione presentato dal Sig. Arancio Roberto davanti al Tribunale di Enna per risarcimento danni	14	GM	28-01-14	700,00
252	17-02-14	Incarico legale per proporre appello al C.G.A. Regione Sicilia contro la sentenza T.A.R. Catania n. 228/2014	23	GM	10-02-14	440,00
253	17-02-14	INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO PROPOSTO DALL'OPERA PIA IST. ASS.LE S. GIUSEPPE E S. G. BATTISTA DI RODI, INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA	22	GM	10-02-14	5.582,90
300	24-02-14	vicenda Comune di Piazza Armerina c. Biancavilla c, Faso , pendente davanti al TAR di Catania al al R.G. n. 386/2014 - Avv. Carmelo Floreno	33	GM	20-02-14	2.534,10
335	05-03-14	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. FLORITTA -LOCALI BIVIO MADONNA DELLA NOCE	13009	DR	24-02-14	1.584,47
352	10-03-14	Impegno di spesa per incarico legale AVV: PIETRO DE LUCA - controversie Muscara' - Giunta	40	GM	06-03-14	6.851,52
425	19-03-14	incarico legale avv. Carmelo Floreno-per costituzione in giudizio ricorso TAR Catania -proposto dall'ing. Paolo Maniscalco	42	GM	17-03-14	4.440,00
480	26-03-14	impegno di spesa per incarico legale Avv. Salvatore Spinello per appello Cedro Costruzioni srl/Comune	44	GM	24-03-14	1.424,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 56

569	03-04-14		conferimento incarico legale all'Avv. Chiara Eugenio per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. all'atto di precetto presentato dall'Avv. Lorena Dionisi per conto di Profeta Francesca erede pavone Epifanio	55	GM	31-03-14	1.000,00
698	16-04-14		incarico legale all'avv. Puzzo F. per opposizione atto di citazione proposto da A. Giunta innanzi al tribunale di Enna	60	GM	08-04-14	1.500,00
700	16-04-14		incarico legale Avv. Pietro Maria Mela per costituzione in giudizio avanti al tribunale in seno al procedimento civile intentato dalla soc. coop. Zeno saltini a r.l. contro il Comune di Piazza Armerina	66	GM	15-04-14	5.522,33
801	08-05-14		Impegno di spesa di euro 3.657,60 per incarico legale all'avv. A.Cariola per opposizione atto, proposto dalla dipendente Nadia Messina	88	GM	06-05-14	1.668,80
860	15-05-14		Incarico legale all'avv. Giuseppe Valastro per vicenda pendente avanti al C.G.A. -Dott.Giacomo Faso	92	GM	14-05-14	600,00
935	10-06-14		impegno di spesa per incarico legale Avv. Agatino cariola per la costituzione in giudizio dell'Ente avverso il ricorso al TAR Catania presentato dalla dip.te Pascolato Maria Rosa	106	GM	09-06-14	3.806,40
1024	25-06-14		incarico legale avv. agatino cariola per costituzione dell'Ente avverso ricorso dip.te Messina Nadia innanzi al TAR Catania	113	GM	24-06-14	2.283,84
1077	04-07-14		modifica ed integrazione delibera di G.M. n. 72 del 17/04/2014 - Incarico legale Avv. Marco Di Dio Datola nella controversia Comune di Nicosia/EnnaEuno spa	117	DR	30-06-14	8.183,36
1155	23-07-14		Incarico legale all'Avv.M.Pina Alessi per costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione proposto dal sig. Florio Salvatore dinanzi al Giudice di Pace	135	GM	22-07-14	800,00
1277	01-09-14		Impegno di spesa di euro 800,00 per incarico legale all'Avv. Miriam Fanelle per opposizione atto di citazione dinanzi al G.P. proposto dal sig. Bagl Vincenzo	156	GM	11-08-14	800,00
1300	03-09-14		Impegno di spesa di euro 1.500,00 per incarico legale all'Avv.G.Librizzi per opposizione atto di citazione proposto da Selvaggio Thomas Sergio avanti il Tribunale di Enna	169	GM	02-09-14	750,00
1301	03-09-14		Impegno di spesa di 370,00 quale acconto per incarico legale avv. S.Cicala per costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione proposto da Bagl V. avanti il G P.	170	GM	02-09-14	370,00
1721	04-12-14		Conferimento Incarico legale per opposizione/ sgravio/ annullamento diverse cartelle esattoriali emesse da Riscossione Sicilia S.P.A	216	GM	04-12-14	1.500,00
1791	12-12-14		Impegno di spesa di euro 1.500,00 per opposizione all'Atto di Appello avverso la sentenza n.257/14 del Tribunale di Enna -Corso Ivano+1 /Comune	224	GM	10-12-14	450,00
1862	23-12-14		Impegno di spesa di euro 800,00 per incarico legale -opposizione atto di citazione proposto dal sig.Augeri Denis avanti il Giudice di Pace.	237	GM	18-12-14	800,00
1955	31-12-14		Incarico legale per opposizione ad atto di precetto.	208	DR	13-11-14	1.500,00
1956	31-12-14		incarico legale avv. Calcagno Sabrina per resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Enna promosso da Di Dio Stefano	13131	DR	01-12-14	1,12
1961	31-12-14		Incarico legale per resistere al ricorso al Presidente della Regione proposto dal Sig. Francesco Restivo	249	GM	30-12-14	2.000,00
1966	31-12-14		incarico legale per resistere al ricorso promosso sa Selvaggio Francesco avanti il TAR Catania	253	GM	30-12-14	20.300,00
1975	31-12-14		Impegno di spesa di euro 8.149,69 per incarico legale all'Avv.xxxxxxxxxxxper recupero somme corrisposte ii professionisti incaricati.Zagara A.+ altri tre a seguito sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta.	244	GM	22-12-14	4.890,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 57

1980	31-12-14	Impegno di spesa di euro 1.500 per incarico legale Avv.xxxxxxxx per costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento a carico di D.S. C.F. e P.D. avanti il Tribunale di Enna	242	GM	30-12-14	500,00
1981	31-12-14	Ulteriore impegno di spesa di euro 2.525,76 per incarico legale Avv. A.Cariola -delib.incarico G.M. n.165/14- L.Bascetta /Comune-	13124	DR	01-12-14	0,01
1983	31-12-14	Ulteriore impegno di spesa di euro 2.172,00 per incarico legale Avv. A.Cariola -delibera di incarico G.M. n.184/2014-Parere legale via Manzoni.	13126	DR	01-12-14	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						82.783,80
177	30-01-15	conferimento incarico fiduciario per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di B.S. avanti il Tribunale di Enna.	14	GM	28-01-15	1.500,00
178	30-01-15	conferimento incarico fiduciario per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di R.M. e R.M. avanti il Tribunale di Enna	12	GM	28-01-15	1.500,00
319	18-02-15	incarico legale all'avv. Agatino Cariola per il patrocinio dell'Ente nel ricorso al T.A.R.S. di Catania proposto da Selvaggio F.	22	GM	16-02-15	7.612,80
397	26-02-15	Ulteriore impegno di spesa di euro 600,00 -integrazione delibera di G.M. 224/14- incarico legale Avv.Cicala Santi procedimento civile presso la Corte di Appello di Caltanissetta-Corsol.+1	28	GM	23-02-15	600,00
398	26-02-15	conferimento incarico fiduciario per proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 500/2014 del 22/12/2014 emesso in merito al ricorso per ingiunzione di pag. promosso dall'avv. Virzi' Salvatore avanti il Trib. di Enna.	25	GM	23-02-15	750,00
408	03-03-15	Impegno di spesa di euro 800,00 per opposizione atto di citazione promosso dal sig. La Monica Maurizio avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina	27	GM	23-02-15	400,00
466	12-03-15	Impegno di spesa di euro 1.500,00 per opposizione atto di citazione avanti il Tribunale di Enna, proposto dal sig. Calabrese Giuseppe	39	GM	10-03-15	1.500,00
527	27-03-15	Impegno di spesa di euro 1.500,00 per ricorso in appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace n.21/15 -Sarda Danilo	52	GM	25-03-15	900,00
529	27-03-15	Impegno di spesa di euro 800,00 per incarico all'Avv.xxxxxxxxxxxxxx avverso l'atto di citazione proposto dalla sig.ra Mantellina Carmela avanti il G.di Pace di P.Armerina	53	DR	25-03-15	480,00
548	03-04-15	conferimento incarico legale per la costituzione dell'Ente quale responsabile civile nel processo n. 725/13 R.G.N.R. pendente innanzi al Trib. di Enna.	58	GM	01-04-15	2.537,60
567	09-04-15	conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente avanti il G.d.P. di P.Armerina nel contenzioso Bologna C. c/Comune	61	GM	08-04-15	1,28
568	09-04-15	conferimento incarico legale per la costituzione di parte civile avanti il Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di C.G. e A.L.	60	GM	08-04-15	900,00
761	03-06-15	conferimento incarico legale per costituzione in giudizio nel ricorso proposto dal beneficiario dei cantieri di servizio ex L.R. n. 45/2005, sig. L.G. presso il Trib. di Enna - Sez. Lavoro	83	GM	03-06-15	9,12
767	04-06-15	conferimento incarico legale per costituzione in giudizio nel ricorso proposto dal beneficiario dei cantieri di servizio ex L.R. n. 45/2005, sig. D.G. presso il Trib. di Enna - Sez. Lavoro	85	GM	03-06-15	1.459,12
768	04-06-15	conferimento incarico legale per costituzione in giudizio nel ricorso proposto dal beneficiario dei cantieri di servizio ex L.R. n. 45/2005, sig. L.R. presso il Trib. di Enna - Sez. Lavoro	84	GM	03-06-15	1.459,12
804	10-06-15	conferimento incarico fiduciario per proporre appello avverso la sent. n. 61/15 del G.d.P. nella causa Libro C. c/Comune	89	GM	08-06-15	512,92
851	19-06-15	conferimento incarico legale per costituzione in giudizio nel ricorso proposto dal beneficiario dei cantieri di servizio ex L.R. n. 45/2005, sig. L.V. presso il Trib. di Enna - Sez. Lavoro	91	DR	18-06-15	1.459,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 58

852	19-06-15		incarico legale all'avv. Pietro Maria Mela per resistere all'appello promosso da Lo Bartolo G. avverso la sent. n. 605/14 emessa dal Trib. di Enna,	92	GM	18-06-15	2.188,68
853	19-06-15		conferimento inc. fiduciario per proporre appello avverso la sentenza n. 212/15 emessa dal Trb. del Lavoro di Enna nella causa promossa da L.Q.G. c/Comune	93	GM	18-06-15	2.100,00
854	19-06-15		conferimento incarico legale per il recupero coatto di somme derivanti da sentenze favorevoli al Comune - M.N.	94	GM	18-06-15	999,98
1101	30-07-15		conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Zuccalà Daniele contro questo Comune.	118	GM	29-07-15	800,00
1372	13-10-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig.Baglione Angelo contro questo Comune	153	GM	02-10-15	38,72
1373	13-10-15		conferimento incarico fiduciario per resistere al ric. in appello promosso dalla Sig.ra M. N. avanti la C.di App. di C/ssetta avverso la sent. del Trib. di Enna n. 677/2014.	158	GM	05-10-15	2.537,60
1374	13-10-15		conferimento incarico fiduciario per proporre appello avverso la sentenza n. 471/15 emessa dal Tribunale di Enna nella causa tra Comune di Piazza Armerina c/ Credito Siciliano s.p.a..	154	GM	02-10-15	7.863,80
1383	15-10-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Berritella Massimo contro questo Comune.	159	GM	12-10-15	480,00
1384	15-10-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Tribunale di Enna nel contenzioso promosso dalla Sig.ra Pisana Carolina contro questo Comune.	160	GM	12-10-15	900,00
1385	15-10-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per resistere al ricorso in appello promosso dalla Sig.ra R.F. avanti la Corte di Appello di Caltanissetta - Sez. Lavoro e Previdenza - avverso la sent. del Trib. del lavoro di Enna n. 77/20	161	GM	12-10-15	3.000,00
1388	16-10-15		Incarico legale per sgombero immobile com.le sito in via Piave - Approvazione schema disciplinare di incarico	137	GM	24-08-15	899,86
1464	13-11-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Buetto Alfredo contro questo Comune	173	GM	10-11-15	800,00
1522	27-11-15		conferimento incarico fiduciario per resistere al ricorso in appello promosso da "Detto Factor S.p.A. in liquidazione" avanti la Corte di Appello di Caltanissetta avverso la sent. di 1° grado n. 447/2015 resa dal Trib. di Enna	166	GM	02-11-15	1.141,92
1524	30-11-15		conferimento incarico legale per il recupero coatto di somme derivanti da sentenza favorevole al Comune di Piazza Armerina.	187	GM	25-11-15	701,28
1553	03-12-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Sanalidro Massimo contro questo Comune.	189	GM	30-11-15	420,12
1602	10-12-15		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Failla Calogero contro questo Comune.	194	GM	03-12-15	480,00
1632	16-12-15		conferimento incarico fiduciario per proporre appello avverso la sentenza n. 155/15 emessa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina nella causa Bagli' V. c/ Comune di Piazza Armerina.	202	GM	14-12-15	725,99
1634	16-12-15		Impegno di spesa di euro 1.500,00 per onorario da corrispondere al legale incaricato per proporre appello avanti il Tribunale di Enna avverso la Sentenza del G.P. n.91/15 -Cantale Concetta/Comune	165	CC	02-11-15	1.500,00
1689	31-12-15		conferimento incarico legale per il recupero coatto di somme derivanti da sentenze favorevoli al Comune di Piazza Armerina. Messina N. c/comune di Piazza Armerina	232	GM	30-12-15	750,00
1761	31-12-15		Impegno di spesa di euro 1.500,00 per incarico legale -Ricorso in appello presso il Tribunale di Enna -Sentenza G.P. n.111/15 -Anzaldi Maida Stefania	216	GM	23-12-15	1.500,00

Pag. 59

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180211		2	1010808: Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. Debiti fuori bilancio - 0111 Altriservizi generali U 1090399000; Cl. 18; Vincolo 0 U 9040-10			01111110999900		42.179,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2065	31-12-13	SF	Debito Fuori Bilancio. N.5 Ingiunzioni di pagamento notificate ex art.2 R.D. 14/04/1910 in data 09/09/2013, trasmesse al Servizio Finanziario in data 11/09/2013 relative ai Cantieri di Lavoro Anni 2010/2012. Euro 21.454,00. Prenotazione 637-12092013			0	CC		21.454,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			21.454,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 60

774	29-04-14		accordo transattivo Avv Virzi' Antonio controversia Accardi Dora/Comune	75	GM	17-04-14	4.700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			4.700,00
1618	11-12-15		Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U.E.L. a seguito sentenza del G.D.P. di Piazza Armerina n. 20/2011	72	CC	25-11-15	294,00
1619	11-12-15		Riconoscimento debiti fuori bilancio , ex art.194 T.U.E.L. a seguito di sentnza del G.dP. di Piazza Armerina n. 147/2011	72	CC	25-11-15	273,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			567,00
1582	27-12-16		Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza n. 47/ 2016 Giudice di Pace di P.Armerina Caruso Melania / Comune	91	CC	14-12-16	615,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			615,38
				TOTALE CAPITOLO			27.336,38

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180311		1	1010808: Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. (TRANSAZIONI) - 0111 Altriservizi generali U 1090399000; Cl. 18; Vincolo 0			011111005040 01		262.761,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1253	20-08-14		impegno di spesa per pagamento imposteall'Agenzia delle Entrate dovute per registrazione sentenze di cui all'unito elenco.			13018	DR	19-03-14	484,62
2012	31-12-14		Impegno di spesa di euro 500,00 per somme dovute alla SERIT Riscossione Sicilia S.p.A. Enna -Registrazione Sentenze			13149	DR	17-12-14	500,00
2014	31-12-14		Impegno di spesa di euro 194,25 per imposta dovuta all'Agenzia delle Entrate -reg. sentenza-Nicotra Calogero Claudio/Comune			13143	DR	10-12-14	194,25
2015	31-12-14		Impegno di spesa di euro 597,50 per imposta dovuta all'Agenzia delle Entrate- registrazione sentenza Comune/ Ass. Ass. Baby's Convivial-			13132	DR	02-12-14	162,50
2016	31-12-14		Impegno di spesa di euro 185,50 per imposta dovuta all'Agenzia delle Entrate -registrazione sentenza promossa da Bilardo S. / Comune.			13133	DR	02-12-14	185,50
2017	31-12-14		Impegno di spesa di euro 185,50 per imposta dovuta all'Ag. delle Entrate- registr. sentenza Salvaggio Concetto /Comune			13144	DR	10-12-14	185,50
2018	31-12-14		Impegno di spesa di euro 1.027,25 per imposta dovuta all'Agenzia delle Entrate - registrazione sentenza, causa promossa da Acquachiara S.+3 / Comune			13134	DR	02-12-14	136,37
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.848,74
1848	31-12-15		Impegno di spesa per transazioni			13133	DR	28-12-15	80.251,04
1891	31-12-15		Accordo transattivo - risarcimento danni a seguito sinistro- in favore del sig.Bonanno Salvatore			13135	DR	28-12-15	200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			80.451,04
25	18-01-16		Impegno di spesa per transazioni.			13133	DR	28-12-15	8.049,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.049,70
						TOTALE CAPITOLO			90.349,48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	493.392,47
TOTALE PROGRAMMA	11	493.392,47
TOTALE MISSIONE	1	1.285.026,06

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
110314		3		1030101: Altre spese per conto terzi - personale a tempo indeterminato - (Servizi di Polizia Municipale del di G.M. n. 140/14) E 650114-1 V. 10		03011010101002			26,60		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
2084	31-12-14		SF	IMPEGNO DI SPESA SOMMA PER ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA LOCALE PER EROGAZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI		202		31-12-14	26,60		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			26,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 64

TOTALE CAPITOLO

26,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110332	1	1070101: Retribuzione per servizi Villa Romana - personale a tempo indeterminato - E. cap. 230327-1 V. 50101	030110101010 02	238,25

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111114		3	1030101: Contributi obbligatori per il personale (Cl 32 Fondo migl. serv.; Vincolo 30101; E 220214-1) - 0301 Polizia locale)			03011010201001		7.948,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
764	07-05-13		ONERI RIFLESSI SU ART. 13 L.R.17/90-PIANO MIGLIOR. SERVIZI P.M.ANNO 2011(VINCOLO 30101)			70068	DR	22-04-13	130,89
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				130,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 66

1846	22-12-14		ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU INDENNITA' P.S. ANNO 2014	13	CO	22-12-14	6.948,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.948,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 67

1724	31-12-15		ONERI RIFLESSI SU PIANO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI P.M. ANNO 2013	13	CO	31-12-15	194,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							194,87
TOTALE CAPITOLO							7.274,29

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120814		1	1030102: Vestiario () - 0301 Polizia locale e amministrativa Vincolo 30102 art. 208			030110301020 04			2.395,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1135	19-10-16		Acquisti vestiario P.L.			70188	DR	15-10-16	0,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				0,01
					TOTALE CAPITOLO				0.01

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121014		1	1030102: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - 0301 Polizia locale U 1030102999; Cl. 12; Vincolo 0			030110301029 99			5.279,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1065	11-10-16		acquisto materiale igienico			70171	DR	03-10-16	0,19
1066	11-10-16		acquisto materiale segnaletica stradale			70170	DR	03-10-16	8,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9,11
						TOTALE CAPITOLO			9,11

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
130614		1	1030103: Altre spese per servizi amministrativi (Notifica atti giudiziari) - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030216999; Cl. 13; Vincolo 0			030110302169 99			12.428,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	07-03-16		Impegno di spesa per notifiche			70012	DR	02-02-16	1.398,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.398,59
						TOTALE CAPITOLO			1.398,59

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
130614		3	1030103: Altre spese per contratti di servizio () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030215999; Cl. 30; Vincolo 30102				030110302159 99			25.483,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1906	10-12-13		ordinanza sindacale 2012 per ricovero urgente cani randagi				70183	DR	07-12-13	889,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013						889,76
467	08-04-16		Imp. per manutenzione videosorveglianza				70044	DR	17-02-16	2.100,00
931	31-08-16		Impegno pert noleggio strumento autovelox				70136	DR	15-07-16	366,00
982	13-09-16		IMpegno spese per locazione stret solution				70151	DR	31-08-16	366,00
1199	28-10-16		Noleggio apparecchiatura per controllo infrazioni stradali				70190	DR	20-10-16	366,00
1201	28-10-16		Manutenzione videosorveglianza				70193	DR	21-10-16	153,60
1309	16-11-16		Impegno per componenti commissione di gara parcheggi sosta a pagamento				70214	DR	10-11-16	216,16

Pag. 68

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131914		1	1030103: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030205007; Cl. 13; Vincolo 0			03011030205000		804,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
447	10-03-15		Impegno di spesa per servizio ACI - PRA - MCTC - ANCITEL			70026	DR	28-02-15	58,43
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				58,43

Pag. 69

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	73.508,47

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251114		2	2030105: Altri beni materiali diversi (art. 208 Cds) - 0301 Polizia locale e amministrativa U 2020111999; Cl. 30; Vincolo 30102		030120201999 99		1.420,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1275	10-11-16		Acquisto materiale igienico		70211	DR	05-11-16	506,27
1310	16-11-16		Acquisto buste per notifiche		70216	DR	12-11-16	2,80
1541	16-12-16		IMpegno di spesa per 50 manifesti a seguito ordinanza n. 69 del 09/12/2016		70247	DR	15-12-16	8,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			517,57
					TOTALE CAPITOLO			517,57

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						517,57
TOTALE PROGRAMMA	1						74.026,04
TOTALE MISSIONE	3						74.026,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 72

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131518		1	1040103: Telefonia fissa - 0401 Istruzione prescolastica U 1030205001; Cl. 13; Vincolo 0			04011030205001		1.561,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1033	27-09-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE MATERNA PER L'ANNO 2016			50286		30-08-16	101,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			101,58
						TOTALE CAPITOLO			101,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131618		1	1040103: Energia elettrica () - 0401 Istruzione prescolastica U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0			04011030205004		12.021,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1571	03-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA SCUOLE MATERNE PER L'ANNO 2015 .			50543	DR	01-12-15	844,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			844,51
742	09-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PER LE SCUOLE MATERNE PER L'ANNO 2016.			50205	DR	06-06-16	1.585,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.585,18
						TOTALE CAPITOLO			2.429,69

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131818		1	1040103: Gas () - 0401 Istruzione prescolastica U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0			04011030205006	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
911	24-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI S.P.A.Gas & Power PER LE SCUOLE MATERNE PER L'ANNO 2016.		372	DR	01-08-16	26,79
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			26,79
					TOTALE CAPITOLO			26,79

					RESIDUO	
TOTALE TITOLO					2.558,06	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 74

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	
131519		2	1040303: Telefonia fissa - 0402 Altri ordini di istruzione non universitaria Vincolo 0		04021030205001		1.506,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1029	27-09-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM SCUOLE MEDIE PER L'ANNO 2016		50287		30-08-16	595,72
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			595,72
					TOTALE CAPITOLO			595,72

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131619		1	1040203: Energia elettrica () - 0402 Altri ordini di istruzione non univ U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0		040210302050 04		20.038,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
743	09-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA PER LE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2016.		50206	DR	06-06-16	3.627,11
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.627,11
					TOTALE CAPITOLO			3.627,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131719		1	1040203: Acqua () - 0402 Altri ordini di istruzione non univ U 1030205005; Cl. 13; Vincolo 0			04021030205005	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1633	31-12-16		impegno di spesa per pagamento fatture acquaenna		50449	DR	22-12-16	8.311,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.311,44
					TOTALE CAPITOLO			8.311,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131819		1	1040203: Gas () - 0402 Altri ordini di istruzione non univ U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0		04021030205006		12.527,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
740	09-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI GAS PER LE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNO 2016.		50208	DR	06-06-16	1.567,92
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.567,92
					TOTALE CAPITOLO			1.567,92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131819		2	1040303: Gas (scuole medie) - 0402 Altri ordini di istruzione non univ U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0		04021030205006		3.038,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
774	27-06-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI S.P.A Gas & Power PER LE SCUOLE MEDIE PER L'ANNO 2016.		50181		17-05-16	100,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			100,00
					TOTALE CAPITOLO			100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 75

133519		1	1040503: Altre spese correnti n.a.c. (rimborso abbonamenti scuole secondarie) Pubblica Istruzione		040211099999 99			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1249	08-11-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ,PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.		50320		25-10-16	36.366,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			36.366,00
					TOTALE CAPITOLO			36.366,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
156919		1	1040205: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche () - 0402 Altri ordini di istruzione non univ U 1040101002; Cl. 15; Vincolo 0 (Premio Rocco Chinnici)		04021040101002		3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
514	05-05-16		impegno di spesa per XIV edizione premio Rocco Chinnici			70	GM	28-04-16	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.500,00
						TOTALE CAPITOLO			1.500,00
									RESIDUO
TOTALE TITOLO			1						52.068,19

TOTALE CAPITOLO	150.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	342.573,90
TOTALE PROGRAMMA	2	394.642,09

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.334,73

TOTALE MISSIONE	4	415.436,79

138	19-01-16		CONTRIBUTI INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO GIARRIZZO	1	CO	18-01-16	92,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				92,89
			TOTALE CAPITOLO				93,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.605,29
TOTALE PROGRAMMA	2	17.605,29
TOTALE MISSIONE	5	18.628,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 88

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	
3580		21		1060203: Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. PALESTRE COMUNALI - 0601 Impianti sportivi (Stadio, Palazzetto, ecc.)			06011030209004			5.662,50	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2057	31-12-12			APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE 2012			277	GM	20-12-12	5.662,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			5.662,50	
							TOTALE CAPITOLO			5.662,50	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130830		1	1060303: Organizzazione manifestazioni e convegni (Politiche Giovani) Vincolo 0		06011030202005		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1506	16-12-16		Centro Studi ricreativo.Fornitura attrezzature. Affidamento fornitura		50437	DR	15-12-16	480,68
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			480,68
					TOTALE CAPITOLO			480,68

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
131130		1	1060203: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili () - 0601 Sport e tempo libero Vincolo 60101			06011030209001	20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1468	13-12-16		D.P.R. 151 agosto 2011. Presentazione dello SCIA al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna. Impianto sportivo PalaFerraro in c.da S.Croce.			40569	DR	25-11-16	703,30
1471	13-12-16		Incarico di verifica periodica impianto di messa a terra D.P.R. 462 del 2001. Impianto sportivo PalaFerraro. CIG Z261C33C53			40571	DR	25-11-16	341,60
1691	31-12-16		Impegno di spesa per incarico per redazione progetto da presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco- impianto sportivo PalaFerraro			40653	DR	27-12-16	4.500,00
1692	31-12-16		Acquisto attrezzature sportive per campo sportivo S.Ippolito e Pala Ferraro			40662	DR	27-12-16	2.955,10
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.500,00
					TOTALE CAPITOLO				8.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131629		1	1060203: Energia elettrica () - 0601 Sport e tempo libero U 1030205004; Cl. 54; Vincolo 60101		06011030205004		12.519,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
910	24-08-16	SF	impegno di spesa per pagamento fatture enel impoanti sportivi		50267		25-07-16	18,00
1170	25-10-16	SF	impegno di spesa per pagamento fatture per impianti sportivi 2016		50318		24-10-16	150,05
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			168,05
					TOTALE CAPITOLO			168,05

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131729		1	1060203: Acqua () - 0601 Sport e tempo libero U 1030205005; Cl. 54;				06011030205005			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 89

1636	31-12-16		impegno di spesa per pagamento bollette acqua enna	50452	DR	22-12-16	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 90

TOTALE CAPITOLO	10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131829		1	1060203: Gas () - 0601 Sport e tempo libero U 1030205006; Cl. 54; Vincolo 60101	06011030205006		4.667,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1775	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI IMPIANTI SPORTIVI	50597	DR	31-12-15	949,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			949,71
				TOTALE CAPITOLO			949,71

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							25.760,94
TOTALE PROGRAMMA							25.760,94
TOTALE MISSIONE							25.760,94

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.415,84
TOTALE PROGRAMMA	1	14.415,84
TOTALE MISSIONE	7	14.415,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
250233	1	2090105: Mobili e arredi per ufficio (Fondo autonomie investimenti) - 0801 Urbanistica e e assetto del territorio	080120201030 01	2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251133		1	2090105: Altri beni materiali diversi (Fondo autonomie investimenti ARREDO URBANO) - 0801 Urbanistica e e assetto del territorio		08012020199999		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1281	10-11-16		Affidamento per la fornitura e collocazione di arredo urbano nell'area Commerciale della Villa Romana del Casale.		40505	DR	04-11-16	3.355,00
1389	28-11-16		spesa di fornitura e servizi per la manutenzione arredo urbano		40553	DR	22-11-16	6.395,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.750,00
					TOTALE CAPITOLO			9.750,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	310.438,61
TOTALE PROGRAMMA	1	325.943,81

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10993		0	2090201: SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI POPOLARI (ENTR. CAP. 1695 - 2540) CL 85			080220201090 01		11.033,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
364	29-03-11	SF	ALIENAZIONE E FITTI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE		0			2.519,52
2082	31-12-12	SF	ALIENAZIONE E FITTI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012		0			2.662,09
2522	20-02-08	SF	ALIENAZIONE E FITTI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE		0			2.884,11
2553	02-03-07	SF	ALIENAZIONE E FITTI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE		0			2.967,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11.033,68
					TOTALE CAPITOLO			11.033,68

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						11.033,68
TOTALE PROGRAMMA	2						11.033,68
TOTALE MISSIONE	8						336.977,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 99

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	
10947		0	2090606: INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COLLAUDI (FIN.CONDONO L.326)			090220203050 01		48.273,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	28-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DOTT.PALILLO, PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO - REVISIONE P.R.G. E REGOLAMENTO EDILIZIO			40470	DR	20-10-16	5.226,48
1221	04-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PER REVISIONE E AGGIORN.TO STUDIO AGRICOLO FORESTALE			40468	DR	19-10-16	9.333,00
1521	16-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COLLAUDO STATICO , LAVORI REALIZZ.EDICOLA FUNERARIA			40578	DR	29-11-16	882,78
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15.442,26
						TOTALE CAPITOLO			15.442,26

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						15.442,26
TOTALE PROGRAMMA	2						22.326,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 101

330	07-03-16		ANALISI MERCEOLOGICHE E CHIMICHE SU RIFIUTI CER 200108	12026	DR	19-02-16	305,00
524	27-03-15		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI ENNAEUNO	12042	DR	19-03-15	8.295,20
597	16-05-16		SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI NEI CIMITERI COMUNALI E VILLE	12059	DR	19-04-16	366,04
668	26-05-16		servizio mantenimento pulizia domenicale vie cittadine -art.58 del capitolato speciale di appalto	12066	DR	10-05-16	27,33
1094	30-07-15		ord.sind.n.66 del 13/07/2015.Disposizioni urgenti per il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio comunale	12090	DR	24-07-15	8.448,00
1271	09-11-16		Ulteriore impegno di spesa per conferimento rifiuti in discarica c/da Timpazzo.	12132	DR	08-11-16	37.516,45
1425	02-12-16		CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI A OFELIA AMBIENTE SRL PER IL COMPOSTAGGIO.	12134	DR	24-11-16	1.169,52
1753	31-12-15		Gestione integrata dei rifiuti-convenzione sottoscritta con i Comuni di Barrafranca, Mirabella Imb. e Valguarnera	12160	DR	21-12-15	28.946,25
1754	31-12-15		Gestione integrata dei rifiuti-convenzione sottoscritta con i Comuni di Barrafranca, Mirabella Imb. e Valguarnera	12160	DR	21-12-15	32.817,86
1755	31-12-15		Gestione integrata dei rifiuti-convenzione sottoscritta con i Comuni di Barrafranca, Mirabella Imb. e Valguarnera	12160	DR	21-12-15	18.150,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							136.042,23
TOTALE CAPITOLO							1.221.615,62

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.472.053,20
TOTALE PROGRAMMA	3						2.472.053,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 102

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	
11225		40	2090401: MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI RETE IDRICA C/DA MONTAGNA S.GREGORIO (CAP.ENTRATA 3464)	090420201090 10		49.487,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	31-12-03		MUTUO CASSA DD.PP. RETE IDRICA C/DA S.PIETRO MONTAGNA S.GREGORI	40476	DR	31-12-03	27.835,54
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003			27.835,54
3447	31-12-03		MUTUO CASSA DD.PP. RETE IDRICA C/DA S.PIETRO MONTAGNA S.GREGORI	40476	DR	31-12-03	21.651,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			21.651,71
				TOTALE CAPITOLO			49.487,25

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						49.487,25
TOTALE PROGRAMMA	4						49.487,25
TOTALE MISSIONE	9						2.543.866,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 103

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7590		10	1080305: Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO (E 872-0) - 1002 Trasporto pubblico su strada			10021030215001		15.344,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	12-01-12		CONTRIBUTO REG. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO-CONTRATTO N. 59/2011			70132	DR	21-09-11	15.344,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			15.344,59
						TOTALE CAPITOLO			15.344,59

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130244		1	1080305: Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico (trasferimenti Regione) - Trasporto pubblico locale Vincolo 100201- E cap. 230644-1			10021030215001		51.394,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1939	31-12-14		impegno spesa trasferimenti regionali per il trasporto pubblico urbano(EURO 13.780,58 ANTICIPATI DALL'ENTE)			70183	DR	11-12-14	37.614,16
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			37.614,16
						TOTALE CAPITOLO			37.614,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130244		3	1080303: Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico (trasporto PUBBLICO QUOTA A CARICO DELL'ENTE)	100210302150 01		31.741,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
309	03-03-16		Impegno trasporto pubblico urbano contratto pluriennale det. 70136 del 21/09/2011	70136	DR	21-09-16	322,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							322,00
TOTALE CAPITOLO							322,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				53.280,75
TOTALE PROGRAMMA	2				53.280,75

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.520,37

TOTALE CAPITOLO	50,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170147		1	1090307: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 1101 Sistema protezione civile	11011020101001		1.197,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	19-01-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO MIRCI	1	CO	18-01-16	880,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							880,92
TOTALE CAPITOLO							880,92

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							13.532,31
TOTALE PROGRAMMA							13.532,31
TOTALE MISSIONE							13.532,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 110

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	
110149		2	1100101: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 1201 Interventi per l'infanzia e per i minori		1201101010102		839,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
157	19-01-16		STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DI SILVESTRO		1	CO	18-01-16	839,33
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			839,33
					TOTALE CAPITOLO			839,33

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111149		1	1100101: Contributi obbligatori per il personale - 1201 Interventi per l'infanzia e per i minori			12011010201001		1.419,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO ARCURI			1	CO	16-01-14	734,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			734,99
95	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO SAITTA ANNO 2015			1	CO	19-01-15	13,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			13,99
159	19-01-16		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DI SILVESTRO			1	CO	18-01-16	187,26
160	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DI SILVESTRO			1	CO	18-01-16	483,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			670,69
						TOTALE CAPITOLO			1.419,67

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111349		3	1100101: Contributi per indennita di fine rapporto - 1201 Interventi per l' infanzia e per i minori			12011010201003		17,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
96	19-01-15		INADEL PREV. SU STIPENDI GRUPPO SAITTA ANNO 2015			1	CO	19-01-15	0,23
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			0,23
158	19-01-16		INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO DI SILVESTRO			1	CO	18-01-16	17,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17,65
						TOTALE CAPITOLO			17,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131549		1	1100103: Telefonia fissa (Asilo nido) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1030205001; Cl. 24; Vincolo 120102 U 6160-21		12011030205001		1.483,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
232	01-02-16		pagamento bollette fornitura servizi di fonia presso l'asili nido comunale miriam schillaci anno 2016		60417	DR	28-12-15	1.231,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.231,29
					TOTALE CAPITOLO			1.231,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131649	1	1100103: Energia elettrica (Asilo nido) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1030205004; Cl. 24; Vincolo 120102	120110302050	1.278,44

			04		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.431,93
TOTALE PROGRAMMA	1	12.431,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 113

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	
131250		1	1100403: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile (PULMINO DISABILI) - 1202 Interventi perla disabilit� Vincolo 0		12021030209004		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1778	31-12-15		Impegno di spesa per manutenzione all'automezzo di servizio. CIG: X70166E68A		60433	DR	31-12-15	2.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.000,00
					TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131350		1	1100403: Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. - 1202 Interventi per la disabilita Vincolo 0			12021030209011		6.468,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1780	31-12-15		Impegno di spesa per manutenzione automezzo adibito al trasporto disabili. CIG: X98166E689			60432	DR	31-12-15	1.363,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.363,70
1713	31-12-16		Manutenzione mezzo trasporto disabili e mezzi in dotazione al Servizio Politiche Sociali			60370	DR	30-12-16	3.382,52
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.382,52
						TOTALE CAPITOLO			4.746,22

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
131650		1		1100403: Energia elettrica () - 1202 Interventi perla disabilit� U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0			12021030205004			308,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
749	22-04-14		Impegno di spesa per pagamento bollette per la fornitura di energia elettrica presso i locali del Centro Portatori di handicap di Via Grottacalda. Anno 2014.				60059	DR	09-04-14	308,68		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				308,68	
							TOTALE CAPITOLO				308,68	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131750		1		1100403: Acqua () - 1202 Interventi perla disabilità U 1030205005; Cl. 13; Vincolo 0			12021030205005			5.000,00	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1617	31-12-16		SF	Impegno di spesa per pagamento bollette per la fornitura di acqua presso i locali del Centro Diurno Anziani siti in via Remigio Roccella - Anno 2016.			60361		21-12-16	5.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.000,00	
							TOTALE CAPITOLO			5.000,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131850		1	1100403: Gas () - 1202 Interventi perla disabilit� U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0				12021030205006		1.853,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
697	16-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL CENTRO PORTATORI DI HANDICAP DI VIA GROTACALDA. ANNO 2014.				60057	DR	09-04-14	1.853,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.853,64
TOTALE CAPITOLO	1.853,64

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.908,54
TOTALE PROGRAMMA	2	13.908,54

TOTALE CAPITOLO	2.513,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.062,00
TOTALE PROGRAMMA	3	8.062,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 118

TOTALE CAPITOLO	29.989,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
158152	2	1100405: Altri assegni e sussidi assistenziali (ALTRI TRASFERIMENTI A PERSONE FISICHE, EX DETENUTI, ECC.) - 1204 Interventi perisoggetti a rischio d U 1040202999x ECA)	12041040202999	19.587,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1727	31-12-16		Assistenza Economica Servizio Civico anno 2016.	209	GM 12-12-16 440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					440,00
TOTALE CAPITOLO					440,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				53.002,80
TOTALE PROGRAMMA	4				53.002,80

TOTALE CAPITOLO	4.155,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 121

Pag. 121

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110355		1	1100401: Compensi per la produttività e altre indennità -1207 Programmazione e governo servizi socio sanità				1207101010102			6.827,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
484	05-02-13		INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 NOTARO GIUSEPPE				1	DS	05-02-13	0,01
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			0,01
200	21-01-14		INDENNITÀ DI RISULTATO DAL 01.01.14 AL 31.03.14 MESSINA NADIA				16003	DR	16-01-14	372,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			372,10
232	09-02-15		INDENNITÀ DI POSIZIONE 1 SEMESTRE 2015 NOTARO GIUSEPPE				10029	DR	09-02-15	0,05
916	07-07-15		INDENNITÀ DI POSIZIONE DAL 1.7.15 AL 31.12.15 NOTARO GIUSEPPE				10189	DR	06-07-15	0,05
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			0,10
							TOTALE CAPITOLO			372,21

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111155		1	1100401: Contributi obbligatori per il personale - 1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari				120710102010 01			4.196,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
120	17-01-14		INAIL SU STIPENDI ANNO 2014 GRUPPO MESSINA				1	CO	16-01-14	690,01
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			690,01
100	19-01-15		CPDEL SU STIPENDI GRUPPO NOTARO ANNO 2015				1	CO	19-01-15	196,34
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			196,34
164	19-01-16		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO NOTARO				1	CO	18-01-16	1.053,04
165	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO NOTARO				1	CO	18-01-16	720,39
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.773,43
							TOTALE CAPITOLO			2.659,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111355		3	1100401:Contributi per indennita di fine rapporto - 1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari		12071010201003			98,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
101	19-01-15		INADEL PREV. SU STIPENDI GRUPPO NOTARO ANNO 2015		1	CO	19-01-15	28,49
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			28,49
163	19-01-16		INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO NOTARO		1	CO	18-01-16	69,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			69,60
					TOTALE CAPITOLO			98,09

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130955		1	1100403: Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. () - Servizi Sociali Vincolo 0				120710302049 99		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1847	31-12-15		Acquisto servizi di formazione, ai sensi dell'art. 125, c.11, D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del regolamento comunale C.C. n. 105/2012, attraverso il portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa.it				60439	DR	31-12-15	1.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015		1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 122

TOTALE CAPITOLO	1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132355		2	1100403: Altri premi di assicurazione n.a.c. (INAIL, ECC.) - 1207 Programmazione e governo della rete U 1090502999; Cl. 23; Vincolo 0			120711004999 99		3.357,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1731	08-11-13		ASSICURAZIONE INAIL INERENTE AD ATTIVITA' LEGATE A PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2013.			60348	DR	16-10-13	525,85
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			525,85
1694	03-12-14		ASSICURAZIONE INAIL INERENTE AD ATTIVITA' LEGATE A PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2014.			60269	DR	29-09-14	1.262,25
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.262,25
1351	23-11-16		ASSICURAZIONE INAIL INERENTE AD ATTIVITA LEGATE A PROGETTI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016.			60318	DR	22-11-16	576,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			576,65
						TOTALE CAPITOLO			2.364,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133755		1	1100403: Pubblicazione bandi di gara (AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI) - 1207 Programmazione e governo della rete U 1030216001; Cl. 13; Vincolo 0		12071030216001			7.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1866	23-12-14		Impegno di spesa di euro 4.800,00 per versamento contributo a favore dell'AVCP			60365	DR	22-12-14	2.400,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				2.400,00
47	19-01-15		versamento contributo a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture inerenti al Settore Politiche Sociali anno 2015			60365	DR	22-12-14	2.400,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.400,00
1905	31-12-15		VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICA PER I SERVIZI INERENTI AL SETTORE POLITICHE SOCIALI ANNO 2016			60428	DR	31-12-15	1.165,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.165,00
					TOTALE CAPITOLO				5.965,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
158155		1	1100405: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. () - Servizi Sociali Vincolo 120702 E 117355-1			12071040205999		35.396,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1105	10-07-13		CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2010			1880	CO	08-07-13	9.864,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			9.864,51
813	09-05-14		CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2012 - PROV. ENTRATA N. 911 DEL 08/05/14			911	CO	08-05-14	12.055,69
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			12.055,69
1686	31-12-15		EROGAZIONE CINQUE PER MILLE (CAPITOLO IN ENTRATA 117355/1 CODICE SIOPE ERRATO) - PROV. ENTRATA N. 2701 DEL 01/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1382/15			2701	CO	01-12-15	12.055,69
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			12.055,69
1686	31-12-15		EROGAZIONE CINQUE PER MILLE (CAPITOLO IN ENTRATA 117355/1 CODICE SIOPE ERRATO) - PROV. ENTRATA N. 2701 DEL 01/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1382/15			2701	CO	01-12-15	1.420,84
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.420,84
						TOTALE CAPITOLO			35.396,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
158155	9	1100405: Altri assegni e sussidi assistenziali (Progetti dei servizi sociali altri.) Vincolo 120709 -E 230455-9	12071040202999				17.577,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
170155		1	1100407: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) -1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari			12071020101001	928,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
166	19-01-16		IRAP CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO NOTARO			1	CO	18-01-16	379,44	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			379,44
							TOTALE CAPITOLO			379,44

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	239.130,29
TOTALE PROGRAMMA	7	239.130,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 126

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131757		1	1100503: Acqua () - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 1030205005; Cl. 13; Vincolo 0			12091030205005		10.391,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1639	31-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI			40647	DR	22-12-16	10.391,05
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				10.391,05
					TOTALE CAPITOLO				10.391,05

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133057		1	1100503: Indennita di missione e di trasferta () - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 1030202002; Cl. 13; Vincolo 0			12091109999999		2.337,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01-01-2016 AL 30-06-2016			40423	DR	30-09-16	537,68
1430	05-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE, PERIODO 01-07-2016 31-12-2016			40595	DR	05-12-16	193,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			731,08
						TOTALE CAPITOLO			731,08

TITOLO					RESIDUO
TOTALE TITOLO 1					13.735,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 127

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	
211757		2	2100501: Cimiteri (Concessioni cimiteriali diverse dai loculi. Costruzione e manutenzione straordinaria.) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 2020109015; Cl. 80; Vincolo 120801 E 410506-1e E 321057-1	12092020109015		7.822,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1193	28-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO E POSA IN OPERA LOCULI PREFABBRICATI CIMITERO	40450	DR	07-10-16	2.000,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,01
TOTALE CAPITOLO							2.000,01

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.000,01
TOTALE PROGRAMMA	9						15.735,79
TOTALE MISSIONE	12						342.271,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 130

174	19-01-16		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO GIORGIO	1	CO	18-01-16	132,84
175	19-01-16		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO GIORGIO	1	CO	18-01-16	109,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							242,70
TOTALE CAPITOLO							1.940,76

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111361		3	1110501: Contributi per indennita di fine rapporto - 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			140210102010 03			117,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
111	19-01-15		INADEL PREV. E TFR INPDAP SU STIPENDI GRUPPO CATALANO ANNO 2015			1	CO	19-01-15	101,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			101,75
173	19-01-16		INADEL PREV. A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO GIORGIO			1	CO	18-01-16	15,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15,44
						TOTALE CAPITOLO			117,19

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120761		1	1120602: Acquisto di beni di consumo (beni per spese di rappresentanza) - settore SUAP			140210301020 09			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1646	31-12-16		spese di rappresentanza			10343	DR	19-12-16	100,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				100,00
					TOTALE CAPITOLO				100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
170161		1	1110507: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 1402 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			140210201010 01			327,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
176	19-01-16		IRAP A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2016 GRUPPO GIORGIO			1	CO	18-01-16	46,66
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			46,66
						TOTALE CAPITOLO			46.66

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					3.900,65
TOTALE PROGRAMMA		2					3.900,65
TOTALE MISSIONE		14					144.222,16

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	
8830		0	1110705: CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' CONSORTILE "ROCCA DI CERERE"			160110302990 03		10.424,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1240	08-11-16		CONTRIBUTO SOCIETA' CONSORTILE ROCCA DI CERERE ANNI 2015/2016 E RESIDUO ANNO 2014			90295	DR	02-11-16	695,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			695,42
						TOTALE CAPITOLO			695,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						695,42
TOTALE PROGRAMMA	1						695,42
TOTALE MISSIONE	16						695,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 132

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	
13060		0	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. ANTICIPAZIONI VARIE RECUPERABILI - 9901 Coordinam. serv. per conto e partite di giro	99017029999000			19.049,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2699	28-03-08		CROLLO CHIESA S.MARIA D'ITRIA-ORD.146/07 DITTA BRUNO RESTAURI S.R.L.	40096	DR	14-03-08	1.000,00	
2700	28-03-08		CROLLO CH.S.MARIA D'ITRIA-RICOV.PERS.EVACUATE-HOTEL VILLA ROM.CASALE	70044	DR	19-03-08	16.130,00	
2701	28-03-08		CROLLO CH.ITRIA:COSTI SOST.FUNZ.3 VOLONT.PER ASSIST.PERS.EVACUATE	70046	DR	19-03-08	536,00	
2702	28-03-08		CROLLO CH.ITRIA:SERV.SORV.NOTTURNA LUOGHI ED ABIT.COLPITE DALL'EV.CALAM.	70047	DR	19-03-08	120,00	
3485	10-11-08		ANTICIPAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA RONCALLI	40417	DR	06-11-08	1.263,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2008			19.049,00
					TOTALE CAPITOLO			19.049,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
13070		0	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. EROGAZIONE SOMME VERSATE PER CONTO TERZI - 9901 Coordinam. serv. per conto e partite di giro			99017029999000	12.062,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
784	09-05-13		PROCEDURA ESECUTIVA N.572/2012 - ESPROPRAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI POST. L. 80 - RAFFAELE FRANCO (VEDI ACCERTAMENTO N. 418)			16044	DR	09-05-13	8.383,24
785	09-05-13		PROCEDURA ESECUTIVA N.22/2013 - ESPROPRAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI POST. L. 80 - ARCIDIACONA MARIA CONCETTA (VEDI ACCERTAMENTO N. 416/2013)			16043	DR	07-05-13	639,99
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				9.023,23
					TOTALE CAPITOLO				9.023,23

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13070		1	4000005: SPESE PER LA CONVENZIONE UNIVERSITA DI MESSINA FINANZIAMENTO CORSO SCIENZE INFERMIERISTICHE (E 3970-1)				99017029999999		5.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
264	17-02-12		SOMME TRASFERITE PER IL FINANZIAMENTO DEL CORSO DI SCIENZE INFERMIERISTICHE ANNUALITA 2011(Rif. mandato UNIME 9050721-948-0) GIA' ACC. N. 69/2012 DA EROGARE A SEGUITO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.				0	CO	08-02-12	5.400,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			5.400,00
							TOTALE CAPITOLO			5.400,00

Capitolo		Artic.		Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
410110		4		4000001: Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza (INPS) - 9901 Servizi per conto terzi; Vincolo 0 U 12940-60 E 610110-4				99017020203999			0,02		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
1533	01-12-15			VERSAMENTO RITENUTE INPS A CARICO DIP. SU COMP.ATTIVITA' DI FORMAZ. RIFORMA DEL SISTEMA CONTABILA DA MAGGIO AD OTTOBRE 2015				12	CO	01-12-15	0,02		
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015				0,02	
								TOTALE CAPITOLO				0,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
420110	2	4000002: Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse pe (RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO 1040) - 0110	990170102010		12.218,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 133

		Risorse umane U 7010201000; Cl. 99; Vincolo 0 U 12950-20 E 620110-2	00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 134

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1884	30-12-14		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2014- CODICE 1040	12	CO	01-12-14	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
440106		1	4000004: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (UFFICIO TECNICO) - 0106 Ufficio tecnico U 7020401000; Cl. 99; Vincolo 0 E 640106-1	99017020402000		4.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1712	07-11-13		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DEPOSITO CAUZIONALE EURO 600,00 - ACCERTAMENTO 1143/13 - PROVV. ENTRATA N. 2547 DEL 29/10/13	2547	CO	29-10-13	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			600,00
561	09-05-16		BARRAVECCHIA MAURIZIO DEPOSITO CAUZIONALE EURO 150,00 PER POZZETTO FOGNARIO - PROVV. ENTRATA N. 1241 DEL 09/05/16 - ACCERTAMENTO N. 377/16	1241	CO	09-05-16	150,00
698	03-06-16		BAGLI' CALOGERA DEPOSITO CAUZIONALE EURO 150,00 - PROVV. ENTRATA N. 1410 DEL 01/06/16 - ACCERTAMENTO N. 489/16	1410	CO	01-06-16	150,00
1031	27-09-16		MUDARO VINCENZO DEPOSITO CAUZIONALE EURO 300,00 PER SCAVO SU PUBBLICA VIA - PROVV. ENTRATA N. 2444 DEL 26/09/16 - ACCERTAMENTO N. 882/16	2444	CO	26-09-16	300,00
1318	17-11-16		FORTUNATO ANGELA DEPOSITO CAUZIONALE EURO 150,00 PER SCAVO - ACCERTAMENTO N. 1041/16	3002	CO	16-11-16	150,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			750,00
				TOTALE CAPITOLO			1.350,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450207		1	4000005: Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terz (RIMBORSI ELETTORALI) - 0107 Elezioni e consultazioni U 7020501000; Cl. 99; Vincolo 0 E 650207-1	990170299999 99		74.395,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
624	11-04-14		PRENOTAZIONE DI SPESA PER CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014	20012	DR	08-04-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00
287	25-02-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016- PRENOTAZIONE DI SPESA	20004	DR	22-02-16	4.643,89
1104	13-10-16		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	20038	DR	10-10-16	5.529,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.173,65
TOTALE CAPITOLO							11.173,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450303		1	4000005: Acquisto di beni per conto di terzi e altri (Cl 99; E 650103-1) - 0103	99017020101000		0,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1773	18-11-13		ACCERTAMENTO E INCASSO ISTAT- VEDI ACCERTAMENTO N. 1176/2013 CAP. 650103 ART. 1 ENTRATA	16152	DR	11-11-13	0,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			0,01
				TOTALE CAPITOLO			0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
450306	1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (UFFICIO TECNICO ATTIVITA' CONTO TERZI) - 0106 Ufficio tecnico U 7020501000; Cl. 99; Vincolo 0 E 650106-1	99017020101000	1.980,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 135

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1587	28-12-16		FORNITURA DI SUPPORTI E MANUFATTI NEI LOCALI IN VIA MONS. STURZO DA DESTINARE AL MUSEO DEL PALIO DEI NORMANNI ACC. 1214 DEL 2016	40657	DR	27-12-16	1.430,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.430,87
TOTALE CAPITOLO							1.430,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450310		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 0110 Risorse umane U 7029999999; Cl. 99; Vincolo 0 U 13060-0 E 650110-1	990170299999 99		1.904,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	17-01-14		VERSAMENTO RITENUTE PER ASSEGNO CONIUGE COSENZA PATRIZIA DAL 01.01.14 AL 31.12.14	1	CO	16-01-14	1.890,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.890,00
				TOTALE CAPITOLO			1.890,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
450327		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (PROGETTI MINISTERO PARCO ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA) - Cl. 57; Vincolo 50102 E 650127-1				99017019999000		33.867,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	01-10-13		Impegno finanziario Progetto mobilita DM MiBAC del 23/12/2011 - Villa Romana Patrimonio UNESCO					50435	DR	18-09-13	27.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013				27.000,00
1853	23-12-14		Progetto Vino di Polifemo Acc. n. 1274/2014					50522	DR	19-12-14	1.922,22
1854	23-12-14		Finanziamento senza confini Exstra Moenia- ACC 1275/2014					0			440,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				2.362,22
1630	14-12-15		FINANZIAMENTO PROGETTO VILLA SENZA CONFINI EXTRA MOENIA VILLA ROMANA INTERVENTI LEGGE 77/06 - PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO - PROVV. ENTRATA N. 2778 DEL 10/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1262/15					50556	DR	10-12-15	20,09
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				20,09
							TOTALE CAPITOLO				29.382,31

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450352		3	4000005: Servizio S.P.R.A.R. finanziato dal Ministero dell'Interno (E 650152-3 Solidarieta Sociale V. 1000)			990170199999 99		519.995,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2073	31-12-14		PROGETTO SPAR- ANNO 2014 ACC.N. 1264/2014			60377	DR	30-12-14	149.843,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			149.843,73
1369	12-10-15		PROGETTO SPRAR ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - PROVV. DI ENTRATA N. 2036 DEL 28/09/15 - ACCERTAMENTO N. 967/15			60341	DR	01-10-15	40.953,43
1687	31-12-15		SALDO PROGETTO SPRAR ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - PROVV. DI ENTRATA N. 2832 DEL 16/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1384/15			2832	CO	16-12-15	26.122,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			67.075,94
1087	11-10-16		PROGETTO SPRAR AGGIUNTIVI ANNO 2016 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - PROVV. DI ENTRATA N. 2478 DEL 29/09/16 - ACCERTAMENTO N. 942/16			60271	DR	10-10-16	13.477,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.477,72
						TOTALE CAPITOLO			230.397,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
450352	4	4000005:FONDI PAC "Piano d'Azione per la Coesione" - Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia. (cap. Entrata 650152-4)	990170299999 99	53.455,04

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450355		1	4000005: Altre spese per servizi per conto terzi (SERVIZI SOCIALI CONTO TERZI Progetti Disabilita' Gravissima e n.a.c. D.D.G. 2808/S5 del 18/12/2014) Vincolo 0 E 650155-1			9901702999999		11.396,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1172	28-08-15		RIMBORSO RICONOSCIUTO AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA BONUS ELETTRICO E GAS - APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2012 - ACCERTAMENTO N. 776/15			60267	DR	30-07-15	4.947,84
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.947,84
1320	21-11-16		approvazione rendiconto economico bonus elettrico e gas periodo 01gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 acc. 1056 2016			60290	DR	31-10-16	1.101,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.101,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 137

TOTALE CAPITOLO	6.048,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450355		2	4000005: Trasferimenti per conto terzi a Famiglie PIANO DI ZONA - 1207 Programmazione e governo della rete U 7020301000; Cl. 26; Vincolo 120701 E 650155-2	99017020301000		551.111,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
830	20-05-13		PIANO DI ZONA PREMIALITA' EURO 53531,45 DI CUI AL DD 2193-21/11/2011 RIF. Accertamento 488-2013 DI CUI SOTTOCNTO 582-2011 CASSA REGIONALE DI EURO 26765.72. N.B. GIA' IMPEGNO 1636-30122011 RIDETERMINATO IN DATA 20-05-13 E SOSTITUITO CON IL PRESENTE.	79	PZ	30-12-11	53.531,45
1534	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Azione progettuale 2 Assistenza Domiciliare Distrettuale. Rif. Prot. NN. 29826 - 29829 del 2.10.13.	42	PZ	25-09-13	163.447,44
1535	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 12071 Azione progettuale 3 Centro Alzheimer . Rif. Prot. NN. 29826- 29829 del 2.10.13.	42	PZ	25-09-13	28.845,67
1539	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Azione progettuale 6 Sostegno ed Integrazione Scolastica per alunni disabili. Rif. prot. NN. 29826 - 29829 del 2.10.13	42	PZ	25-09-13	6.150,01
1540	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Azione progettuale 7 Carta dei Servizi Rif. prot. NN. 29826 - 29829 del 2.10.13	42	PZ	25-09-13	800,00
1541	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Azione progettuale 8 Borsa Lavoro ex detenuti e in regime di sicurezza. Rif. prot. NN. 29826 - 29829 del 2.10.13	42	PZ	25-09-13	3.492,85
1542	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Azione progettuale 9 Centro Affidi Distrettuale Rif. prot. NN. 29826 - 29829 del 2.10.13	42	PZ	25-09-13	2.934,19
1543	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Azione progettuale 10 Servizio Educativa Professionale. Rif. prot. NN. 29826 - 29829 del 2.10.13	42	PZ	25-09-13	1.008,36
1550	07-10-13		Piano di zona anno 2012 vincolo 120701 Rideterminazione impegni Azione progettuale 1 Emergenze socio-sanitarie. Rif. prot. n.	42	PZ	25-09-13	12.966,65
1775	19-11-13		COMUNE DI BARRAFRANCA SALDO TRASFERIMENTO SOMMA L. 328-00 COFINANZIAMENTO II ANNUALITA' 2011 PIANO DI ZONA - VINCOLO 120701 - PROV. ENTRATA N. 2677 DEL 18/11/13ACCERTAMENTO N. 1197/13	2677	CO	18-11-13	20.000,00
1776	19-11-13		COMUNE DI BARRAFRANCA SALDO TRASFERIMENTO SOMMA L. 328-00 COFINANZIAMENTO III ANNUALITA' 2012 PIANO DI ZONA - VINCOLO 120701 - PROV. ENTRATA N. 2678 DEL 18/11/13 - ACCERTAMENTO N. 1198/13	2678	CO	18-11-13	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							313.176,62
1565	03-12-15		PIANO DI ZONA 2013.2015 PRIMA ANNUALITA ACC. 1231.2015	123	PZ	26-11-16	146.864,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							146.864,81
TOTALE CAPITOLO							460.041,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450355		5	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SERVIZI SOCIALI ALTRE ENTRATE - USCITE PER CONTO TERZI SLA, compartecipazione ASP prestazioni psico-fisiche-sensECC.) - 1207 Programmazione e governo della rete U 7020501000; Cl. 29; Vincolo 0 E 650155-5	99017020501000		1.751,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	20-02-14		PAPALIA MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 174 DEL 13/02/14 (TOTALE E. 4.656,32) - ACCERTAMENTO N. 106/14	174	CO	13-02-14	875,88
587	07-04-14		SOTTILE SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 738 DEL 04/04/14 (TOTALE E. 1.580,88) - ACCERTAMENTO N. 289/14	738	CO	04-04-14	875,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.751,76
				TOTALE CAPITOLO			1.751,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
450355	7	4000005:TRASFERIMENTI IN FAVORE DI SOGGETTI PER IL RICOVERO DI SOLIEVO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI (CAP E. 650155/7)	99017029999999	12.797,80		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 138

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1424	02-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER RICOVERI DI SOLLIEVO IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA ANNO 2016 ACC. 1121 2016	60329	DR	29-11-16	12.797,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.797,80
TOTALE CAPITOLO							12.797,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
450361		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (AREA COMMERCIALE VILLA ROMANA) - 1402 Commercio reti distributive U 7020501000; Cl. 99; Vincolo 140201 E 650161-1	99017020501000			94.599,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1040	27-06-13		BARBOLINI MARCO CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1740	CO	13-06-13	200,00
1042	27-06-13		MOTTA RAFFAELLA CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1704	CO	10-06-13	200,00
1044	27-06-13		SEMINATO MICHELE CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1751	CO	14-06-13	200,00
1046	01-07-13		BOLOGNA FILIPPO CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCAILE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1711	CO	11-06-13	200,00
1051	01-07-13		D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1761	CO	17-06-13	200,00
1053	01-07-13		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1741	CO	13-06-13	200,00
1055	01-07-13		CALABRESE LUCIA CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1718	CO	12-06-13	100,00
1057	01-07-13		CHIARAMONTE ELENA RITA CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1724	CO	12-06-13	100,00
1059	01-07-13		LO PRESTI GIOVANNI CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1753	CO	14-06-13	100,00
1063	01-07-13		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1745	CO	13-06-13	100,00
1065	01-07-13		FERRARIO VITTORIO CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1730	CO	12-06-13	100,00
1067	01-07-13		BARBAGALLO CALOGERO CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1762	CO	17-06-13	200,00
1069	01-07-13		GIUSTRA FILIPPO CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1720	CO	12-06-13	100,00
1074	02-07-13		MASUZZO FABRIZIO CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1772	CO	19-06-13	200,00
1076	02-07-13		MESSINA MARCELLA CANONE MESE DI GIUGNO 2013 CONCESSIONE MANUFATTO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE C/O VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1816	CO	26-06-13	200,00
1094	08-07-13		BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1874	CO	05-07-13	200,00

1095	08-07-13		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DI CASALE DI MQ. 12	1875	CO	05-07-13	100,00
1096	08-07-13		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1876	CO	05-07-13	100,00
1097	08-07-13		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1877	CO	05-07-13	200,00
1098	08-07-13		ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1868	CO	04-07-13	200,00
1099	09-07-13		FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	1883	CO	08-07-13	100,00
1101	10-07-13		D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1890	CO	09-07-13	200,00
1102	10-07-13		MASUZZO FABRIZIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	1891	CO	09-07-13	200,00
1236	05-08-13		BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2034	CO	05-08-13	200,00
1237	05-08-13		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2036	CO	05-08-13	200,00
1238	05-08-13		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2037	CO	05-08-13	100,00
1239	05-08-13		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2038	CO	05-08-13	100,00
1254	08-08-13		MASUZZO FABRIZIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2051	CO	07-08-13	200,00
1447	16-09-13		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2219	CO	05-09-13	100,00
1448	16-09-13		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2220	CO	05-09-13	200,00
1449	16-09-13		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2221	CO	05-09-13	100,00
1554	08-10-13		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2404	CO	03-10-13	100,00
1555	08-10-13		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2405	CO	03-10-13	100,00
1556	08-10-13		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2406	CO	03-10-13	200,00
1713	07-11-13		D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2502	CO	23-10-13	200,00
1714	07-11-13		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2613	CO	05-11-13	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 140

1715	07-11-13	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - GENNAIO E FEBBRAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2614	CO	05-11-13	400,00
1716	07-11-13	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12	2615	CO	05-11-13	100,00
1849	04-12-13	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2811	CO	03-12-13	200,00
1850	04-12-13	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24	2812	CO	03-12-13	200,00
1951	16-12-13	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1293/13	2869	CO	16-12-13	200,00
1970	20-12-13	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1304/13	2892	CO	19-12-13	200,00
1983	31-12-13	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2013 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1330/13	2937	CO	30-12-13	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						7.200,00
236	12-02-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 9 DEL 02/01/14 - ACCERTAMENTO N. 32/14	9	CO	02-01-14	200,00
248	13-02-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 10 DEL 02/01/14 - ACCERTAMENTO N. 33/14	10	CO	02-01-14	100,00
249	13-02-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 88 DEL 24/01/14 - ACCERTAMENTO N. 36/14	88	CO	24-01-14	200,00
250	13-02-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 137 DEL 03/02/14 - ACCERTAMENTO N. 54/14	137	CO	03-02-14	100,00
251	13-02-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 138 DEL 03/02/14 - ACCERTAMENTO N. 55/14	138	CO	03-02-14	200,00
339	06-03-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 457 DEL 05/03/14 - ACCERTAMENTO N. 152/14	457	CO	05-03-14	100,00
340	06-03-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 458 DEL 05/03/14 - ACCERTAMENTO N. 153/14	458	CO	05-03-14	100,00
341	06-03-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 459 DEL 05/03/14 - ACCERTAMENTO N. 154/14	459	CO	05-03-14	200,00
590	07-04-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 735 DEL 04/04/14 - ACCERTAMENTO N. 290/14	735	CO	04-04-14	200,00
591	07-04-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 736 DEL 04/04/14 - ACCERTAMENTO N. 291/14	736	CO	04-04-14	100,00
593	07-04-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 737 DEL 04/04/14 - ACCERTAMENTO N. 292/14	737	CO	04-04-14	100,00
595	08-04-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 742 DEL 07/04/14 - ACCERTAMENTO N. 295/14	742	CO	07-04-14	200,00
625	11-04-14	ELITE S.R.L. 1^ RATA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 758 DEL 10/04/14 - ACCERTAMENTO N. 303/14	758	CO	10-04-14	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 141

629	14-04-14	MONASTERI NADIA 1ª RATA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 769 DEL 11/04/14 - ACCERTAMENTO N. 312/14	769	CO	11-04-14	200,00
717	17-04-14	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRALE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 786 DEL 16/04/14 - ACCERTAMENTO N. 333/14	786	CO	16-04-14	600,00
718	17-04-14	BOLOGNA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 790 DEL 16/04/14 - ACCERTAMENTO N. 335/14	790	CO	16-04-14	200,00
735	18-04-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 795 DEL 17/04/14 - ACCERTAMENTO N. 342/14	795	CO	17-04-14	100,00
738	18-04-14	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 796 DEL 17/04/14 - ACCERTAMENTO N. 343/14	796	CO	17-04-14	100,00
776	30-04-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 837 DEL 29/04/14 - ACCERTAMENTO N. 381/14	837	CO	29-04-14	200,00
778	30-04-14	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 831 DEL 28/04/14 - ACCERTAMENTO N. 384/14	831	CO	28-04-14	200,00
787	05-05-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 888 DEL 02/05/14 - ACCERTAMENTO N. 393/14	888	CO	02-05-14	200,00
788	05-05-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 889 DEL 02/05/14 - ACCERTAMENTO N. 394/14	889	CO	02-05-14	200,00
789	05-05-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 890 DEL 02/05/14 - ACCERTAMENTO N. 395/14	890	CO	02-05-14	100,00
790	05-05-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 891 DEL 02/05/14 - ACCERTAMENTO N. 396/14	891	CO	02-05-14	100,00
793	06-05-14	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 903 DEL 05/05/14 - ACCERTAMENTO N. 398/14	903	CO	05-05-14	100,00
799	08-05-14	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 910 DEL 07/05/14 - ACCERTAMENTO N. 403/14	910	CO	07-05-14	400,00
867	19-05-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 949 DEL 16/05/14 - ACCERTAMENTO N. 449/14	949	CO	16-05-14	100,00
881	21-05-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 960 DEL 20/05/14 - ACCERTAMENTO N. 457/14	960	CO	20-05-14	200,00
898	29-05-14	LIGUORI SALVATORE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 986 DEL 26/05/14 - ACCERTAMENTO N. 476/14	986	CO	26-05-14	200,00
899	29-05-14	FILETTI ANTONINO PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 988 DEL 26/05/14 - ACCERTAMENTO N. 477/14	988	CO	26-05-14	100,00
901	29-05-14	BONIFACIO DOMENICO PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 989 DEL 26/05/14 - ACCERTAMENTO N. 478/14	989	CO	26-05-14	100,00
906	03-06-14	CALABRESE LUCIA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1062 DEL 30/05/14 - ACCERTAMENTO N. 493/14	1062	CO	30-05-14	100,00
921	06-06-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1083 DEL 04/06/14 - ACCERTAMENTO N. 510/14	1083	CO	04-06-14	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 142

922	06-06-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1084 DEL 04/06/14 - ACCERTAMENTO N. 511/14	1084	CO	04-06-14	200,00
923	06-06-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1085 DEL 04/06/14 - ACCERTAMENTO N. 512/14	1085	CO	04-06-14	100,00
924	06-06-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1086 DEL 04/06/14 - ACCERTAMENTO N. 513/14	1086	CO	04-06-14	100,00
926	09-06-14	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1095 DEL 06/06/14 - ACCERTAMENTO N. 514/14	1095	CO	06-06-14	100,00
929	09-06-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1104 DEL 09/06/14 - ACCERTAMENTO N. 515/14	1104	CO	09-06-14	100,00
1021	24-06-14	LO PRESTI VALENTINO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1171 DEL 23/06/14 - ACCERTAMENTO N. 575/14	1171	CO	23-06-14	200,00
1079	04-07-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1288 DEL 03/07/14 - ACCERTAMENTO N. 603/14	1288	CO	03-07-14	200,00
1081	07-07-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1294 DEL 04/07/14 - ACCERTAMENTO N. 616/14	1294	CO	04-07-14	200,00
1082	07-07-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1295 DEL 04/07/14 - ACCERTAMENTO N. 617/14	1295	CO	04-07-14	100,00
1083	07-07-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1296 DEL 04/07/14 - ACCERTAMENTO N. 618/14	1296	CO	04-07-14	100,00
1084	07-07-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1297 DEL 04/07/14 - ACCERTAMENTO N. 619/14	1297	CO	04-07-14	200,00
1105	14-07-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1306 DEL 07/07/14 - ACCERTAMENTO N. 636/14	1306	CO	07-07-14	100,00
1135	18-07-14	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1301 DEL 04/07/14 - ACCERTAMENTO N. 670/14	1301	CO	04-07-14	600,00
1281	01-09-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1546 DEL 21/08/14 - ACCERTAMENTO N. 801/14	1546	CO	21-08-14	100,00
1282	01-09-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1464 DEL 05/08/14 - ACCERTAMENTO N. 802/14	1464	CO	05-08-14	200,00
1283	01-09-14	CALABRESE LUCIA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1505 DEL 12/08/14 - ACCERTAMENTO N. 803/14	1505	CO	12-08-14	56,00
1284	01-09-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1462 DEL 05/08/14 - ACCERTAMENTO N. 804/14	1462	CO	05-08-14	100,00
1285	01-09-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1463 DEL 05/08/14 - ACCERTAMENTO N. 805/14	1463	CO	05-08-14	200,00
1286	01-09-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1460 DEL 05/08/14 - ACCERTAMENTO N. 806/14	1460	CO	05-08-14	200,00
1287	01-09-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1461 DEL 05/08/14 - ACCERTAMENTO N. 807/14	1461	CO	05-08-14	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 143

1288	01-09-14	MASUZZO FABRIZIO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1577 DEL 27/08/14 - ACCERTAMENTO N. 814/14	1577	CO	27-08-14	800,00
1289	02-09-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1634 DEL 01/09/14 - ACCERTAMENTO N. 815/14	1634	CO	01-09-14	200,00
1386	09-09-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1648 DEL 03/09/14 - ACCERTAMENTO N. 834/14	1648	CO	03-09-14	100,00
1387	09-09-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1664 DEL 08/09/14 - ACCERTAMENTO N. 835/14	1664	CO	08-09-14	100,00
1389	09-09-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1665 DEL 08/09/14 - ACCERTAMENTO N. 836/14	1665	CO	08-09-14	100,00
1390	09-09-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1662 DEL 08/09/14 - ACCERTAMENTO N. 838/14	1662	CO	08-09-14	200,00
1392	09-09-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1663 DEL 08/09/14 - ACCERTAMENTO N. 839/14	1663	CO	08-09-14	200,00
1456	19-09-14	LUPO LUCA CANONI DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1661 DEL 08/09/14 - ACCERTAMENTO N. 906/14	10192	DR	18-09-14	447,00
1460	23-09-14	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1714 DEL 22/09/14 - ACCERTAMENTO N. 915/14	1714	CO	22-09-14	200,00
1470	26-09-14	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 22 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1727 DEL 24/09/14 - ACCERTAMENTO N. 919/14	1727	CO	24-09-14	200,00
1473	30-09-14	ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1745 DEL 26/09/14 - ACCERTAMENTO N. 928/14	1745	CO	26-09-14	112,00
1503	06-10-14	BARBOLINI MARCO SALDO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1825 DEL 03/10/14 - ACCERTAMENTO N. 951/14	1825	CO	03-10-14	112,00
1508	07-10-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1838 DEL 07/10/14 - ACCERTAMENTO N. 963/14	1838	CO	07-10-14	200,00
1509	07-10-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1839 DEL 07/10/14 - ACCERTAMENTO N. 964/14	1839	CO	07-10-14	200,00
1510	07-10-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1840 DEL 07/10/14 - ACCERTAMENTO N. 965/14	1840	CO	07-10-14	100,00
1511	07-10-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1841 DEL 07/10/14 - ACCERTAMENTO N. 966/14	1841	CO	07-10-14	100,00
1512	10-10-14	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1847 DEL 08/10/14 - ACCERTAMENTO N. 971/14	1847	CO	08-10-14	300,00
1539	20-10-14	ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1894 DEL 17/10/14 - ACCERTAMENTO N. 1026/14	1894	CO	17-10-14	600,00
1542	22-10-14	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 AL NETTO DELLE SPESE PER MODIFICA CONCORDATA BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1900 DEL 20/10/14 - ACCERTAMENTO N. 1035/14	1900	CO	20-10-14	56,00
1575	17-11-14	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2074 DEL 12/11/14 - ACCERTAMENTO N. 1118/14	2074	CO	12-11-14	56,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 144

1576	17-11-14	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2075 DEL 12/11/14 - ACCERTAMENTO N. 1119/14	2075	CO	12-11-14	100,00
1577	17-11-14	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2072 DEL 12/11/14 - ACCERTAMENTO N. 1120/14	2072	CO	12-11-14	156,00
1578	17-11-14	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2073 DEL 12/11/14 - ACCERTAMENTO N. 1121/14	2073	CO	12-11-14	112,00
1804	15-12-14	D'AMBROGIO MARIA IDA SALDO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 CONGUAGLIO CON FATT. LAVORI - PROVV. ENTRATA N. 2274 DEL 15/12/14 - ACCERTAMENTO N. 1249/14	2274	CO	15-12-14	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						13.827,00
163	27-01-15	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 221 DEL 22/01/15 - ACCERTAMENTO N. 34/15	221	CO	22-01-15	600,00
164	27-01-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 8 DEL 05/01/15 - ACCERTAMENTO N. 35/15	8	CO	05-01-15	300,00
210	09-02-15	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 352 DEL 06/02/15 - ACCERTAMENTO N. 67/15	351	CO	06-02-15	600,00
456	11-03-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 524 DEL 10/03/15 - ACCERTAMENTO N. 206/15	524	CO	10-03-15	200,00
457	11-03-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI DICEMBRE 2014 - GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 525 DEL 10/03/15 - ACCERTAMENTO N. 207/15	525	CO	10-03-15	400,00
458	11-03-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 526 DEL 10/03/15 - ACCERTAMENTO N. 208/15	526	CO	10-03-15	600,00
459	11-03-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 527 DEL 10/03/15 - ACCERTAMENTO N. 209/15	527	CO	10-03-15	400,00
473	16-03-15	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 547 DEL 13/03/15 - ACCERTAMENTO N. 229/15	547	CO	13-03-15	200,00
478	17-03-15	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 561 DEL 17/03/15 - ACCERTAMENTO N. 234/15	561	CO	17-03-15	600,00
502	23-03-15	MASUZZO FABRIZIO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 569 DEL 18/03/15 - ACCERTAMENTO N. 250/15	569	CO	18-03-15	600,00
533	27-03-15	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 619 DEL 26/03/15 - ACCERTAMENTO N. 276/15	619	CO	26-03-15	300,00
549	07-04-15	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 693 DEL 01/04/15 - ACCERTAMENTO N. 303/15	693	CO	01-04-15	200,00
569	10-04-15	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 725 DEL 09/04/15 - ACCERTAMENTO N. 328/15	725	CO	09-04-15	400,00
570	10-04-15	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 720 DEL 08/04/15 - ACCERTAMENTO N. 329/15	720	CO	08-04-15	200,00
571	10-04-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 721 DEL 08/04/15 - ACCERTAMENTO N. 330/15	721	CO	08-04-15	100,00
592	20-04-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 768 DEL 20/04/15 - ACCERTAMENTO N. 352/15	768	CO	20-04-15	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 145

593	20-04-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 769 DEL 20/04/15 - ACCERTAMENTO N. 353/15	769	CO	20-04-15	200,00
594	20-04-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 770 DEL 20/04/15 - ACCERTAMENTO N. 354/15	770	CO	20-04-15	100,00
595	20-04-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 771 DEL 20/04/15 - ACCERTAMENTO N. 355/15	771	CO	20-04-15	200,00
596	20-04-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 772 DEL 20/04/15 - ACCERTAMENTO N. 356/15	772	CO	20-04-15	100,00
610	27-04-15	GAGLIANO LORENA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 691 DEL 01/04/15 - ACCERTAMENTO N. 385/15	691	CO	01-04-15	100,00
613	27-04-15	PELLIZZONE GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 644 DEL 31/03/15 - ACCERTAMENTO N. 390/15	644	CO	31-03-15	100,00
621	04-05-15	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 822 DEL 28/04/15 - ACCERTAMENTO N. 405/15	822	CO	28-04-15	100,00
622	04-05-15	BOLOGNA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 823 DEL 28/04/15 - ACCERTAMENTO N. 406/15	823	CO	28-04-15	200,00
623	04-05-15	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 824 DEL 28/04/15 - ACCERTAMENTO N. 407/15	824	CO	28-04-15	200,00
651	11-05-15	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 899 DEL 05/05/15 - ACCERTAMENTO N. 448/15	899	CO	05-05-15	200,00
652	11-05-15	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 915 DEL 07/05/15 - ACCERTAMENTO N. 449/15	915	CO	07-05-15	100,00
653	11-05-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 923 DEL 08/05/15 - ACCERTAMENTO N. 450/15	923	CO	08-05-15	100,00
682	15-05-15	PALERMO GIANFRANCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 946 DEL 14/05/15 - ACCERTAMENTO N. 474/15	946	CO	14-05-15	600,00
683	15-05-15	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 931 DEL 12/05/15 - ACCERTAMENTO N. 475/15	931	CO	12-05-15	200,00
684	15-05-15	SEMINATO MICHELE DIFFERENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015 PER EFFETTUAZIONE LAVORI BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 913 DEL 07/05/15 - ACCERTAMENTO N. 478/15	913	CO	07-05-15	112,00
692	18-05-15	BOLOGNA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 961 DEL 18/05/15 - ACCERTAMENTO N. 499/15	961	CO	18-05-15	200,00
693	18-05-15	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 962 DEL 18/05/15 - ACCERTAMENTO N. 500/15	962	CO	18-05-15	200,00
694	18-05-15	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 963 DEL 18/05/15 - ACCERTAMENTO N. 501/15	963	CO	18-05-15	100,00
717	22-05-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 983 DEL 20/05/15 - ACCERTAMENTO N. 515/15	983	CO	20-05-15	200,00
718	22-05-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 984 DEL 20/05/15 - ACCERTAMENTO N. 516/15	984	CO	20-05-15	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 146

719	22-05-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 985 DEL 20/05/15 - ACCERTAMENTO N. 517/15	985	CO	20-05-15	400,00
720	22-05-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 986 DEL 20/05/15 - ACCERTAMENTO N. 518/15	986	CO	20-05-15	200,00
721	22-05-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 987 DEL 20/05/15 - ACCERTAMENTO N. 519/15	987	CO	20-05-15	400,00
753	29-05-15	ELITE S.R.L. ACCONTO CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1030 DEL 27/05/15 - ACCERTAMENTO N. 536/15	1030	CO	27-05-15	600,00
783	08-06-15	BOLOGNA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1100 DEL 01/06/15 - ACCERTAMENTO N. 562/15	1100	CO	01-06-15	200,00
785	08-06-15	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1101 DEL 01/06/15 - ACCERTAMENTO N. 563/15	1101	CO	01-06-15	200,00
820	12-06-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1150 DEL 10/06/15 - ACCERTAMENTO N. 579/15	1150	CO	10-06-15	100,00
823	12-06-15	ABISSO DANILO (BILARDO FILIPPO) CANONE DI LOCAZIONE MEDITERRANEA FLAVOURS MESI 04/05/06 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1149 DEL 10/06/15 - ACCERTAMENTO N. 581/15	1149	CO	10-06-15	600,00
861	22-06-15	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1190 DEL 18/06/15 - ACCERTAMENTO N. 607/15	1190	CO	18-06-15	100,00
881	30-06-15	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1269 DEL 29/06/15 - ACCERTAMENTO N. 637/15	1269	CO	29-06-15	100,00
900	06-07-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1350 DEL 06/07/15 - ACCERTAMENTO N. 647/15	1350	CO	06-07-15	100,00
967	13-07-15	MASUZZO FABRIZIO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1377 DEL 10/07/15 - ACCERTAMENTO N. 655/15	1377	CO	10-07-15	600,00
1064	24-07-15	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1440 DEL 21/07/15 - ACCERTAMENTO N. 733/15	1440	CO	21-07-15	100,00
1068	24-07-15	FERRARIO VITTORIO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1441 DEL 21/07/15 - ACCERTAMENTO N. 734/15	1441	CO	21-07-15	100,00
1069	24-07-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1455 DEL 22/07/15 - ACCERTAMENTO N. 735/15	1455	CO	22-07-15	100,00
1070	24-07-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1456 DEL 22/07/15 - ACCERTAMENTO N. 736/15	1456	CO	22-07-15	200,00
1071	24-07-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1457 DEL 22/07/15 - ACCERTAMENTO N. 737/15	1457	CO	22-07-15	100,00
1072	24-07-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1453 DEL 22/07/15 - ACCERTAMENTO N. 738/15	1453	CO	22-07-15	200,00
1073	24-07-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROV. ENTRATA N. 1454 DEL 22/07/15 - ACCERTAMENTO N. 739/15	1454	CO	22-07-15	100,00
1224	11-09-15	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROV. ENTRATA N. 1574 DEL 04/08/15 - ACCERTAMENTO N. 820/15	1574	CO	04-08-15	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 147

1225	11-09-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1575 DEL 04/08/15 - ACCERTAMENTO N. 821/15	1575	CO	04-08-15	100,00
1226	11-09-15	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1654 DEL 18/08/15 - ACCERTAMENTO N. 822/15	1654	CO	18-08-15	100,00
1227	11-09-15	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1733 DEL 28/08/15 - ACCERTAMENTO N. 823/15	1733	CO	28-08-15	200,00
1228	11-09-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1781 DEL 31/08/15 - ACCERTAMENTO N. 824/15	1781	CO	31-08-15	100,00
1232	11-09-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1782 DEL 31/08/15 - ACCERTAMENTO N. 825/15	1782	CO	31-08-15	100,00
1233	14-09-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1783 DEL 31/08/15 - ACCERTAMENTO N. 826/15	1783	CO	31-08-15	200,00
1234	14-09-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1784 DEL 31/08/15 - ACCERTAMENTO N. 827/15	1784	CO	31-08-15	100,00
1235	14-09-15	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX N. 17 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1785 DEL 31/08/15 - ACCERTAMENTO N. 828/15	1785	CO	31-08-15	100,00
1236	14-09-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1786 DEL 31/08/15 - ACCERTAMENTO N. 829/15	1786	CO	31-08-15	200,00
1279	22-09-15	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1918 DEL 16/09/15 - ACCERTAMENTO N. 879/15	1918	CO	16-09-15	600,00
1280	22-09-15	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1981 DEL 21/09/15 - ACCERTAMENTO N. 880/15	1981	CO	21-08-15	100,00
1288	28-09-15	ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2001 DEL 23/09/15 - ACCERTAMENTO N. 896/15	2001	CO	23-09-15	1.200,00
1289	28-09-15	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2024 DEL 25/09/15 - ACCERTAMENTO N. 897/15	2024	CO	25-09-15	400,00
1291	29-09-15	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2041 DEL 28/09/15 - ACCERTAMENTO N. 900/15	2041	CO	28-09-15	200,00
1340	05-10-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2063 DEL 29/09/15 - ACCERTAMENTO N. 941/15	2063	CO	29-09-15	200,00
1341	05-10-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2064 DEL 29/09/15 - ACCERTAMENTO N. 942/15	2064	CO	29-09-15	100,00
1342	05-10-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2065 DEL 29/09/15 - ACCERTAMENTO N. 943/15	2065	CO	29-09-15	200,00
1343	05-10-15	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2060 DEL 29/09/15 - ACCERTAMENTO N. 944/15	2060	CO	29-09-15	100,00
1344	05-10-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2061 DEL 29/09/15 - ACCERTAMENTO N. 945/15	2061	CO	29-09-15	100,00
1345	05-10-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2062 DEL 29/09/15 - ACCERTAMENTO N. 946/15	2062	CO	29-09-15	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 148

1358	07-10-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2162 DEL 06/10/15 - ACCERTAMENTO N. 954/15	2162	CO	06-10-15	100,00
1360	09-10-15	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2172 DEL 07/10/15 - ACCERTAMENTO N. 957/15	2172	CO	07-10-15	200,00
1389	19-10-15	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2215 DEL 13/10/15 - ACCERTAMENTO N. 995/15	2215	CO	13-10-15	100,00
1402	20-10-15	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2261 DEL 19/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1018/15	2261	CO	19-10-15	400,00
1403	20-10-15	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2262 DEL 19/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1019/15	2262	CO	19-10-15	400,00
1407	21-10-15	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2270 DEL 20/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1027/15	2270	CO	20-10-15	200,00
1408	21-10-15	PELLIZZONE GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2267 DEL 20/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1028/15	2267	CO	20-10-15	500,00
1420	27-10-15	GAGLIANO LORENA CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2301 DEL 23/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1058/15	2301	CO	23-10-15	100,00
1421	27-10-15	MOTTA RAFFAELLA ACCONTO MOROSITA' CANONI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2291 DEL 22/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1060/15	2291	CO	22-10-15	400,00
1423	28-10-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2326 DEL 27/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1063/15	2326	CO	27-10-15	200,00
1424	28-10-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2327 DEL 27/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1064/15	2327	CO	27-10-15	100,00
1426	28-10-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2329 DEL 27/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1066/15	2329	CO	27-10-15	100,00
1427	28-10-15	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2330 DEL 27/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1067/15	2330	CO	27-10-15	100,00
1428	28-10-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2331 DEL 27/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1068/15	2331	CO	27-10-15	100,00
1450	02-11-15	ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2343 DEL 29/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1074/15	2343	CO	29-10-15	800,00
1451	02-11-15	GIUSTRA FILIPPO ACCONTO CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2403 DEL 30/10/15 - ACCERTAMENTO N. 1076/15	2403	CO	30-10-15	200,00
1456	04-11-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2438 DEL 03/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1099/15	2438	CO	03-11-15	100,00
1457	04-11-15	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2439 DEL 03/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1100/15	2439	CO	03-11-15	100,00
1472	16-11-15	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2508 DEL 11/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1158/15	2508	CO	11-11-15	100,00
1473	16-11-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2509 DEL 11/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1159/15	2509	CO	11-11-15	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 149

1474	16-11-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2510 DEL 11/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1160/15	2510	CO	11-11-15	100,00
1475	16-11-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2511 DEL 11/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1165/15	2511	CO	11-11-15	200,00
1476	16-11-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2512 DEL 11/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1166/15	2512	CO	11-11-15	100,00
1477	16-11-15	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2513 DEL 11/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1167/15	2513	CO	11-11-15	200,00
1627	14-12-15	LIGUORI SALVATORE REGOLARIZZAZIONE CANONE LOCAZIONE BOX N. 4 VILLA ROMANA - PIANO RATEIZZAZIONE - PROVV. ENTRATA N. 2699 DEL 30/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1258/15	2699	CO	30-11-15	520,00
1628	14-12-15	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2614 DEL 24/11/15 - ACCERTAMENTO N. 1260/15	2614	CO	24-11-15	400,00
1629	14-12-15	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2785 DEL 10/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1261/15	2785	CO	10-12-15	200,00
1674	31-12-15	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2940 DEL 30/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1367/15	2940	CO	30-12-15	100,00
1675	31-12-15	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2941 DEL 30/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1368/15	2941	CO	30-12-15	100,00
1676	31-12-15	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2942 DEL 30/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1369/15	2942	CO	30-12-15	100,00
1677	31-12-15	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2943 DEL 30/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1370/15	2943	CO	30-12-15	200,00
1678	31-12-15	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2944 DEL 30/12/15 - ACCERTAMENTO N. 1371/15	2944	CO	30-12-15	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						25.632,00
237	01-02-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 228 DEL 28/01/16 - ACCERTAMENTO N. 38/16	228	CO	28-01-16	100,00
238	01-02-16	BARBAGALLO CALOGERO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 229 DEL 28/01/16 - ACCERTAMENTO N. 39/16	229	CO	28-01-16	200,00
239	01-02-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 230 DEL 28/01/16 - ACCERTAMENTO N. 40/16	230	CO	28-01-16	100,00
240	01-02-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 231 DEL 28/01/16 - ACCERTAMENTO N. 41/16	231	CO	28-01-16	200,00
241	01-02-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 232 DEL 28/01/16 - ACCERTAMENTO N. 42/16	232	CO	28-01-16	100,00
242	01-02-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 233 DEL 28/01/16 - ACCERTAMENTO N. 43/16	233	CO	28-01-16	100,00
243	01-02-16	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 196 DEL 25/01/16 - ACCERTAMENTO N. 44/16	196	CO	25-01-16	600,00
244	01-02-16	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 28 DEL 07/01/16 - ACCERTAMENTO N. 45/16	28	CO	07-01-16	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 150

245	01-02-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 22 DEL 05/01/16 - ACCERTAMENTO N. 46/16	22	CO	05-01-16	100,00
280	19-02-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 402 DEL 10/02/16 - ACCERTAMENTO N. 100/16	402	CO	10-02-16	600,00
281	19-02-16	LIGUORI SALVATORE CANONE LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 + E. 100,00 RATE PRECEDENTI BOX N. 4 VILLA ROMANA DEL CASALE- PROVV. ENTRATA N. 401 DEL 10/02/16 - ACCERTAMENTO N. 101/16	401	CO	10-02-16	300,00
282	19-02-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 296 DEL 02/02/16 - ACCERTAMENTO N. 102/16	296	CO	02-02-16	100,00
283	19-02-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 341 DEL 05/02/16 - ACCERTAMENTO N. 105/16	341	CO	05-02-16	200,00
297	29-02-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 526 DEL 23/02/16 - ACCERTAMENTO N. 135/16	526	CO	23-02-16	100,00
334	08-03-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 580 DEL 29/02/16 - ACCERTAMENTO N. 160/16	580	CO	29-02-16	100,00
336	08-03-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 582 DEL 29/02/16 - ACCERTAMENTO N. 161/16	582	CO	29-02-16	100,00
337	08-03-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 584 DEL 29/02/16 - ACCERTAMENTO N. 162/16	584	CO	29-02-16	100,00
338	08-03-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 581 DEL 29/02/16 - ACCERTAMENTO N. 163/16	581	CO	29-02-16	100,00
339	08-03-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 583 DEL 29/02/16 - ACCERTAMENTO N. 164/16	583	CO	29-02-16	200,00
340	08-03-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 585 DEL 29/02/16 - ACCERTAMENTO N. 165/16	585	CO	29-02-16	200,00
350	14-03-16	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 675 DEL 09/03/16 - ACCERTAMENTO N. 182/16	675	CO	09-03-16	200,00
365	21-03-16	LIGUORI SALVATORE CANONE LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 + E. 100,00 RATE PRECEDENTI BOX N. 4 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 776 DEL 18/03/16 - ACCERTAMENTO N. 205/16	776	CO	18-03-16	300,00
390	25-03-16	DUMITRU GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX n. 20 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 802 DEL 22/03/16 - ACCERTAMENTO N. 236/16	802	CO	22-03-16	442,27
393	29-03-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 826 DEL 25/03/16 - ACCERTAMENTO N. 242/16	826	CO	25-03-16	200,00
398	01-04-16	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 845 DEL 30/03/16 - ACCERTAMENTO N. 248/16	845	CO	30-03-16	200,00
399	01-04-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 931 DEL 31/03/16 - ACCERTAMENTO N. 249/16	931	CO	31-03-16	100,00
401	04-04-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 933 DEL 31/03/16 - ACCERTAMENTO N. 251/16	933	CO	31-03-16	100,00
402	04-04-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 935 DEL 31/03/16 - ACCERTAMENTO N. 252/16	935	CO	31-03-16	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 151

403	04-04-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 932 DEL 31/03/16 - ACCERTAMENTO N. 253/16	932	CO	31-03-16	100,00
404	04-04-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 934 DEL 31/03/16 - ACCERTAMENTO N. 254/16	934	CO	31-03-16	200,00
405	04-04-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 936 DEL 31/03/16 - ACCERTAMENTO N. 255/16	936	CO	31-03-16	200,00
406	04-04-16	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 946 DEL 01/04/16 - ACCERTAMENTO N. 257/16	946	CO	01-04-16	200,00
407	04-04-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 947 DEL 01/04/16 - ACCERTAMENTO N. 258/16	947	CO	01-04-16	100,00
466	08-04-16	MASUZZO FABRIZIO CANONE DI LOCAZIONE A SALDO BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 969 DEL 06/04/16 - ACCERTAMENTO N. 290/16	969	CO	06-04-16	1.720,00
497	18-04-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1017 DEL 14/04/16 - ACCERTAMENTO N. 326/16	1017	CO	14-04-16	200,00
549	09-05-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1109 DEL 29/04/16 - ACCERTAMENTO N. 363/16	1109	CO	29-04-16	100,00
550	09-05-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1111 DEL 29/04/16 - ACCERTAMENTO N. 364/16	1111	CO	29-04-16	100,00
551	09-05-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1113 DEL 29/04/16 - ACCERTAMENTO N. 365/16	1113	CO	29-04-16	100,00
552	09-05-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1110 DEL 29/04/16 - ACCERTAMENTO N. 366/16	1110	CO	29-04-16	100,00
553	09-05-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1112 DEL 29/04/16 - ACCERTAMENTO N. 367/16	1112	CO	29-04-16	200,00
554	09-05-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1114 DEL 29/04/16 - ACCERTAMENTO N. 368/16	1114	CO	29-04-16	200,00
555	09-05-16	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1074 DEL 26/04/16 - ACCERTAMENTO N. 369/16	1074	CO	26-04-16	600,00
556	09-05-16	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1075 DEL 26/04/16 - ACCERTAMENTO N. 370/16	1075	CO	26-04-16	200,00
557	09-05-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESE DI MARZO 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1098 DEL 28/04/16 - ACCERTAMENTO N. 371/16	1098	CO	28-04-16	200,00
558	09-05-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESE DI APRILE 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1099 DEL 28/04/16 - ACCERTAMENTO N. 372/16	1099	CO	28-04-16	200,00
559	09-05-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1100 DEL 28/04/16 - ACCERTAMENTO N. 373/16	1100	CO	28-04-16	200,00
560	09-05-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1101 DEL 28/04/16 - ACCERTAMENTO N. 374/16	1101	CO	28-04-16	200,00
577	13-05-16	PELLIZZONE GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 7 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1254 DEL 11/05/16 - ACCERTAMENTO N. 408/16	1254	CO	11-05-16	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 152

579	16-05-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1288 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 412/16	1288	CO	16-05-16	200,00
580	16-05-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESE DI GIUGNO 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1290 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 413/16	1290	CO	16-05-16	200,00
581	16-05-16	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1287 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 414/16	1287	CO	16-05-16	300,00
582	16-05-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1289 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 415/16	1289	CO	16-05-16	200,00
583	16-05-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESE DI MAGGIO 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1291 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 416/16	1291	CO	16-05-16	200,00
587	16-05-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX N. 28 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1283 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 417/16	1283	CO	16-05-16	200,00
588	16-05-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX N. 28 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1284 DEL 16/05/16 - ACCERTAMENTO N. 418/16	1284	CO	16-05-16	200,00
599	16-05-16	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1274 DEL 13/05/16 - ACCERTAMENTO N. 420/16	1274	CO	13-05-16	200,00
600	16-05-16	D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1275 DEL 13/05/16 - ACCERTAMENTO N. 421/16	1275	CO	13-05-16	200,00
661	23-05-16	MONASTERI NADIA CANONE LOCAZIONE BOX N. 3 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1293 DEL 17/05/16 - ACCERTAMENTO N. 448/16	1293	CO	17-05-16	400,00
662	23-05-16	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1304 DEL 18/05/16 - ACCERTAMENTO N. 450/16	1304	CO	18-05-16	200,00
674	30-05-16	GAGLIANO LORENA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 23 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 1382 DEL 27/05/16 - ACCERTAMENTO N. 474/16	1382	CO	27-05-16	200,00
681	31-05-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1392 DEL 30/05/16 - ACCERTAMENTO N. 481/16	1392	CO	30-05-16	100,00
682	31-05-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1393 DEL 30/05/16 - ACCERTAMENTO N. 482/16	1393	CO	30-05-16	200,00
699	03-06-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1402 DEL 31/05/16 - ACCERTAMENTO N. 490/16	1402	CO	31-05-16	100,00
700	03-06-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1403 DEL 31/05/16 - ACCERTAMENTO N. 491/16	1403	CO	31-05-16	200,00
702	03-06-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1404 DEL 31/05/16 - ACCERTAMENTO N. 492/16	1404	CO	31-05-16	100,00
705	03-06-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1401 DEL 31/05/16 - ACCERTAMENTO N. 493/16	1401	CO	31-05-16	100,00
767	17-06-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1543 DEL 14/06/16 - ACCERTAMENTO N. 565/16	1543	CO	14-06-16	100,00
783	01-07-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1654 DEL 29/06/16 - ACCERTAMENTO N. 612/16	1654	CO	29-06-16	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 153

784	01-07-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1655 DEL 29/06/16 - ACCERTAMENTO N. 613/16	1655	CO	29-06-16	200,00
807	08-07-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1765 DEL 06/07/16 - ACCERTAMENTO N. 651/16	1765	CO	06-07-16	200,00
808	08-07-16	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1770 DEL 07/07/16 - ACCERTAMENTO N. 652/16	1770	CO	07-07-16	200,00
816	15-07-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1817 DEL 14/07/16 - ACCERTAMENTO N. 688/16	1817	CO	14-07-16	200,00
817	15-07-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1819 DEL 14/07/16 - ACCERTAMENTO N. 689/16	1819	CO	14-07-16	200,00
818	15-07-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1816 DEL 14/07/16 - ACCERTAMENTO N. 690/16	1816	CO	14-07-16	400,00
819	15-07-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1818 DEL 14/07/16 - ACCERTAMENTO N. 691/16	1818	CO	14-07-16	200,00
820	15-07-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1811 DEL 14/07/16 - ACCERTAMENTO N. 696/16	1811	CO	14-07-16	200,00
888	19-08-16	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1833 DEL 18/07/16 - ACCERTAMENTO N. 737/16	1833	CO	18-07-16	600,00
889	19-08-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1834 DEL 18/07/16 - ACCERTAMENTO N. 738/16	1834	CO	18-07-16	100,00
890	22-08-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 1955 DEL 29/07/16 - ACCERTAMENTO N. 745/16	1955	CO	29-07-16	200,00
891	22-08-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 1956 DEL 29/07/16 - ACCERTAMENTO N. 746/16	1956	CO	29-07-16	100,00
922	29-08-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2061 DEL 24/08/16 - ACCERTAMENTO N. 768/16	2061	CO	24-08-16	200,00
923	29-08-16	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2083 DEL 26/08/16 - ACCERTAMENTO N. 769/16	2083	CO	26-08-16	500,00
924	29-08-16	AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2086 DEL 26/08/16 - ACCERTAMENTO N. 770/16	2086	CO	26-08-16	400,00
925	29-08-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2089 DEL 26/08/16 - ACCERTAMENTO N. 771/16	2089	CO	26-08-16	100,00
926	30-08-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2084 DEL 26/08/16 - ACCERTAMENTO N. 772/16	2084	CO	26-08-16	400,00
927	30-08-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2085 DEL 26/08/16 - ACCERTAMENTO N. 773/16	2085	CO	26-08-16	400,00
953	05-09-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2110 DEL 30/08/16 - ACCERTAMENTO N. 810/16	2110	CO	30-08-16	100,00
954	05-09-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2112 DEL 30/08/16 - ACCERTAMENTO N. 811/16	2112	CO	30-08-16	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 154

955	05-09-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2114 DEL 30/08/16 - ACCERTAMENTO N. 812/16	2114	CO	30-08-16	200,00
956	05-09-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2109 DEL 30/08/16 - ACCERTAMENTO N. 813/16	2109	CO	30-08-16	100,00
957	05-09-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2111 DEL 30/08/16 - ACCERTAMENTO N. 814/16	2111	CO	30-08-16	100,00
958	05-09-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2113 DEL 30/08/16 - ACCERTAMENTO N. 815/16	2113	CO	30-08-16	100,00
959	05-09-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE LOCAZIONE MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2016 BOX N. 28 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2173 DEL 31/08/16 - ACCERTAMENTO N. 816/16	2173	CO	31-08-16	1.000,00
960	05-09-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2175 DEL 31/08/16 - ACCERTAMENTO N. 817/16	2175	CO	31-08-16	200,00
963	06-09-16	MOTTA RAFFAELLA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 22 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2202 DEL 05/09/16 - ACCERTAMENTO N. 818/16	2202	CO	05-09-16	100,00
996	19-09-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2273 DEL 14/09/16 - ACCERTAMENTO N. 852/16	2273	CO	14-09-16	200,00
997	19-09-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE LOCAZIONE BOX N. 4 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2266 DEL 14/09/16 - ACCERTAMENTO N. 853/16	2266	CO	14-09-16	2.100,00
1011	26-09-16	SEMINATO MICHELE CANONI DI LOCAZIONE MESI 7 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2393 DEL 21/09/16 - ACCERTAMENTO N. 865/16	2393	CO	21-09-16	1.400,00
1032	27-09-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2445 DEL 26/09/16 - ACCERTAMENTO N. 883/16	2445	CO	26-09-16	400,00
1034	27-09-16	AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2447 DEL 26/09/16 - ACCERTAMENTO N. 884/16	2447	CO	26-09-16	400,00
1035	27-09-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - PROVV. ENTRATA N. 2446 DEL 26/09/16 - ACCERTAMENTO N. 885/16	2446	CO	26-09-16	400,00
1041	03-10-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - PROVV. ENTRATA N. 2548 DEL 30/09/16 - ACCERTAMENTO N. 893/16	2548	CO	30-09-16	200,00
1042	03-10-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - PROVV. ENTRATA N. 2549 DEL 30/09/16 - ACCERTAMENTO N. 894/16	2549	CO	30-09-16	100,00
1074	11-10-16	ELASTICO SALVATRICE CANONE LOCAZIONE BOX N. 4 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 936/16	2608	CO	07-10-16	500,00
1123	17-10-16	SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 968/16	2649	CO	12-10-16	200,00
1127	18-10-16	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 970/16	2682	CO	17-10-16	400,00
1158	21-10-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 972/16	2701	CO	19-10-16	400,00
1159	21-10-16	AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 973/16	2703	CO	19-10-16	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 155

1160	21-10-16	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 974/16	2702	CO	19-10-16	400,00
1161	21-10-16	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 975/16	2704	CO	19-10-16	200,00
1163	24-10-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 976/16	2621	CO	10-10-16	100,00
1164	24-10-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 977/16	2622	CO	10-10-16	100,00
1165	24-10-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 978/16	2623	CO	10-10-16	100,00
1166	24-10-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 979/16	2624	CO	10-10-16	200,00
1167	24-10-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 980/16	2626	CO	10-10-16	100,00
1392	29-11-16	GIUSTRA FILIPPO MENSILITA' ARRETRATE DA MAGGIO 2014 A OTTOBRE 2016 CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1066/16	3065	CO	24-11-16	500,00
1393	29-11-16	GIUSTRA FILIPPO MENSILITA' ARRETRATE DA MAGGIO 2014 A OTTOBRE 2016 CANONE DI LOCAZIONE BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1067/16	3066	CO	24-11-16	500,00
1394	29-11-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1068/16	2913	CO	04-11-16	300,00
1395	29-11-16	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 1 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1072/16	2843	CO	31-10-16	200,00
1396	29-11-16	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 15 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1073/16	2844	CO	31-10-16	100,00
1397	29-11-16	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1083/16	2757	CO	26-10-16	100,00
1398	29-11-16	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1076/16	2758	CO	26-10-16	100,00
1399	29-11-16	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1075/16	2756	CO	26-10-16	100,00
1401	29-11-16	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1084/16	2759	CO	26-10-16	200,00
1403	30-11-16	LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1088/16	3021	CO	18-11-16	200,00
1405	30-11-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1089/16	3030	CO	21-11-16	200,00
1406	30-11-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - LUGLIO 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1090/16	3031	CO	21-11-16	800,00
1407	30-11-16	VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1091/16	3032	CO	21-11-16	800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 156

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 156

1408	30-11-16		VIVACQUA LUIGI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI DICEMBRE 2015 - GENNAIO E FEBBRAIO 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1092/16	3033	CO	21-11-16	600,00
1409	30-11-16		GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1093/16	3076	CO	25-11-16	200,00
1410	30-11-16		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1094/16	3078	CO	25-11-16	100,00
1411	30-11-16		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1095/16	3075	CO	25-11-16	100,00
1412	30-11-16		LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1096/16	3077	CO	25-11-16	100,00
1413	30-11-16		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1097/16	3107	CO	29-11-16	200,00
1414	30-11-16		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1098/16	3108	CO	29-11-16	100,00
1457	09-12-16		PELLIZZONE GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 BOX N. 7 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 1139/16	3192	CO	05-12-16	1.000,00
1560	21-12-16		D'AMBROGIO MARIA IDA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2015 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1198/16	3304	CO	20-12-16	200,00
1571	22-12-16		BARBOLINI MARCO SALDO CANONE DI LOCAZIONE 2014 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1204/16	3318	CO	21-12-16	488,00
1572	22-12-16		BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1205/16	3319	CO	21-12-16	200,00
1577	23-12-16		MOTTA RAFFAELLA SALDO MOROSITA' MAGGIO 2014 - NOVEMBRE 2016 CANONI DI LOCAZIONE BOX N. 22 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 1209/16	3327	CO	22-12-16	3.600,00
1578	23-12-16		MOTTA RAFFAELLA SALDO MOROSITA' MAGGIO 2014 - NOVEMBRE 2016 (E. 400,00) CANONI DI LOCAZIONE BOX N. 22 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 1210/16	3341	CO	23-12-16	600,00
1580	23-12-16		GAGLIANO LORENA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 23 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 1211/16	3339	CO	23-12-16	1.400,00
1593	28-12-16		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 1218/16	3373	CO	28-12-16	100,00
1594	28-12-16		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1219/16	3374	CO	28-12-16	200,00
1595	29-12-16		MEDIT. FLAVOURS CANONE DI LOCAZIONE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1220/16	3375	CO	28-12-16	600,00
1596	29-12-16		MEDIT. FLAVOURS CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 1221/16	3376	CO	28-12-16	400,00
1601	30-12-16		MESSINA MARCELLA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 19 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 1231/16	3415	CO	30-12-16	990,00
1743	31-12-16		contabile	0			800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			45.940,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 157

TOTALE CAPITOLO	92.599,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450399		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 9901 Servizi per conto terzi Partite d U 7029999999; Cl. 99; Vincolo 0 U 13070-0 E 650199-1	9901702999999		153.012,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
975	17-06-14		AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI DPENNA ANNO 2012 - ESTRATTO CONTO C.C.P. 11552940 APRILE 2014 - RIF. ACCERTAMENTO N. 549/14 - CAP. ENTRATA 650199/1	54	CT	14-09-00	50,68
1839	22-12-14		A.F. CONTRIBUTO MENSA PERSONALE DOCENTE ANNO 2014 - PROVV. ENTRATA N. 2292 DEL 18/12/14 Acc.n. 1270	50523			39.678,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			39.728,75
1406	21-10-15		AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI DPENNA ANNO 2014 - ACCERTAMENTO N. 1021/15 - CAP. ENTRATA 650199/1 - PROVV. ENTRATA N. 1863 DEL 09/09/15	10252	DR	20-10-15	37,23
1455	03-11-15		DIRITTI DI NOTIFICA.	11	CO	02-11-15	0,21
1587	09-12-15		ACCERTAMENTO PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2576 DEL 19-11-2015 di euro 173,08 ISTAT INDAGINE INTEGRAZIONE SECONDE GENERAZIONE E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE AL RILEVATORE SIG.RA LAMBUSTA FRANCESCA. Rif. Determinazione 20029-2015.	20029	DR	23-11-15	0,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			37,48
526	09-05-16		LANZARONE CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	205,92
527	09-05-16		AVANZATO GIOVANNI SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	223,56
528	09-05-16		DATOLA VERONICA GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	163,94
529	09-05-16		DATOLA VERONICA GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	163,94
530	09-05-16		MKK SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	163,94
531	09-05-16		MARLETTA MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	209,25
539	09-05-16		DATOLA VERONICA GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	163,94
540	09-05-16		SCRITORU ANA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	108,53
541	09-05-16		ASTA CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	308,00
542	09-05-16		LEONE FILIPPO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	20,79
546	09-05-16		SPAGNOLO ANGELO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROVV. ENTRATA N. 1201 DEL 03/05/16 (TOTALE E. 3.952,61 - N. 24 NOMINATIVI) - ACCERTAMENTO N. 356/16	1201	CO	03-05-16	331,88
548	09-05-16		Accertamento ed impegno di spesa di euro 39,753,98 per il contributo mensa personale docente anno 2015.	50161	DR	09-05-16	39.753,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 158

607	17-05-16	SF	MANISCALCO MARIA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIRITTI SANITARI TRASLAZIONE - ESTRATTO CONTO GENNAIO 2016 - ACCERTAMENTO N. 429/16	0			43,86
665	24-05-16		AGENZIA DELLE ENTRATE DI ENNA RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI 1^ E 2^ SEMESTRE 2015 - ACCREDITO CONTO T.U. - ACCERTAMENTO N. 463/16 - CAP. ENTRATA 650199/1 - PROV. ENTRATA N. 1315 DEL 20/05/16	54	CT	14-09-00	59,42
733	07-06-16	SF	LA MALFA SALVATORE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIRITTI SANITARI ESUMAZIONE - ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2016 - ACCERTAMENTO N. 533/16	0			74,46
809	11-07-16	SF	C.C.P. 11552940 CALCAGNO GIUSEPPE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER TASSA COLL. PROV. INFERMIERI - ESTRATTO CONTO MARZO 2016 - ACCERTAMENTO N. 660/16	0			60,00
893	23-08-16		DI MARCO SANTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	121,95
894	23-08-16		LIBRO SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	205,92
898	23-08-16		GENSABELLA SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	196,00
901	23-08-16		DI MARCO SANTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	52,27
902	23-08-16		TIGLARU MIRELA OCTAVIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	119,41
903	23-08-16		GENSABELLA SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	196,00
906	23-08-16		PALMA ARMANDO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	274,89
907	23-08-16		PALMA ARMANDO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - PROV. ENTRATA N. 1851 DEL 21/07/16 - ACCERTAMENTO N. 750/16	1851	CO	21-07-16	274,89
1044	04-10-16	SF	C.C.P. 11552940 CAMMARATA VINCENZO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIRITTI SANITARI TRASLAZIONE - ESTRATTO CONTO GIUGNO 2016 - ACCERTAMENTO N. 913/16	0			74,46
1055	10-10-16		DIRITTI DI NOTIFICA	10	CO	10-10-16	4,19
1706	30-12-16	SF	CONTI MARIO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER BOLLETTA LUCE TRIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO 2016 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO N. 1268/16	0			27,13
1711	31-12-16		Accertamento ed impegno di spesa di euro 39.722,68 per contributo mensa personale docente anno 2016.	50436	DR	15-12-16	39.722,68
1730	30-12-16		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI ANNO 2016	54	CT	14-09-00	0,38
1744	31-12-16		contabile (cap E 650114/1) imputazione errata	0			750,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			84.075,58
				TOTALE CAPITOLO			123.841,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
450399	2	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 9901 Servizi per conto terzi Partite Ufficio Tributi (somme per la Provincia d U 7029999999; Cl. 99; Vincolo 0 E 650199-2	9901702999999 99	340.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 159

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1919	31-12-15		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2015 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI)	30069	DR	30-07-15	105.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							105.000,00
1356	24-11-16		Impegno spesa 5% delle entrate TARI 2016 da destinare alla ex provincia per TEFA	30066	DR	03-10-16	190.000,00
1919	31-12-15		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2015 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI)	30069	DR	30-07-15	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							235.000,00
TOTALE CAPITOLO							340.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						1.666.544,73
TOTALE PROGRAMMA	1						1.666.544,73
TOTALE MISSIONE	99						1.666.544,73

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						RESIDUO
INESISTENTE							7.251.472,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 160

Centro di Costo	1 / 0 - AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

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	
560		10	1010803: Altre spese legali (patrocini)	011110302110 06		181.005,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	17-04-12		INCARICO LEGALE ALL' AVV. EGIDIO LA MALFA PER LA COSTITUZIONE AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DAL DIPENDENTE CROCCO GIUSEPPE	0	GM		1.887,60
629	04-05-12		INCARICO LEGALE AVV. GIUSEPPINA FIORIGLIO PER OPPOSIZIONE ILLECITI AMM.VI : CHIOLLO G., PIAZZA S., PRANIO S.	0	PG	04-05-12	151,52
1337	18-09-12		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 107 C.P.C. AD ISTANZA DEL sig. PIETRAVIVA CALOGERO C/ COMUNE	188	GM	17-09-12	1,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.040,20
				TOTALE CAPITOLO			2.040,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.040,20
TOTALE PROGRAMMA	11						2.040,20
TOTALE MISSIONE	1						2.040,20

TOTALE CENTRO DI COSTO	1 / 0						RESIDUO
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA							2.040,20

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.500,00
TOTALE PROGRAMMA	11	1.500,00
TOTALE MISSIONE	1	1.500,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 2	RESIDUO
CONTRATTI, PERSONALE E CONCILIAZIONE	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 162

Centro di Costo	2 / 2 - ELETTORALE

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	
170107		2	1010707: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (cl 11; ragg. 107 straordinario elettorale) - 0107 Servizio elettorale e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		01071020101001		323,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
748	02-05-13		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO SU AMMINISTRATIVE 9/10 GIUGNO 2013		20015	DR	18-04-13	323,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			323,70
					TOTALE CAPITOLO			323,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						323,70
TOTALE PROGRAMMA	7						323,70
TOTALE MISSIONE	1						323,70

TOTALE CENTRO DI COSTO	2 / 2	RESIDUO
ELETTORALE		323,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 163

Centro di Costo	5 / 0 - BENI CULTURALI E AMBIENTALI,PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETT

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
156621		1		1040505: Trasferimenti correnti a Università () - 0404 Istruzione universitaria U 1040102008; Cl. 42; Vincolo 0			04041040102008			101.190,62		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
706	16-04-14			Impegno di spesa - Piano economico finanziario A.A. 2013/2014 per il I e II anno del corso di laurea infermieristica dell'universita' degli studi di Messina - sede di Piazza Armerina.(vedi accert.n.328/2014)			50109	DR	31-03-14	51.560,25		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				51.560,25	
							TOTALE CAPITOLO				51.560,25	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	51.560,25
TOTALE PROGRAMMA	4	51.560,25
TOTALE MISSIONE	4	51.560,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 164

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133227		1	1050203: Altri servizi diversi n.a.c. () - 0501 Valorizzazione dei beni e attivita' culturali- Cl. 57; Vincolo 50101		050110302999			23.669,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1158	19-07-13		L.77/2006 IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO PROGETTO "IL VINO DI POLIFEMO".		50315	DR	19-06-13	1.600,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.600,00
1594	19-11-14		impegno di spesa per interventi di manutenzione per lavori di taglio alberi e potature rami secchi alla Villa Romana del Casale		50421	DR	13-11-14	219,60
1683	02-12-14		cofinanziamento progetto Villa senza confini extra moenia. Acc. n. 758 del 06/8/2014		50422	DR	14-10-14	465,67
1684	02-12-14		Cofinanziamento progetto Viator, itinerari dalla Villa al Parco. Acc. n. 758 del 06/8/2014 - Imputazione modificata con determinazione n. 50112 13-04-2017 per il progetto Tra le mani. I sensi e l'archeologia.		50424	DR	14-10-14	10.000,00
1685	02-12-14		impegno di spesa per cofinanziamento progetto di Mobilita' - Acc. n.758 del 06/8/2014.		50423	DR	14-10-14	10.000,00
2063	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI SERVIZI CONNESSI ALLA VILLA ROMANA DEL CASALE		50550	DR	31-12-14	0,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			20.685,77
					TOTALE CAPITOLO			22.285,77

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.285,77
TOTALE PROGRAMMA	1						22.285,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 168

Centro di Costo	6 / 0 - SOLIDARIETA' SOCIALE, COMMERCIO,AGRICOLTURA, ARTIGIANATO,SVILUPPO ECONO

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	
7850		31	1110207: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) INTEGRAZIONE ORARIA - 1402 Commercio - Reti distributive - Tutela consum	140210201010 01		0,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1279	12-08-13		impegno di spesa per pagamento spettanze Staff Fiera di Piazza periodo Gennaio-Aprile 2013	90052	DR	16-07-13	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							0,03
TOTALE CAPITOLO							0,03

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						0,03
TOTALE PROGRAMMA	2						0,03
TOTALE MISSIONE	14						0,03

TOTALE CENTRO DI COSTO	6 / 0	RESIDUO
SOLIDARIETA' SOCIALE, COMMERCIO,AGRICOLTURA, ARTIGIANATO,SVILUPPO ECONOMICO		0,03

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.451,00
TOTALE PROGRAMMA	11	2.451,00
TOTALE MISSIONE	1	2.451,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 170

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2195		0	1030103: Altri servizi diversi n.a.c. PREVENZIONE RANDAGISMO - 0301 Polizia locale			030110302150 11		43,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1828	09-12-12		Impegno di spesa per mantenimento cani randagi in osservanza delle Ordinanze Sindacali anno 2012, Ditta Dog Project			70199	DR	01-12-12	43,43	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012				43,43
						TOTALE CAPITOLO				43,43

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131914		1	1030103: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030205007; Cl. 13; Vincolo 0		03011030205000		804,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
248	07-02-13		Inpegno di spesa per servizi Aci-Pra- MCTC e Ancitel anno 2013.		70014	DR	14-01-13	127,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			127,38
					TOTALE CAPITOLO			127,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						170,81
TOTALE PROGRAMMA	1						170,81
TOTALE MISSIONE	3						170,81

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 0							RESIDUO
POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA								2.621,81

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					RESIDUO
							7.409.109,60

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

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 21-11-2018)

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
111101		4	1010101:Contributi INPS a carico Ente (Nucleo di Valutazione e altri)			01011010201001			1.089,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
175	24-01-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2017			48	DS	16-11-13	560,00
1089	16-08-17		INPS A CARICO ENTE SU CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AL DOTT. SCHILLIRO' FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REG. 26 AGOSTO 1992,N.7			18	DS	14-08-17	352,00
1754	27-11-17		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2017			65	CC	07-08-17	283,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.195,50
TOTALE CAPITOLO									1.195,50
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111107		3	1010701: Contributi a carico Ente per Commissione Elettorale Circondariale (Segretario) Cap. Entrata 251107-1			01011010201001			51,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	13-12-17		ONERI CPDEL SU COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2017			20052	DR	11-12-17	95,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									95,89
TOTALE CAPITOLO									95,89
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120101		1	1010102: Carta, cancelleria e stampati () - 0101 Organi istituzionali U 1030102001; Cl. 12; Vincolo 0			01011030102001			1.366,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1586	23-10-17	SF	acquisto stampati e manifesti vari			1027		17-07-17	856,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									856,44
TOTALE CAPITOLO									856,44
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120701		1	1010102: Beni per spese di rappresentanza () - 0101 Organi istituzionali Vincolo 0			01011030102009			678,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
923	19-07-17		Impegno di spesa di rappresentanza			10062	DR	08-03-17	888,88
1862	11-12-17	SF	impegno di spesa spese di rappresentanza			10258		19-10-17	1.500,00
1984	31-12-17	SF	impegno di spesa spese di rappresentanza			10284	DR	24-11-17	973,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									3.361,88
TOTALE CAPITOLO									3.361,88
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120701		2	1010102: Acquisto di beni e servizi			010110301020			0,00

			09		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	09-08-17		Prenotazione impegno spesa programma finanziario manifestazioni Piazza d'Estate 2017.	50198	DR	25-07-17	282,44
1571	17-10-17		Prenotazione impegno spesa programma finanziario manifestazioni Piazza d'Estate 2017.	50192	DR	31-07-17	122,48
1897	20-12-17		impegno di spesa per acquisto di bene e servizi per gli uffici comunali	10300	DR	11-12-17	3.451,43
2021	31-12-17	SF	rideterminazione ed impegno per spese varie PIAZZA D'ESTATE 2017	50373	DR		122,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.978,83
TOTALE CAPITOLO							3.978,83

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131501		1	1010103: Telefonia mobile () - 0101 Organi istituzionali U 1030205002; Cl. 13; Vincolo 0			01011030205002		26.965,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1260	30-08-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TLEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2017			40362		24-07-17	8.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.000,00
						TOTALE CAPITOLO			8.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132301		1	1010103: Altri premi di assicurazione n.a.c. () - Contenzioso Vincolo 0			01011100499999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
875	07-07-17		contabile		0			443,57
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			443,57
					TOTALE CAPITOLO			443,57

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
132501		1	1010103: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita (Consiglio Comunale) - 0101 Organi istituzionali U 1030201001; Cl. 13; Vincolo 0			01011030201001		157.102,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
163	18-01-17		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER L' ANNO 2017			1	CO	16-01-17	6.988,40	
1590	23-10-17		COMPENSO AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017			48	DS	16-11-13	3.500,00	
1937	27-12-17		impegno di spesa rimborso spese km a favore commissario ad acta Sig Ganci Girolamo			10312	DR	27-12-17	101,06	
1938	27-12-17		impegno di spesa per indennita' di carica a favore commissario ad acta Sig Ganci Girolamo			10312	DR	27-12-17	250,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				10.839,46
						TOTALE CAPITOLO				10.839,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132501		2	1010103: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita (Giunta municipale) - 0101 Organi istituzionali U 1030201001; Cl. 13; Vincolo 0			01011030201001		51.143,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
164	18-01-17		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALE ANNO 2017			254	GM	30-12-14	4.180,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 5

348	14-03-17		QUOTA 20% INDENNITA' DI CARICA PER L' ANNO 2017 AI MEMBRI DELLA GIUNTA SOGGETTA A RINUNCIA PER COSTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER FAMIGLIE BISOGNOSE.	254	GM	30-12-14	15.259,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.440,25
TOTALE CAPITOLO							19.440,25

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132501	3	1010103: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi (Revisori) - 0101 Organi istituzionali U 1030201008; Cl. 13; Vincolo 0 U 90-0			01011030201008		26.054,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	03-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAL 01-02-2017 AL 30-06-2017	10036	DR	01-03-17	809,33
1587	23-10-17	SF	impegno di spesa	10231		30-08-17	2.961,56
1618	31-10-17	SF	ulteriore impegno di spesa revisori de conti	10243		15-09-17	2.509,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.280,61
TOTALE CAPITOLO							6.280,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132601	1	1010103: Organi istituzionali dell ente - Rimborsi () - 0101 Organi istituzionali U 1030201002; Cl. 13; Vincolo 0			01011030201002		376,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1940	29-12-17		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DAL 01.11.17 AL 31.12.17	10313	DR	27-12-17	553,18
2027	31-12-17	SF	rimborso spese	10303		22-12-17	1.143,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.696,52
TOTALE CAPITOLO							1.696,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132601	2	1010103: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (DATORI DI LAVORO) - 0101 Organi istituzionali U 1030201002; Cl. 13; Vincolo 0 U 20-30			01011030201002		38.687,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
959	24-07-17		Impegno di spesa rimborso oneri per assenze dal lavoro di Amministratori locali	10107	DR	31-03-17	412,46
2028	31-12-17	SF	rimborso spese	10303		22-12-17	1.630,60
2030	31-12-17	SF	impegno di spesa	10304		22-12-17	1.752,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.795,46
TOTALE CAPITOLO							3.795,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
170101	1	1010107: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) () - 0101 Organi istituzionali U 1020101000; Cl. 17; Vincolo 0 U 145-0			01011020101001		11.244,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	18-01-17		IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2017.	1	CO	16-01-17	4.371,20
174	24-01-17		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2017	48	DS	16-11-13	297,50
1728	21-11-17		I.R.A.P. SU COMPENSO ARCHIVIO NOTARILE DOTT. BELLANTE MARIO PER L'ANNO 2017	12	CO	02-11-17	158,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 6

1729	21-11-17		IRAP SU LIQUID. GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISS. COM. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ANNO 2017	12	CO	02-11-17	130,00
1939	27-12-17		irap su compenso a favore commissario ad acta Sig Ganci Girolamo	10312	DR	27-12-17	21,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.978,04
TOTALE CAPITOLO							4.978,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						64.962,45
TOTALE PROGRAMMA	1						64.962,45

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110302		2	1010201: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisp (DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE) - 0102 Segreteria generale U 1010101004; Cl. 11; Vincolo 10201 U 360-10 E 310102-1				01021010101004		17.029,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1725	21-11-17		DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017.				12	CO	02-11-17	4.930,31
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.930,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO	4.930,31

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
110302		5		1010201: Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente - 0102 Segreteria generale			01021010101004			18.104,25		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1803	30-11-17			TRASFERIMENTO MONETARIO PER EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE DOTT .PUGLISI SALVATORE MARCO DAL 01.1.17 AL 29.05.17.			12	CO	02-11-17	5.523,57		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.523,57	
							TOTALE CAPITOLO				5.523,57	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111102		1	1010201: Contributi obbligatori per il personale (agg. 10; cl. 11; Vincolo 11001) - 0102 Segreteria generale			01021010201001		14.106,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
8	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO BUSCEMI		1	CO	16-01-17	1.719,07	
209	06-02-17		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 BUSCEMI GIUSEPPE		10013	DR	30-01-17	156,20	
436	31-03-17		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO BUSCEMI GIUSEPPE DAL 01.04.17 AL 31.12.17		50098	DR	30-03-17	612,04	
1126	22-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO BUSCEMI		9	CO	22-08-17	770,34	
1790	30-11-17		CPDEL SU REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA GENERALE A FAVORE DOTT. PUGLISI SALVATORE MARCO MESE DI DICEMBRE 2017.		12	CO	02-11-17	401,18	
1800	30-11-17		TRASFERIMENTO MONETARIO PER EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE DOTT .PUGLISI SALVATORE MARCO DAL 01.1.17 AL 29.05.17.		12	CO	02-11-17	3.776,89	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				7.435,72
					TOTALE CAPITOLO				7.435,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111102		2	1010201:Contributi obbligatori per il personale (DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE) - 0102 Segreteria generale U 1010101004; Cl. 11;	01021010201001		4.053,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1726	21-11-17		CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017.	12	CO	02-11-17	1.173,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.173,43
TOTALE CAPITOLO							1.173,43

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111102		3	1010201: Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato (vincolo 11001 - Segreteria personale stabilizzato)			01021010201001	9.051,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
24	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO AGOSTA MARIA		1	CO	16-01-17	3.098,54
40	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO LA MORELLA		1	CO	16-01-17	1.573,26
45	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO ALEO		1	CO	16-01-17	784,10
1157	22-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO AGOSTA		9	CO	22-08-17	713,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 9

1177	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO LA MORELLA	9	CO	22-08-17	201,85
1181	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ALEO	9	CO	22-08-17	357,89
1739	22-11-17		CONTRIBUTI ENTE TRF INPDAP PER PERSONALE STABILIZZATO ANNO 2017	12	CO	02-11-17	106,39
1942	20-12-17		CPDEL SU ADEGUAMENTO ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO DAL 20.12.17	50385	DR	20-12-17	239,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.075,14
TOTALE CAPITOLO							7.075,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
111302	3	1010201: Contributi per indennita di fine rapporto (agg. 10; cl. 11; Vincolo 11001) - 0102 Segreteria generale gia U 210-52; U 205-10			0102101020103		274,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1125	22-08-17		INADEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO BUSCEMI	9	CO	22-08-17	93,22
1158	22-08-17		TFR INPDAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO AGOSTA	9	CO	22-08-17	146,23
1178	23-08-17		TFR INPDAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO LA MORELLA	9	CO	22-08-17	41,39
1182	23-08-17		TFR INPDAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ALEO	9	CO	22-08-17	73,38
1801	30-11-17		TRASFERIMENTO MONETARIO PER EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE DOTT .PUGLISI SALVATORE MARCO DAL 01.1.17 AL 29.05.17.	12	CO	02-11-17	406,84
1943	20-12-17		TFR INPDAP SU ADEGUAMENTO ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO DAL 20.12.17	50385	DR	20-12-17	29,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							790,09
TOTALE CAPITOLO							790,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120102	1	1010202: Carta, cancelleria e stampati () - 0102 Segreteria generale U 1030102001; Cl. 12; Vincolo 0			01021030102001		1.266,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	13-03-17		Impegno di spesa di euro 1.000,00 per acquisto materiale di cancelleria e arredo uffici	13027	DR	06-03-17	846,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							846,28
TOTALE CAPITOLO							846,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120202	1	1010202: Carburanti, combustibili e lubrificanti () - 0102 Segreteria generale U 1030102002; Cl. 12; Vincolo 0			01021030102002		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
931	19-07-17		Impegno di spesa per acquisto gasolio da autotrazione per le autovetture in dotazione al Servizio Ambiente e Randagismo	10135	DR	12-04-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
130910	1	1010303: Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. () - 0110 Segreteria Generale Vincolo 0			01021030204999		2.037,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	14-03-17		Servizio di informazione integrata S.r.L. " Bianco associati	10299	DR	22-11-16	940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							940,00
TOTALE CAPITOLO							940,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131402		1	1010203: Trasporti, traslochi e facchinaggio () - 0102 Segreteria generale Vincolo 0				01021030213003		2.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1657	09-11-17		ACQUISTO N.10 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 (RESPONSABILE DIVERSO DAL CAPITOLO)				20046	DR	08-11-17	1.586,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.586,00
							TOTALE CAPITOLO			1.586,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131502		1	1010203: Telefonia fissa - 0102 Segreteria generale U 1030205001; Cl. 13; Vincolo 0		01021030205001		58.268,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1368	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER TRAFICO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2017		40363		24-07-17	21.680,57
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			21.680,57
					TOTALE CAPITOLO			21.680,57

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131602		1	1010203: Energia elettrica () - 0102 Segreteria generale U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0		01021030205004		16.890,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1392	19-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA COMM UFFICI ANNO 2017		40460		05-09-17	27.129,83
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			27.129,83
					TOTALE CAPITOLO			27.129,83

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131802		1	1010203: Gas () - 0102 Segreteria generale U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0			01021030205006	1.124,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1377	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI GAS UFFICI PUBBLICI PER L'ANNO 2017		40385		01-08-17	4.771,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.771,01
					TOTALE CAPITOLO			4.771,01

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132202		1	1010203: Spese postali e valori bollati - 0102 Segreteria generale U 1030216002; Cl. 13; Vincolo 0			01021030216002		61,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	06-03-17		Impegno di spesa abbonamento quotidiani anno 2017 per la Biblioteca.			50036	DR	20-02-17	1.640,00
349	14-03-17		saldo ditta PltneyBowes			10060	DR	07-03-17	804,00
1562	16-10-17		Impegno di spesa per piccole spese tramite economato relativo al 4 trimestre 2017			80062	DR	04-10-17	204,50
1768	28-11-17		Impegno di spesa collezione Rassegna stampa su CD per Biblioteca Comunale.			50261	DR	27-09-17	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 11

1893	19-12-17		impegno di spesa per il pagamento della reggenza - archivio notarile dott. Bellante Mario anno 2017	10268	DR	24-11-17	1.859,74
2001	31-12-17	SF	acquisite buste e materiale vario	10285		24-11-17	1.099,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.807,46
TOTALE CAPITOLO							5.807,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132902		1	1010203: Manutenzione hardware () - 0102 Segreteria generale U 1030209006; Cl. 13; Vincolo 0			01021030209006			366,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1342	13-09-17	SF	RIPARAZIONE MACCHINA			10208		17-07-17	288,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			288,95
						TOTALE CAPITOLO			288,95

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133202		3	1010203: Spese per servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 Segreteria generale Vincolo 0				01021030299000			6.305,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
546	13-04-17		Quota associativa ANCI 2017				10104	DR	30-03-17	3.990,31
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.990,31
							TOTALE CAPITOLO			3.990,31

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133202		5	1010103: Compartecipazione comunale al gettito regionale Irpef art. 6 L.R. n. 5/2014 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (ex Fondo autonomie art. 6 c. 5 L.R. n. 5/2014) 2% per democrazia partecipata cap. E 220203-3		0102103029999		17.120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2037	31-12-17	SF	impegno di spesa per realizzazione di progetti di intervento e se4rvizi di interesse comune Democrazia Partecipata anno 2017		10308		22-12-17	14.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.000,00
					TOTALE CAPITOLO			14.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140102		1	1010204: Noleggi di attrezzature e macchinari () - 0102 Segreteria generale U 1030207003; Cl. 14; Vincolo 0				01021109999999			2.538,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
463	31-03-17		Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice kiocera ubicata nella sede del Giudice di Pace				10063	DR	08-03-17	124,69
490	31-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI				50089	DR	28-03-17	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			624,69
							TOTALE CAPITOLO			624,69

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170102		1	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive IRAP PERSONALE 0102 SEGRETERIA - Affari generali				01021020101001		6.038,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
210	06-02-17		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 BUSCEMI GIUSEPPE				10013	DR	30-01-17	55,79
437	31-03-17		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO BUSCEMI GIUSEPPE DAL 01.04.17 AL 31.12.17				50098	DR	30-03-17	218,59
1127	22-08-17		IRAP SU SU RINNOVI CONTRATTUALI				9	CO	22-08-17	275,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 13

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110103		2	1010301: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0103 Settore programmazione economico finanziaria			01031010101002	1.605,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1148	22-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PASCOLATO		9	CO	22-08-17	641,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			641,44
					TOTALE CAPITOLO			641,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110303		1	1010301: Compensi per la produttività e altre indennità - 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			01031010101004		6.500,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	06-02-17		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 PASCOLATO MARIA ROSA			10013	DR	30-01-17	656,25
450	31-03-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PASCOLATO M. ROSA DAL 01.04.17 AL 31.12.17			50098	DR	30-03-17	2.571,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.227,85
					TOTALE CAPITOLO				3.227,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111103		1	1010301: Contributi obbligatori per il personale - 0103 Settore programmazione economico finanziaria	010310102010 01		2.929,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO PASCOLATO	1	CO	16-01-17	340,50
227	06-02-17		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 PASCOLATO MARIA ROSA	10013	DR	30-01-17	156,20
451	31-03-17		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PASCOLATO M. ROSA DAL 01.04.17 AL 31.12.17	50098	DR	30-03-17	612,04
1149	22-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PASCOLATO	9	CO	22-08-17	152,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.261,50
TOTALE CAPITOLO							1.261,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
111303		3	1010301: Contributi per indennita di fine rapporto - 0103 Settore programmazione economico finanziaria			010310102010 03	35,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1150	22-08-17		INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PASCOLATO			9	CO	22-08-17	18,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			18,47
						TOTALE CAPITOLO			18,47

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130603		1		1010303: Oneri per servizio di tesoreria (SERVIZIO DI TESORERIA) - 0103 Gestione economica, finanziaria, Vincolo 0			010310302170 02		36.234,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1972	29-12-17			impegno di spesa per servizio di tesoreria 2017			0	CO	29-12-17	28.432,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	28.432,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 15

TOTALE CAPITOLO	28.432,17

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130703		1		1010303: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (Dichiarazioni, ecc.) - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr U 1030211999; Cl. 13; Vincolo 0			01031030211999			1.000,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1087	16-08-17			CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AL DOTT. SCHILLIRO' FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REG. 26 AGOSTO 1992,N.7				18	DS	14-08-17	4.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.000,00
								TOTALE CAPITOLO			4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131903		1	1010303: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. () - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr U 1030205999; Cl. 13; Vincolo 0			01031030205999		4.303,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
226	28-01-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ED HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017 - Determina del responsabile n. 10013 del 29/01/2016.			5	GM	13-01-16	9.363,50
873	07-07-17		PAGAMENTO FATTURE HALLEY SUD			0	CO	07-07-17	3.864,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13.228,00
						TOTALE CAPITOLO			13.228,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132203		1		1010303: Spese per servizi finanziari n.a.c. () - 0103 Gestione economica, finanziaria, pr U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0			01031030217999			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1836	04-12-17			3) IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA REGISTRI TOSAP ED ICP ED ACQUISTO DI STAMPATI VARI -. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA BOLOGNA -			30047	DR	30-11-17	924,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			924,00	
							TOTALE CAPITOLO			924,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
170103		1	1010307: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0103 Settore programmazione economico finanziaria			01031020101001		711,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	06-02-17		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 PASCOLATO MARIA ROSA			10013	DR	30-01-17	55,79
452	31-03-17		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PASCOLATO M. ROSA DAL 01.04.17 AL 31.12.17			50098	DR	30-03-17	218,59
1151	22-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PASCOLATO			9	CO	22-08-17	54,52
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				328,90
					TOTALE CAPITOLO				328,90

			RESIDUO			
TOTALE TITOLO	1		52.062,33			
TOTALE PROGRAMMA	3		52.062,33			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 16

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110104		2	1010401: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0104 Tributi			01041010101002		1.239,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	22-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO SCORDI			9	CO	22-08-17	230,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			230,73
						TOTALE CAPITOLO			230,73

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111104		1	1010401: Contributi obbligatori per il personale - 0104 Tributi			010410102010 01		2.487,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	16-01-17		CPDEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO SCORDI			1	CO	16-01-17	55,57
19	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO SCORDI			1	CO	16-01-17	162,93
1153	22-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO SCORDI			9	CO	22-08-17	54,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				273,41
					TOTALE CAPITOLO				273,41

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111304		3	1010401: Contributi per indennita di fine rapporto - 0104 Tributi			010410102010 03		27,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1154	22-08-17		INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO SCORDI			9	CO	22-08-17	6,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				6,65
					TOTALE CAPITOLO				6,65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130404		1	1010403: Altre spese per servizi amministrativi () - 0104 Gestione delle entrate tributarie Vincolo 0		010410302169 99		4.821,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1825	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL'ATTIVITA DI SUPPORTO PROPEDEUTICA E PREPARATORIA A QUELLA DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE PROVVISORIA DEL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC IMPIANTI DI BOLOGNA ATTILIO-		30038	DR	29-09-17	5.617,59
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.617,59
					TOTALE CAPITOLO			5.617,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132204		1	1010403: Spese per servizi finanziari n.a.c. (ccp 91574566 TIA) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0		010410302179 99		64.332,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
844	04-07-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI ANNO 2017 ALLA SOCIETA' POSTEL GRUPPO POSTE ITALIANE SPA- CIG: Z8D1E83519		30025	DR	08-05-17	1.615,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 17

944	19-07-17		impegno di spesa per servizio di stampa, recapito e rendicontazione Solleciti TIA 2012 E TARES 2013 tramite servizio "Raccomandata Sin smart" di Poste Italiane Spa.	30024	DR	04-05-17	10.000,00
960	24-07-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA RACCOMANDATA SMART SIN A POSTE ITALIANE SPA -	30019		29-03-17	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 18

1830	04-12-17		MPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMSSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA -	30042	DR	04-10-17	3.000,00
1834	04-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA	30047	DR	13-11-17	2.000,00
1837	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE, EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TOSAP PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ANNO 2012 ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SU ACCERTAMENTI ANNO 2010 -	30043	DR	04-10-17	480,00
1927	31-12-17		Impegno di spesa per affidamento del servizio di produzione flusso informatico accertamenti TIA secondo tracciato SIN POSTE - alla Societ Halley consulting S.p.a. -	30029	DR	26-05-17	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.755,85
TOTALE CAPITOLO							30.755,85

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
132204		2		1010403: Spese per servizi finanziari n.a.c. (CCP1006461014 IRPEF) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0			01041030217999			1.500,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1831	04-12-17			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA			30047	DR	13-11-17	1.500,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.500,00	
							TOTALE CAPITOLO				1.500,00	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
132204		3		1010403: Spese per servizi finanziari n.a.c. (ccp 68846054 TOSAP) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0			01041030217999			1.500,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1832	04-12-17			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA			30047	DR	13-11-17	1.500,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.500,00	
							TOTALE CAPITOLO				1.500,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133004		1	1010403: Indennita di missione e di trasferta () - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030202002; Cl. 13; Vincolo 0			01041030202002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1883	18-12-17		RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SETTORE FINANZIARIO ANNO 2017			80067	DR	18-12-17	20,50
1982	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI II SEMESTRE 2017			30050	DR	21-12-20	46,30
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				66,80
					TOTALE CAPITOLO				66,80

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133204		1	1010403: Altri servizi ausiliari n.a.c. (-) - 0104 Gestione delle entrate tributarie e U 1030213999; Cl. 13; Vincolo 0			01041030213999		75.338,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1826	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROPEDEUTICA E PREPARATORIA A QUELLA DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE PROVVISORIA DEL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRIC IMPIANTI DI BOLOGNA ATTILIO			30038	DR	29-09-17	509,88
1829	04-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMSSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TIA ANNO 2011 PER OMESSA E/O INFEDELE DENUNCIA ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA -			30042	DR	04-10-17	4.148,00
1835	04-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA			30047	DR	13-11-17	7.700,00
1838	04-12-17		MPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE, EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO			30043	DR	04-10-17	1.223,90

			TOSAP PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO ANNO 2012 ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SU ACCERTAMENTI ANNO 2010 -				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017	13.581,78		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 20

TOTALE CAPITOLO	13.581,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
170104	1	1010407: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0104 Tributi	01041020101001	764,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1155	22-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO SCORDI	9	CO 22-08-17 19,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					19,61
TOTALE CAPITOLO					19,61

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				53.552,42
TOTALE PROGRAMMA	4				53.552,42

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
131105		1		1010503: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (Patrimonio) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Vincolo 0			01051030209008			6.286,02		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
2015	31-12-17		SF	Impegno di spesa di €. 822,99 per pagamento quote condominiali anno 2017 appartamenti Via Piave n. 12, "Condominio Graci".			10297		06-12-17	822,99		
2026	31-12-17		SF	Impegno di spesa per pagamento Imposta di Registro relativa al D.I. n. 487/2015, Rep. 735/15 del tribunale di Enna, promossa dal Comune di Piazza Armerina C/(Omissis).			10302		21-12-17	71,93		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					894,92
							TOTALE CAPITOLO					894,92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
140205		1	1010504: Noleggi e locazioni di beni immobili (LOCAZIONI PASSIVE) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patri U 1030207001; Cl. 14; Vincolo 0			010510302070 01	4.535,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	31-03-17		Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2017, relativi agli immobili presi in locazione dal Comune di Piazza Armerina per essere destinati alle famiglie evacuate a seguito del crollo di parte della Chiesa Santa Maria d'Itria, Lo Coco Roberto.			80022	DR	23-03-17	700,00
543	13-04-17		Impegno di spesa per il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2017, relativi agli immobili presi in locazione dal Comune di Piazza Armerina per essere destinati alle famiglie evacuate a seguito del crollo di parte della Chiesa Santa Maria d'Itria.			80026	DR	06-04-17	815,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.515,00
						TOTALE CAPITOLO			1.515,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.793,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 22

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210905		1	2010601: Fabbricati ad uso commerciale e governativo Permessi a costruire manutenzione straordinaria edifici inclusi impianti.- Cl. 71; Vincolo 10602			01052020109002		107.281,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
559	19-04-17		Affidamento lavori urgenti per la ristrutturazione del muro perimetrale e la realizzazione di una nuova condotta idrica all'interno dell'area adibita a Cimitero in contrada Bellia di proprieta Comunale IBAN IT56G 03431 16805 000005545780			40177	DR	11-04-17	128,14
1439	27-09-17		Affidamento lavori di manutenzione degli edifici di proprieta Comunale CIG 7169080FF4 diritti tecnici			40485	DR	11-09-17	670,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									799,11
TOTALE CAPITOLO									799,11

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
210905		4		2010501: Spese di investimento per altri beni immobili n.a.c. (Spese in conto capitale con entrate della vendita dei lotti area artigianale cap. entrata 410105 - 2)			01052020109999			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1839	04-12-17			Affidamento per forniture software servizi e corso di formazione per lo Sportello Unico Edilizia mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione				40703	DR	25-11-17	19.860,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		19.860,00
										TOTALE CAPITOLO		19.860,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210905		9	2010501: Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale (Investimenti altri con finanziamento statale) - 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali U 2020109002; E 420305-1; Cl. 81; Vincolo 10509		01052020109002		132.658,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1259	30-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA INFANZIA PLESSO CANALI VIA N. MARTOGGIO ACC. N. 688 DEL 2017		40409	DR	10-08-17	147,06
1339	12-09-17		PROGRAMMA STRAORDINARIO LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA "S. CHIARA" E SCUOLA ELEMENTARE "TEATINI" SECONDO STRALCIO - DELIBERA CIPE N. 32 DEL 13/05/2010 (G.U. N. 215 DEL 14/09/2010) - ACCERTAMENTO N. 771/17		40440	DR	29-08-17	13.077,54
1533	11-10-17		manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia plesso Costantino.		40545	DR	02-10-17	1.054,12
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.278,72
					TOTALE CAPITOLO			14.278,72

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
220105		1	2010502: Espropri (Espropri e servitu onerose)		01052020201999		9.946,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1842	04-12-17		Spesa per pagamento indennita di esproprio eredi Volturo Elena per realizzazione opere di urbanizzazione area PEEP in c.da Aldovino		40708	DR	28-11-17	34.215,55
2033	31-12-17		Impegno spesa per pagamento indennita di esproprio per ampliamento strada in c.da S.Croce , Via S.Andrea , Via T.Tasso Ditte Lo Re- Diana		40809	DR	29-12-17	15.784,45
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			50.000,00
					TOTALE CAPITOLO			50.000,00

TITOLO					RESIDUO
TOTALE TITOLO 2					84.937,83

TOTALE PROGRAMMA	5	88.731,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 24

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
110106		2	1010601: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0106 Ufficio tecnico			01061010101002		6.601,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1168	23-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO DUMINUOCO			9	CO	22-08-17	2.096,46	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.096,46
						TOTALE CAPITOLO				2.096,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110306		1	1010601: Compensi per la produttività e altre indennità ... tempo indeterminato - 0106 Ufficio tecnico			010610101010 04		6.733,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
211	06-02-17		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 DUMINUOCO MARIO			10013	DR	30-01-17	656,25
438	31-03-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DUMINUOCO MARIO DAL 01.04.17 AL 31.12.17			50098	DR	30-03-17	2.571,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.227,85
					TOTALE CAPITOLO				3.227,85

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110306		2	1010601: Compensi per la produttività e altre indennità ... tempo determinato (ex L. Merloni; cl. 90; vincolo 10601; E 351606-1) - 0106 Ufficio tecnico			01061010101004		32.770,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	14-03-17		ACCANTONAMENTO DIRITTI TECNICI ANNO 2017			3	CO	06-03-17	37.713,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			37.713,72
						TOTALE CAPITOLO			37.713,72

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110406		2	1010601: Compensi per la produttività e altre indennità ... personale tempo determinato ex L. Merloni; cl 90; vincolo 10601; E 351606-1 - 0106 Ufficio tecnico		01061010101008		43.376,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
346	14-03-17		ACCANTONAMENTO DIRITTI TECNICI ANNO 2017		3	CO	06-03-17	43.938,94
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			43.938,94
					TOTALE CAPITOLO			43.938,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111106		1	1010601: Contributi obbligatori per il personale - 0106 Ufficio tecnico		010610102010 01		5.951,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
30	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO DUMINUOCO		1	CO	16-01-17	1.900,67
212	06-02-17		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 DUMINUOCO MARIO		10013	DR	30-01-17	156,20
439	31-03-17		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DUMINUOCO MARIO DAL 01.04.17 AL 31.12.17		50098	DR	30-03-17	612,04
1169	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO DUMINUOCO		9	CO	22-08-17	498,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.167,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 26

TOTALE CAPITOLO	3.167,86

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111106		2	1010601: Contributi obbligatori per il personale ex L. Merloni; cl. 90; vincolo 10601; E 351606-1 - 0106 Ufficio tecnico			010610102010 01	19.542,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
347	14-03-17		ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU ACCANTONAMENTO DIRITTI TECNICI ANNO 2017		3	CO	06-03-17	20.861,78
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.861,78
					TOTALE CAPITOLO			20.861,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111306		3	1010601: Contributi per indennita di fine rapporto - 0106 Ufficio tecnico			01061010201003	828,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1170	23-08-17		INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO DUMINUOCO		9	CO	22-08-17	60,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			60,38
					TOTALE CAPITOLO			60,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120206		1	1010602: Carburanti, combustibili e lubrificanti () - 0106 Ufficio tecnico U 1030102002; Cl. 12; Vincolo 0	010610301020 02		2.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1163	23-08-17	SF	Affidamento fornitura di benzina verde per le autovetture aziendali del V Settore LL.PP. e Ubanistica	40313		26-06-17	500,00
1676	13-11-17		Impegno spesa per la fornitura di benzina verde, per le autovetture aziendali del V Settore e Urbanistica CIG Z4B204934A	40600	DR	19-10-17	1.000,00
1931	31-12-17		Impegno spesa per la fornitura di benzina verde , per le autovetture aziendali del V Settore LL.PP. e Urbanistica CIG ZC12111FBC	40727	DR	04-12-17	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.500,00
				TOTALE CAPITOLO			2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121006		1	1010602: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - 0106 Ufficio tecnico U 1030102999; Cl. 12; Vincolo 0			010610301029 99	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1840	04-12-17		Spesa per acquisto beni di consumo per il V Settore LL.PP. E Urbanistica		40720	DR	30-11-17	700,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			700,00
					TOTALE CAPITOLO			700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130706		1	1010603: Altri contratti di servizio n.a.c. () - 0106 Ufficio tecnico U 1030211999; Cl. 13; Vincolo 0		01061030211999		3.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
540	30-03-15		RINNOVO ABBONAMENTO "PROGRAMMA PROMOZIONALE PRAXIS DI NORMATIVA TECNICA RICERCA E CONSULENZA PROFESSIONALE(ANNI 2014-2015-2016-2017)		40631	DR	30-12-14	1.400,00
1599	30-12-16		Prenotazione impegno di spesa per affidamento servizio di noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione A 3 monocromatiche per gruppo di grandi dimensioni da collegare in rete, compresa manutenzione continua ordinaria e straordinaria e fornitura tone		40649	DR	22-12-16	363,52
1740	22-11-17		Opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale in c/da Bellia Spesa per pagamento canone annuo per occupazione suolo ANAS anno 2016		40626	DR	07-11-17	478,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.241,88
TOTALE CAPITOLO	2.241,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 28

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130906		1	1010603: Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. () - 0106 Ufficio tecnico U 1030204999; Cl. 13; Vincolo 0		01061030204999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2038	31-12-17		Impegno di spesa per n. 3 seminari in abbonamento ARDEL 2018		80072	DR	28-12-17	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			500,00
					TOTALE CAPITOLO			500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131106		1	1010603: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Edifici - 0106 Ufficio tecnico Vincolo 0			01061030209008		36.886,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
479	31-03-17		Affidamento fornitura di un aporta esterna e sistemazione di due porte esterne edificio comunale di via Generale Ciano			40114	DR	20-03-17	0,01
932	19-07-17		Nolo gruppo elettronico Caserma carabinieri per assenza di energia elettrica programmata dell'Enel - Affidamento			40183	DR	11-04-17	305,00
943	19-07-17		Impegno di spesa di euro 176,91 per copertura assicurativa nuovo mezzo Ufficio tecnico -Unipol Sai di Messina Consulenza Assicurativa s.r.l.			13068	DR	05-06-17	176,91
978	26-07-17	SF	AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA			40197		19-04-17	2.838,55
979	26-07-17	SF	Spesa per proroga contratto servizio di gestione e manutenzione degli ascensori persso edifici del Comune da Aprile a Giugno 2017.			40232		12-05-17	349,69
1312	08-09-17		Spesaper proroga contratto d appalto alla ditta Ferrarasensori &Energia lavori di gestione e manutenzione ascensori presso edifici facenti parte del comune PERIODOM DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 GIG Z2C1F967BB			40395	DR	03-08-17	2.116,17
1435	27-09-17		Affidamento lavori di manutenzione degli edifici di proprieta Comunale CIG 7169080FF4 aggiudicazione gara ditta Monasteri Giuseppe Corrado			40485	DR	11-09-17	14.671,04
1436	27-09-17		Affidamento lavori di manutenzione degli edifici di proprieta Comunale CIG 7169080FF4 fornitura materiali vari			40485	DR	11-09-17	3.000,00
1437	27-09-17		Affidamento lavori di manutenzione degli edifici di proprieta Comunale CIG 7169080FF4 acquisto beni			40485	DR	11-09-17	167,74
1692	17-11-17		Proroga del servizio di controllo,esercizio, manuetenzione, efficienza energetica e nomina del ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici pubblici scolastici mesi due CIG Z7C20B9FD0			40634	DR	10-11-17	1.150,00
1844	04-12-17		manutenzione e gestione impianto fotovoltaico Scuola Media Roncalli			12082	DR	30-11-17	3.518,48
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				28.293,59
					TOTALE CAPITOLO				28.293,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131206		1	1090303: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile (AUTOMEZZI DI SERVIZIO) - 0106 Ufficio tecnico Vincolo 0		01061030209004		2.915,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	04-12-17		Spesa per la manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto		40719	DR	20-11-17	1.278,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.278,44
					TOTALE CAPITOLO			1.278,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
170106	1	1010607: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0106 Ufficio tecnico	01061020101001		1.283,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 29

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170106		2	1010607: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - (ex L. Merloni; cl. 90; vincolo 10601; E 351606-1) - 0106 Ufficio tecnico			010610201010 01		6.472,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	14-03-17		IRAP A CARICO ENTE SU ACCANTONAMENTO DIRITTI TECNICI ANNO 2017.			3	CO	06-03-17	6.940,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.940,51
						TOTALE CAPITULO			6.940,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
171606		1	1010607: Tasse di proprieta' (automezzi U.T.C.)	010611099999 99			1,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
292	22-02-17	SF	Spesa tassa di proprieta autovettura BOLLO AUTO in dotazione all'Ufficio Tecnico VSettore LL:PP. e Urbanistica annualita 2017 CIG ZAD1D42920	40038		06-02-17	451,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							451,04
TOTALE CAPITOLO							451,04

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	154.425,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 30

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
210906		1		2010601: Fabbricati ad uso commerciale e governativo (Permessi a costruire manutenzione straordinaria edifici inclusi impianti.) - 0106 Ufficio tecnico U 2020109002; Cl. 71; Vincolo 10602			01062020109002			7.664,01		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
933	19-07-17			Spesa per proroga contratto servizio di gestione e manutenzione degli ascensori presso edifici del Comune da Aprile a Giugno 2017			40232	DR	12-05-17	3.055,38		
1313	08-09-17			Proroga contratto d appalto alla ditta Ferrarascensori &Energia lavori di gestione e manutenzione delgli ascensori presso edifici comunali per mesi cinque PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 GIG Z2C1F967BB			40395	DR	03-08-17	3.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.055,38		
							TOTALE CAPITOLO			6.055,38		

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210906		3	2010601: Manutenzione straordinaria edifici Fondo autonomie investimenti Vincolo 10301		01062020109002		217.060,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1954	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA		40777	DR	20-12-17	92.543,46
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			92.543,46
					TOTALE CAPITOLO			92.543,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210919		9	2040101:PATTO PER IL SUD Urbanizzazione e realizzazione sistema di collegamento mobile tra piazza De Gasperi e piazza Sottosanti (finanziamento a carico Regione cap. E 2424376-5 ed 242.000,00 con avanzo di amministrazione)			0106205999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2046	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER OPERE URBANIZZ.NE RECUPERO TESSUTO URBANO COLLEGAMENTO PIAZZA DE GASPERI E PIAZZA SOTTOSANTI			40808	DR	29-12-17	1.342.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.342.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.342.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
210919		10	2040101: Ristrutturazione fabbricato ex scuola magistrale per Commissariato di P.S. - finanziamento regionale ed euro 495.000,00 con avanzo di amministrazione (cap. E 424376-6)		0106205999999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1110	21-08-17	SF	Ristrutturazione fabbricato ex scuola Magistrale di via Umberto per rifunionalizzazione a Commissariato di pubblica sicurezza	40087		06-03-17	4.858,79
1411	21-09-17		IMPEGNO PER INCARICO SUPPORTO E COLLABORAZIONE U.T.C. ACC.N.782-2017	40509	DR	19-09-17	3.442,36
2048	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA- RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MAGISTRALE	40807	DR	29-12-17	1.286.698,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.295.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.295.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
250206		1		2010605: Mobili e arredi per ufficio U.T.C.(Fondo autonomie investimenti)			01062020103001			1.000,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
1677	13-11-17			Impegno spesa per acquisto mobili e arredi per Ufficio Tenico CIG ZA720587B6			40599		DR	19-10-17	1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.000,00
TOTALE CAPITOLO	1.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.736.598,84
TOTALE PROGRAMMA	6	2.891.023,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133007		1	1010703: Indennita di missione e di trasferta () - 0107 Elezioni e consultazioni popolari Vincolo 0	010710302020 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	09-11-17		Spesa per acquisto toner	20047	DR	08-11-17	280,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.837,65

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110410		6	1010201: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato - 0110 Risorse umane U 1010101006; Cl. 11;		011010101010 06		16.486,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	22-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ARANCIO	9	CO	22-08-17	603,08
1133	22-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO AVANZATO	9	CO	22-08-17	2.934,11
1138	22-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ACCIARO	9	CO	22-08-17	1.130,85
1143	22-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ALTABELLA	9	CO	22-08-17	1.013,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.681,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 38

TOTALE CAPITOLO	5.681,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111110		1	1010201: Contributi obbligatori per il personale - 0110 Risorse umane			011010102010 01		679,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	16-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO BARDARE'			1	CO	16-01-17	401,93
1185	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO BARDARE'			9	CO	22-08-17	225,23
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			627,16
						TOTALE CAPITOLO			627,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111110		2	1010201: Contributi obbligatori per il personale (SERVIZIO INTEGRATIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) - 0110 Risorse umane U 1010201001; Cl. 11; Vincolo 11001 U 210-1			011010102010 01		11.842,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
375	27-03-17		ONERI RIFLESSI SU ASSEGNAZIONE ORE AGGIUNTIVE PERSONALE CONTRATTISTA 4 SETTORE PER MOSTRA" ANNA FRANK" E " HIROSCIMA E NAGASAKI"			50076	DR	23-03-17	94,88
896	13-07-17		ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE SU AMPLIAMENTO ORARIO PERSONALE CONTRATTISTA			50147	DR	03-07-17	11.895,13
1285	06-09-17		CPDEL E INPS A CARICO ENTE SU ORE AGGIUNTIVE ANNO 2017			50239	DR	04-09-17	3.094,96
1498	05-10-17		ONERI A CARICO ENTE SU COMPENSO ORE AGGIUNTIVE ANNO 2017			50280	DR	05-10-17	1.854,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			16.939,90
						TOTALE CAPITOLO			16.939,90

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111110		6	1010201: Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato - 0110 Risorse umane U 1010201001; Cl. 11				011010102010 01		6.387,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
111	18-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO ARANCIO				1	CO	16-01-17	891,62
123	18-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO AVANZATO				1	CO	16-01-17	1.752,50
134	18-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO ACCIARO				1	CO	16-01-17	949,64
145	18-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO ALTABELLA				1	CO	16-01-17	1.242,77
1129	22-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ARANCIO				9	CO	22-08-17	143,53
1130	22-08-17		DS ASSIST. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ARANCIO				9	CO	22-08-17	9,71
1134	22-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO AVANZATO				9	CO	22-08-17	698,32
1135	22-08-17		DS ASSIST. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO AVANZATO				9	CO	22-08-17	47,24

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
113310		1	1010201: Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altr () - 0110 Risorse umane U 1010202004; Cl. 11; Vincolo 0 U 300-0				01101010202004		19.812,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
162	18-01-17		ONERI PER PERSONALE IN QUIESCENZA				1	CO	16-01-17	11.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 40

TOTALE CAPITOLO	11.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
131910		1		1010203: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. () - 0110 Risorse umane U 1030205999; Cl. 13; Vincolo 0			01101030205999			5.932,25		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
225	28-01-16			AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ED HARDWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ALLA SOCIETA' HALLEY SUD PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2017- Determina del responsabile n. 10013 del 29/01/2016.			5		GM	13-01-16	8.000,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.000,00
											TOTALE CAPITOLO	8.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
170110		1	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0110 Risorse umane			01101020101001		212,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	23-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO BARDARE'			9	CO	22-08-17	80,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				80,44
					TOTALE CAPITOLO				80,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170110		2	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) (SERVIZIO INTEGRATIVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) - 0110 Risorse umane U 1020101001; Cl. 11; Vincolo 11001 U 210-2		01101020101000		3.918,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
376	27-03-17		IRAP SU ASSEGNAZIONE ORE AGGIUNTIVE PERSONALE CONTRATTISTA 4 SETTORE PER MOSTRA" ANNA FRANK" E " HIROSCIMA E NAGASAKI"		50076	DR	23-03-17	31,75
897	13-07-17		IRAP A CARICO ENTE AMPLIAMENTO ORARIO PERSONALE CONTRATTISTA		50147	DR	03-07-17	3.979,12
1286	06-09-17		IRAP A CARICO ENTE SU ORE AGGIUNTIVE ANNO 2017		50239	DR	04-09-17	1.035,31
1499	05-10-17		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO ORE AGGIUNTIVE ANNO 2017		50280	DR	05-10-17	620,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.666,68
					TOTALE CAPITOLO			5.666,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
170110		6	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive IRAP -personale atempo determinato - 0110 Risorse umane U 1020101001; Cl. 11	01101020101001			2.677,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1132	22-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ARANCIO	9	CO	22-08-17	51,26
1137	22-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO AVANZATO	9	CO	22-08-17	249,40
1142	22-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ACCIARO	9	CO	22-08-17	96,12
1147	22-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO ALTABELLA	9	CO	22-08-17	86,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			482,96
				TOTALE CAPITOLO			482,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
170110	9	1010207: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) (FONDO EFFICIENZA SERVIZI) - 0111 Altri servizi generali U 1020101000; Cl. 11; Vincolo 0 U 9070-40	01101020101001	29.429,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	30-03-17		IRAP SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	50097	DR	29-03-17	1.699,93
1889	19-12-17		IRAP A CARICO ENTE SU FONDO PER LE POLITICHE SI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017.	50382	DR	19-12-17	23.517,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.217,56
TOTALE CAPITOLO							25.217,56

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						518.975,46
TOTALE PROGRAMMA	10						518.975,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 42

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	
130911		1	1010803: Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 62 () - 0111 Altriservizi generali Vincolo 0			01111030204999		2.850,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1355	24-11-16		Servizio di informazione integrata S.r.l. Bianco associati			10299	DR	22-11-16	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
						TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132311		1	1010803: Altri premi di assicurazione n.a.c. (ALTRE ASSICURAZIONI) - 0111 Altriservizi generali U 1090502999; Cl. 13; Vincolo 0			01111100499999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1591	25-10-17		Impegno di spesa di euro 5.075,34 per pagamento adesiona agevolata terza rata 2017 -Riscossione Sicilia			13112	DR	17-10-17	468,19
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			468,19
						TOTALE CAPITOLO			468,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133111		1	1010803: Altre spese legali () - 0111 Altriservizi generali U 1030218002; Cl. 13; Vincolo 0	01111030211006		217.754,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
73	17-01-17		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dalla Sig. ra Rizzo Benedetta contro questo Comune.	4	GM	12-01-17	320,00
228	29-01-16		conferimento incarico fiduciario per patrocinio legale del Comune di Piazza Armerina davanti al Tribunale di Enna - Sez. Lavoro - contro il ricorso promosso dal Sig. Cifalù Salvatore	14	GM	28-01-16	1.750,00
409	30-03-17		conferimento incarico fiduciario per proporre appello avanti il C.G.A per la Reg. Siciliana avverso l'ordinanza del TAR Catania n. 208/2017.	59	GM	27-03-17	3.100,00
497	03-04-17		Incarico legale Avv. Antonino Finocchiaro per recupero spese legali liquidate in Sentenza n.529/16	8	GM	16-01-17	133,23
736	09-06-16		conferimento incarico legale per proporre opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi. Lite eredi Pavone c/comune di Piazza Armerina.	92	GM	27-05-16	1.500,00
804	20-06-17		conferimento incarico fiduciario per il patrocinio legale del Comune di Piazza Armerina davanti al Tribunale di Pisa - Sezione Lavoro - avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla Sig.ra Camerino Simona.	84	GM	10-05-17	3.647,80
806	20-06-17		conferimento incarico fiduciario per proporre reclamo avverso l'ordinanza n. cron. 1646_2017 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale Civile _ Sez. Lavoro _ di Pisa in merito al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla Sig.ra Camerino Simona	92	GM	22-05-17	2.918,24
807	20-06-17		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Cosenza Mario contro questo Comune.	102	GM	05-06-17	800,00
808	20-06-17		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti al T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania, nel ricorso promosso dal Sig. Capizzi Francesco Paolo ed altri contro questo Comune	101	GM	31-05-17	2.000,88
809	20-06-17		Incarico legale "Piano di lottizzazione Zona C3 in c/da Piano dei Morti"	100	GM	31-05-17	3.883,91
810	20-06-17		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per resistere al ricorso in appello promosso dal Sig. avv. Giovanni Santini n.q. di tutore di B.G. avanti il C.G.A	106	GM	07-06-17	3.854,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 43

976	12-09-16		Impegno di spesa di euro 800,00 - incarico legale per opposizione ricorso proposto dal sig. Costa Giovanni avanti il Giudice di Pace	98	GM	08-06-16	800,00
1038	28-09-16		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Diana Osvaldo Ingar contro questo Comune.	154	GM	26-09-16	480,00
1316	16-11-16		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dal Sig. Bonaffini Alessandro contro questo Comune.	176	GM	28-10-16	500,00
1317	16-11-16		costituzione in giudizio e conferimento incarico fiduciario per la difesa dell'Ente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina nel contenzioso promosso dalla Sig. ra Avola Daniela contro questo Comune.	175	GM	28-10-16	200,00
1709	31-12-16		Impegno di spesa incarico legale per opposizione decreto ingiuntivo	221	GM	27-12-16	1.500,00
1980	31-12-17		conferimento incarico fiduciario per proporre impugnazione al provvedimento Regionale di esclusione finanziamento Centri Comunali di raccolta, avanti al T.A.R. Palermo.	207	GM	27-11-17	2.816,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.204,47
TOTALE CAPITOLO							30.204,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
180211	1	1010808: Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. (Oneri straordinari) - 0111 Altriservizi generali U 1090399000; Cl. 18; Vincolo 0 U 9040-10	011111099999 99	20.051,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	13-02-17		pagamento contributo unificato per proposizione appello incidentale in merito al ricorso incardinato presso la Corte di Appello di Caltanissetta contro questo Comune dalla Sig.ra M.N.	13018	DR	08-02-17	388,50
342	13-03-17		impegno di spesa per sentenze n.68/2016, 157/2014 e 70/2015	70045	DR	06-03-17	455,48
1736	22-11-17		impegno di spesa a favore del dott. Francesco Todaro quale consulente dell Ente nel procedimento iscritto al R.G. n. 344_2016 pendente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina e promosso da Russo Raffaele contro questo Comune.	13126	DR	13-11-17	317,20
1738	22-11-17		impegno di spesa a favore del dott. Francesco Todaro quale consulente dell Ente nel procedimento iscritto al R.G. n. 342_2016 pendente avanti il Giudice di Pace di Piazza Armerina e promosso da Russo Raffaele contro questo Comune.	13125	DR	13-11-17	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.478,38
TOTALE CAPITOLO							1.478,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
180211	2	1010808: Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. Debiti fuori bilancio - 0111 Altriservizi generali U 1090399000; Cl. 18; Vincolo 0 U 9040-10	011111099990 00	42.179,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
706	30-05-17		Impegno di spesa di euro 4.906,18 per somme liquidate in sentenza -Tribunale di Enna Sent. n.65/17	51	CC	26-05-17	2.571,59
1650	07-11-17		Impegno di spesa di euro 5.084,57 per riconoscimento D.F.B. Sentenza n.83/14 Eredi Brevetti Marcello	77	CC	24-10-17	2.384,43
1771	29-11-17		Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del T.A.R.S. Sez. staccata di Catania n. 1621_2017 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai Sigg. Cimino Pietro ed altri.	83	CC	22-11-17	4.877,36
1773	29-11-17		Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del T.A.R.S. - Sez. staccata di Catania - n. 1622_2017 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. C. A.	82	CC	22-11-17	4.877,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.710,74
TOTALE CAPITOLO							14.710,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
180311	1	1010808: Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c. (TRANSAZIONI) - 0111 Altriservizi generali U 1090399000; Cl. 18; Vincolo 0	011111005040 01	262.761,52			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	18-01-16		Impegno di spesa per transazioni.	13133	DR	28-12-15	114.576,98
1779	29-11-17		Impegno di spesa di euro 551,75 per registrazione sentenza civ. n. 770/15 Tribunale di Enna - Agenzia delle Entrate	13132	DR	23-11-17	551,75
1971	31-12-17		approvazione transazione per la definizione in via bonaria della vertenza intercorrente tra il Sig. Salvaggio P. ed il Comune di P. Armerina	230	GM	22-12-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							117.628,73
TOTALE CAPITOLO							117.628,73

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						166.490,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 46

Missione	2	Giustizia
Programma	1	Uffici giudiziari
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131512		1	1020103: Telefonia fissa (UFFICI GIUDIZIARI) - 0201 Uffici giudiziari			02011030205001		1.634,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1369	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA FISSA UFFICI GIUDICE DI PACE PER L'ANNO 2017			40364		24-07-17	1.665,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.665,04
					TOTALE CAPITOLO				1.665,04

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131612		1	1020103: Energia elettrica (UFFICI GIUDIZIARI) - 0201 Uffici giudiziari			02011030205004	1.526,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1396	19-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2017		40462		05-09-17	1.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
					TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131812		1	1020103: Gas (UFFICI GIUDIZIARI) - 0201 Uffici giudiziari	02011030205006		3.611,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1378	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI GAS UFFICI GUIDICE DI PACE PER L'ANNO 2017	40386		01-08-17	1.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.500,00
				TOTALE CAPITOLO			1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140212		1	1020104: Noleggi e locazioni di beni immobili (UFFICI GIUDIZIARI) - 0201 Uffici giudiziari			02011030207001		927,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1704	20-11-17	SF	affitto giudice di pace			10244		18-09-17	2.445,28
1821	01-12-17	SF	affitto giudice di pace			10245		18-09-17	4.071,62
1905	27-12-17		affitto giudice di pace			10244	DR	18-09-17	2.445,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				8.962,19
					TOTALE CAPITOLO				8.962,19

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						13.127,23
TOTALE PROGRAMMA	1						13.127,23
TOTALE MISSIONE	2						13.127,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 47

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110114		2	1030101: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0301 Polizia locale	030110101010 02		6.677,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1188	23-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GABRIELI	9	CO	22-08-17	1.339,93
1293	06-09-17		ESECUZIONE ORD.N.1646 DEL 16.5.17 TRIBUNALE DI PISA SEZ. LAVORO.	50238	DR	04-09-17	8.529,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			9.869,86
				TOTALE CAPITOLO			9.869,86

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110314		1	1030101: Compensi per la produttività e altre indennità - 0301 Polizia locale (Cl. 11 Risorse finanziate dal bilancio)			03011010101004			6.456,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
214	06-02-17		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 GABRIELI PAOLO			10013	DR	30-01-17	656,25
441	31-03-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO GABRIELI PAOLO DAL 01.04.17 AL 31.12.17			50098	DR	30-03-17	2.571,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.227,85
					TOTALE CAPITOLO				3.227,85

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110414		1	1030101: Compensi per la produttività e altre indennità personale tempo determinato (Fondo migl. serv.; Vincolo 30101; E 220214-1) - 0301 Polizia locale (indistinto personale a tempo determinato ed indeterminato)			03011010101008		15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1968	29-12-17		FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI PS. ANNO 2017			14	CO	29-12-17	28.110,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				28.110,00
					TOTALE CAPITOLO				28.110,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110414		2	1030101: Straordinario per il personale a tempo determinato (Cl. 30 art. 208 Cds, c.4, lett. b PV 34) - 0301 Polizia locale (gia U 2138)	030110101010 07			10.291,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
712	05-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO EXTRA ORDINARIO A FAVORE PERSONALE IN FORZA AL COMANDO DI P.M..	70094	DR	01-06-17	3.000,00
1043	04-08-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PERSONALE COMANDO P.M.	70123	DR	02-08-17	4.000,00
1329	11-09-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PERSONALE IN FORZA AL COMANDO DI P.M.	70134	DR	07-09-17	5.000,00
1666	10-11-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE PERSONALE P.M.	70176	DR	09-11-17	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			16.000,00
				TOTALE CAPITOLO			16.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111114	1	1030101: Contributi obbligatori per il personale - 0301 Polizia locale	030110102010 01	6.040,49

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111314		3	1030101: Contributi per indennita di fine rapporto - 0301 Polizia locale			030110102010 03		435,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	23-08-17		TFR INPDAP//INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GABRIELI			9	CO	22-08-17	39,45
1295	06-09-17		ESECUZIONE ORD.N.1646 DEL 16.5.17 TRIBUNALE DI PISA SEZ. LAVORO.			50238	DR	04-09-17	401,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				441,25
					TOTALE CAPITOLO				441,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 49

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
120214		1	1030102: Carburanti, combustibili e lubrificanti () - 0301 Polizia locale e amministrativa; Vincolo 0			03011030102002	4.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
970	25-07-17	SF	Impegno di spesa per acquisto carburante			70089		16-05-17	2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.500,00
						TOTALE CAPITOLO			2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120814		1	1030102: Vestiario () - 0301 Polizia locale e amministrativa Vincolo 30102 art. 208	03011030102004			2.395,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1694	17-11-17		Acquisto divisa Comando P.L.	70183	DR	13-11-17	370,00
1695	17-11-17		ACQUISTO MAGLIETTE PER PERSONALE P.L.	70184	DR	13-11-17	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.370,00
				TOTALE CAPITOLO			2.370,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121014		1	1030102: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - 0301 Polizia locale U 1030102999; Cl. 12; Vincolo 0			03011030102999		5.279,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1042	03-08-17		IMPEGNO PER ACQUISTO 1000 DIVIETI DI SOSTA			70125	DR	03-08-17	10,40
1664	09-11-17		ACQUISTO MATERIALE VARIO			70172	DR	08-11-17	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				510,40
					TOTALE CAPITOLO				510,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130614		1	1030103: Altre spese per servizi amministrativi (Notifica atti giudiziari) - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030216999; Cl. 13; Vincolo 0			03011030216999		12.428,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
977	26-07-17	SF	Contratto di affidamento gestione sanzioni codice della strada ditta Compunet			70071		21-04-17	1.523,11
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.523,11
					TOTALE CAPITOLO				1.523,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130614		3	1030103: Altre spese per contratti di servizio () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030215999; Cl. 30; Vincolo 30102		03011030215999		25.483,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
997	27-07-17		IMpegno di spesa per canone annuale, 2 mesi manutenzione videosorveglianza, acquisto licenze per singolo canale		70095	DR	07-06-17	6.789,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.789,00
					TOTALE CAPITOLO			6.789,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
130614	4	1030103: Altre spese per contratti di servizio (SPESE DI NOTIFICHE cap. E 313214-4 50% non vincolato art. 208 C.d.S.)	03011030215999	32.783,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	19-07-17		noleggio strumento per violazione e sanzioni c.d.s.	70069	DR	21-04-17	366,00
926	19-07-17		gestione verbali rilevati con strumento	70070	DR	21-04-17	5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 51

980	26-07-17	SF	SPESA NOTIFICHEVERBALI CDS COMPUNET PRINT	70071		21-04-17	7.956,61
1884	19-12-17		IMPEGNO DI SPESA	70203	DR	13-12-17	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			23.322,61
				TOTALE CAPITOLO			23.322,61

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131214		1	1030103: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto (AUTOMEZZI DI SERVIZIO) - 0301 Polizia locale e amministrativa Vincolo 0		03011030209004			2.210,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
919	19-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA RENAULT SCENIC TARGATA CP689NK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E RANDAGISMO -		10119	DR	05-04-17	726,14
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			726,14
					TOTALE CAPITOLO			726,14

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131914		1	1030103: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030205007; Cl. 13; Vincolo 0				03011030205000			804,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
266	13-02-17		Impegno MCTC anno 2017				70016	DR	27-01-17	337,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017					337,65	
				TOTALE CAPITOLO					337,65	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
132214		2		1030103: Spese per servizi finanziari n.a.c. () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030217999; Cl. 13; Vincolo 0			030110302160 02			13,46		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
2080	29-12-17			SPESE PER COMMISSIONI SU C.C.P. 61579876 SANZIONI ART. 208 C.D.S. - ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2017			70018	DR	14-02-18	14,29		
2081	29-12-17			SPESE PER COMMISSIONI SU C.C.P. 61579876 SANZIONI ART. 208 C.D.S. - ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2017			70018	DR	14-02-18	13,21		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017					27,50
							TOTALE CAPITOLO					27,50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132314		1	1030103: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (AUTOMEZZI DI SERVIZIO) - 0301 Polizza locale e amministrativa U 1090501003; Cl. 13; Vincolo 0 U 2220-0				03011100401000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
283	15-02-17		Impegno per spese di assicurazione veicolo P.L.				70024	DR	10-02-17	70,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			70,00
							TOTALE CAPITOLO			70,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133214		1	1030103: Altri servizi diversi n.a.c. () - 0301 Polizia locale e amministrativa U 1030218999; Cl. 13; Vincolo 0				03011030218999			6.566,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
994	27-07-17		Impegno per consultazione servizi telematici MCTC ANCITEL PRA ACI				70109	DR	12-07-17	1.656,27
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.656,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 52

TOTALE CAPITOLO	1.656,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
170114	1	1030107: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0301 Polizia locale	030110201010 01	1.449,64

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	119.218,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 57

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	
210919		5	2040201: Lavori di adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche Asilo Nido Comunale Miria Schillaci (cap. E 424376-1)			04012059999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2047	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ADEGUAMENTO ASILO NIDO			40803	DR	28-12-17	80.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				80.000,00
					TOTALE CAPITOLO				80.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						80.000,00
TOTALE PROGRAMMA	1						91.141,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131819		1	1040203: Gas () - 0402 Altri ordini di istruzione non univ U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0	040210302050 06		12.527,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	22-08-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI	40281		06-06-17	257,65

Pag. 60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	93.195,66

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.263.652,12
TOTALE PROGRAMMA	2	2.356.847,78

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.275,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 65

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	4	Istruzione universitaria
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
250222	1	2040505: Mobili e arredi per ufficio Cl. 70 10 per cento Fondo autonomie - 0404 Istruzione universitaria	04042020103001	1.730,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
549	13-04-17		Impegno di spesa e affidamento fornitura attrezzature Aula Studio Centro Studi Ricreativo.	50096	DR 29-03-17 480,68
2034	31-12-17		PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER MOBILI E ARREDI IV SETTORE	50384	DR 20-12-17 1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.980,68	
TOTALE CAPITOLO				1.980,68	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.980,68
TOTALE PROGRAMMA	4	14.256,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 67

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
170123		1	1040507: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 0406 Servizi ausiliari all'istruzione				040610201010 01			398,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
1195	23-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GIUSTOLISI					9	CO	22-08-17	39,90
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				39,90

TOTALE CAPITOLO	39,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.546,15
TOTALE PROGRAMMA	6	25.546,15
TOTALE MISSIONE	4	2.487.792,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 70

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			
110128		2	1050101: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0502 Attività culturale interv.diversi nel sett.			0502101010102	4.395,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1196	23-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GIARRIZZO			9	CO	22-08-17	913,18	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				913,18
						TOTALE CAPITOLO				913,18

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111128		1	1050101: Contributi obbligatori per il personale - 0502 Attività culturale interventi diversi nel settore culturale			05021010201001		1.702,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	17-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO GIUSTOLISI			1	CO	16-01-17	399,64
1197	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GIARRIZZO			9	CO	22-08-17	217,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			616,98
						TOTALE CAPITOLO			616,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111328		3	1050101: Contributi per indennita di fine rapporto - 0502 Attivita culturalie interventi diversi nel settore culturale	0502101020103		93,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1198	23-08-17		INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GIARRIZZO	9	CO	22-08-17	26,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26,30
TOTALE CAPITOLO							26,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130828		1	1050203: Organizzazione manifestazioni e convegni 0502 Attivita culturali e interventi div U 1030302005 Cl. 13 Vincolo 0			05021030202005		701,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1551	13-10-17		Impegno spesa per spese varie manifestazione Giorgio Boris Giuliano.			50298	DR	12-10-17	1.245,00
1592	25-10-17		Ulteriore impegno di spesa per spese varie per manifestazione Giorgio Boris Giuliano.-Anticipazione all'Economo.			50306	DR	21-10-17	900,00
2009	31-12-17	SF	impegno di spesa per acquisto fiori e stelle di Natale 2017			50365		04-12-17	500,00
2011	31-12-17	SF	impegno di spesa per spettacolo itinerante TNT0 BRAS STREET BAND			50363		04-12-17	1.000,00
2012	31-12-17	SF	impegno di spesa per spettacolo Aspettando Babbo Natale 2017			50364		04-12-17	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.645,00
						TOTALE CAPITOLO			4.645,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
131528	1	1050203: Telefonia fissa - 0502 Attività culturali e interventi div U 1030205001; Cl. 13; Vincolo 0	0502103020501	629,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
802	20-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM PER LA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2017	40278	DR	05-06-17	1.344,97
1691	16-11-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2017	40631		08-11-17	1.645,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.990,35
TOTALE CAPITOLO							2.990,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131628		1	1050203: Energia elettrica Biblioteca - 0502 Attività culturali e interventi div U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0		05021030205004		2.332,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1399	19-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA ANNO 2017		40466		05-09-17	104,07
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			104,07
					TOTALE CAPITOLO			104,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131728		3	1050203: Acquisto di servizi Attività culturali e interventi diversi Vincolo 0	05021030205005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	16-08-17		Prenotazione impegno di spesa programma finanziario manifestazioni Piazza d'Estate 2017.	50209	DR	09-08-17	854,00
1080	16-08-17		Prenotazione impegno di spesa programma finanziario manifestazioni Piazza d'Estate 2017.	50208	DR	08-08-17	1,61
1556	16-10-17		Prenotazione impegno di spesa per organizzazione festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Vittorie	50190	DR	27-07-17	1.248,49
1557	16-10-17		Prenotazione impegno di spesa programma finanziario manifestazioni Piazza d'Estate 2017.	50192	DR	31-07-17	46,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.150,10
TOTALE CAPITOLO							2.150,10

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131828		1	1050203: Gas (Casa della cultura ecc.) - 0502 Attivita culturali e interventi div U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0			05021030205006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1367	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FATTUREENI			40298		14-06-17	861,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			861,70
						TOTALE CAPITOLO			861,70

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131828		3	1050103: Gas () - 0502 Attività culturali e interventi div U 1030205006; Cl. 13; Vincolo 0			05021030205006		8.277,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1375	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI GAS PER IL TEATRO ANNO 2017			40383		01-08-17	409,68
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			409,68
						TOTALE CAPITOLO			409,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133028	1	1050203: Indennità di missione e di trasferta () - 0502 Attività culturali e interventi div U 1030202002; Cl. 13; Vincolo 0	05021030202002	46,96

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.324,28

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
250628	1	2050205: Hardware (acquisto materiale informatico) settore Beni culturali	050220201079 99	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
2036	29-12-17		prenotazione di impegno di spesa per materiale informatico	50386	DR 21-12-17 2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					2.000,00
TOTALE CAPITOLO					2.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				2.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2				19.324,28
TOTALE MISSIONE	5				19.824,86

TOTALE CAPITOLO	6.615,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131729		1	1060203: Acqua () - 0601 Sport e tempo libero U 1030205005; Cl. 54;	06011030205005			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1381	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2017	40427		22-08-17	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131829		1	1060203: Gas () - 0601 Sport e tempo libero U 1030205006; Cl. 54; Vincolo 60101			06011030205006		4.667,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1376	18-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI GAS IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2017			40384	DR		480,53
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			480,53
						TOTALE CAPITOLO			480,53

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				15.703,78
TOTALE PROGRAMMA	1				15.703,78
TOTALE MISSIONE	6				15.703,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 77

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110127		2	1070201 (Temporaneo) 1070101: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 0501Valorizzazione dei beni di interesse storico		0701101010102		504,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1204	23-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PARLASCINO		9	CO	22-08-17	230,73
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			230,73
					TOTALE CAPITOLO			230,73

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110327		1	1070201: Compensi per la produttività e altre indennità - 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico			070110101010 04		5.892,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
220	06-02-17		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 PARLASCINO MARIA ASSUNTA			10013	DR	30-01-17	656,25
447	31-03-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO PARLASCINO M. ASSUNTA DAL 01.04.17 AL 31.12.17			50098	DR	30-03-17	2.571,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.227,85
					TOTALE CAPITOLO				3.227,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111127		1	1070201: Contributi obbligatori per il personale - 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico		07011010201001		2.230,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
78	17-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO PARLASCINO		1	CO	16-01-17	168,04
221	06-02-17		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 PARLASCINO MARIA ASSUNTA		10013	DR	30-01-17	156,20
448	31-03-17		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PARLASCINO M. ASSUNTA DAL 01.04.17 AL 31.12.17		50098	DR	30-03-17	612,04
1205	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PARLASCINO		9	CO	22-08-17	54,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			991,19
					TOTALE CAPITOLO			991,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111327		3	1070201: Contributi per indennita di fine rapporto - 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico		07011010201003		27,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1206	23-08-17		INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PARLASCINO		9	CO	22-08-17	6,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6,65
					TOTALE CAPITOLO			6.65

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121032		1		1070102: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0701 Sviluppo e valorizzazione del turis U 1030102999 Cl. 12 Vincolo 0			0701103010299		400,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
492	31-03-17			IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE FESTIVITA RELIGIOSE 2017			50091	DR	28-03-17	250,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 79

TOTALE CAPITOLO	250,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
130832		1		1070103: Organizzazione manifestazioni e convegni (Estate piazzese, ecc.) - 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo Vincolo 0			07011030202005			916,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
262	09-02-17	SF	impegno di spesa per pagamento SIAE				50021	DR		78,28		
263	09-02-17	SF	impegno di spesa per trasporto costumi carnevale 2017				50022	DR		488,00		
462	31-03-17		rideterminazione impegno				50049	DR	04-03-17	200,00		
474	31-03-17		impegno di spesa per pagamento SIAE MAGGIO IN FIORE				50070	DR	23-03-17	57,92		
1074	09-08-17		Prenotazione impegno spesa programma finanziario manifestazioni Piazza d'Estate 2017.				50206	DR	08-08-17	73,50		
1503	06-10-17		impegno di spesa per spese varie manifestazione "Estate PIAZZESE"				50230	DR	14-08-17	221,79		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.119,49	
							TOTALE CAPITOLO				1.119,49	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
130832		2		1070203: Organizzazione manifestazioni e convegni Feste religiose 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo Vincolo 0			07011030202005			10.775,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
491	31-03-17		impegno di spesa per pagamento SIAE festività religiose 2017				50090	DR	28-03-17	206,56		
1067	09-08-17		Prenotazione impegno di spesa per organizzazione festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Vittorie				50200	DR	03-08-17	0,01		
1985	31-12-17	SF	impegno e affidamento all'ass.bandistica CITTA DEI MOSAICI SERVIZIO BANDISTICO FESTIVITA' NATALIZIE				50353		28-11-17	3.000,00		
2002	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI NATALE CORALE POLIFONICA S.LAURELLA				50354		28-11-17	250,00		
2003	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESAPER SPETTACOLO ITINERANTE CONAMUSE E FLAUTI				50355		28-11-17	600,00		
2010	31-12-17	SF	impegno di spesa per SIAE e spesew varie natalie 2017				50356		04-12-17	3.500,00		
2013	31-12-17	SF	prenotazione impegno di spesa per affidamento servizio illuminazione artistica Natale 2017				50352		28-11-17	5.010,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				12.566,57	
							TOTALE CAPITOLO				12.566,57	

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130832		3		1070203: Organizzazione manifestazioni e convegni Palio dei normanni 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo U 1030202005 Cl. 56 Vincolo 0			07011030202005			48.268,15	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO
902	17-07-17			impegno di spesa per servizio veterinario palio dei normanni 2017			50162		DR	17-07-17	1.799,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 80

Pag. 80

1000	28-07-17		Impegno di spesa per compenso ai musicisti della LXII edizione Palio dei Normanni 2017.	50183	DR	27-07-17	7.158,00
1001	28-07-17		Impegno do spesa per compenso agli armigeri della LXII edizione del Palio dei Normanni 2017.	50184	DR	27-07-17	864,00
1002	28-07-17		Impegno di spesa per compenso ai cavalieri giostranti della LXII edizione del Palio dei Normanni 2017	50185	DR	27-07-17	2.700,00
1003	28-07-17		Impegno di spesa per compenso alla cavalleria normanna della LXII edizione del Palio dei Normanni 2017	50186	DR	27-07-17	3.366,00
1004	28-07-17		Impegno di spesa per vouchers pasto ai figuranti a piedi della LXII edizione del Palio dei Normanni 2017	50188	DR	27-07-17	4.000,00
1005	28-07-17		Impegno di spesa per compenso al gruppo coordinatori della LXII edizione del Palio dei Normanni 2017	50187	DR	27-07-17	4.000,00
1063	09-08-17		prenotazione impegno di spesa per noleggio attrezzature Palio 2017	50167	DR	17-07-17	0,68
1098	16-08-17		prenotazione per spese varie palio dei Normanni 2017	50175	DR	20-07-17	700,00
1100	16-08-17		prenotazione per spese varie palio dei Normanni 2017	50205	DR	08-08-17	341,26
1167	23-08-17		prenotazione di spesa per azione promo pubblicitaria palio dei normanni 2017	50210	DR	10-08-17	366,00
1229	24-08-17		prenotazione per spese varie palio dei Normanni 2017	50211	DR	10-08-17	250,00
1231	24-08-17		impegno di spesa per noleggio saraceno palio 2017	50228	DR	01-08-17	1.500,00
1479	04-10-17		impegno di spesa per spese varie palio dei normanni 2017	50210	DR	10-08-17	150,00
1555	16-10-17		prenotazione per spese varie palio dei Normanni 2017	50173	DR	20-07-17	67,46
1983	31-12-17	SF	Impegno di spesa per pulizia e custodia costumi palio 2017	50229		11-08-17	1.200,00
2020	31-12-17	SF	SPESE VARIE PALIO 2017	50372		11-12-17	848,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			29.311,71
				TOTALE CAPITOLO			29.311,71

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133232		1	1070103: Quote di associazioni - 0701 Sviluppo e valorizzazione del turis U 1030218003; Cl. 13; Vincolo 0				070110302999		3.848,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1852	06-12-17	SF	Impegno di spesa pagamento quota associativa UNESCO. Anno 2017.				50328		06-11-17	1.803,50
1854	06-12-17	SF	Impegno spesa quota associativa Comune Piazza Armerina al Sistema Bibliotecario Provinciale Ennese.Anno 2017				50305		19-11-17	2.300,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.103,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 81

TOTALE CAPITOLO	4.103,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133732		1	1070103: Pubblicità - 0701 Sviluppo e valorizzazione del turis U 1030202004; Cl. 13; Vincolo 0			070110302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
495	31-03-17		impegno di spesa per affidamento manifesti festività religiose			50099	DR	30-03-17	12,00
2004	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO NATALE 2017			50357		28-11-17	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.012,00
						TOTALE CAPITOLO			1.012,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
158332		1	1070103: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI) - 0701 Sviluppo e valorizzazione del turis U 1040401000; Cl. 56; Vincolo 0		07011040401000			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2005	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE NEL PERIODO NATALIZIO 2017		50359		28-11-17	400,00
2006	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTIVIT NATALIZIE "PRO LOCO MOSAICI "		50358		28-11-17	250,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			650,00
					TOTALE CAPITOLO			650,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170127		1	1070107: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico	07011020101001		547,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
252	07-02-17		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 PARLASCINO MARIA ASSUNTA	10013	DR	30-01-17	55,79
449	31-03-17		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PARLASCINO M. ASSUNTA DAL 01.04.17 AL 31.12.17	50098	DR	30-03-17	218,59
1207	23-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO PARLASCINO	9	CO	22-08-17	19,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			293,99
				TOTALE CAPITOLO			293,99

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			53.763,68
TOTALE PROGRAMMA	1			53.763,68
TOTALE MISSIONE	7			53.763,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 82

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	
121033		1	1090102: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - 0801 Urbanistica e e assetto del territo U 1030102999; Cl. 12; Vincolo 0			08011030102999		4.708,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
924	19-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI CATASTALI			40200	DR	20-04-17	661,50
1792	30-11-17		Spesa per acquisto beni di consumo per il V Settore LL.PP. e Urbanistica			40670	DR	17-11-17	818,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.479,50
						TOTALE CAPITOLO			1.479,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
131133		1	1090103: Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. (cl. 13 verde pubblico) - 0801 Urbanistica e programmazione del territorio (gia U 4295 + U 788)	08011030209011		2.310,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1275	04-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SPESE ISTRUTTORIA PER RILASCIO ATTI E PARERI	40371	DR	24-07-17	7.000,00	
1431	27-09-17		Affidamento lavori per Manutenzione delle aree attrezzate destinate a Verde Pubblico aggiudicazione gara ditta Monasteri Giuseppe Corrado	40486	DR	11-09-17	24.361,32	
1434	27-09-17		Affidamento lavori per Manutenzione delle aree attrezzate destinate a Verde Pubblico acquisti materiale vario	40486	DR	11-09-17	3.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			34.361,32
					TOTALE CAPITOLO			34.361,32

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131333		1	1090103: Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. Arredo urbano piazze aree pedonali 0801 Urbanistica e e assetto del territo U 1030209011; Cl. 13; Vincolo 0			08011030209011		2.900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	27-11-17		Spesa per acquisto di materiali per la manutenzione dell'arredo urbano			40676	DR	21-07-17	2.900,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.900,00
						TOTALE CAPITOLO			2.900,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131733		1	1080103: Acqua () - 0801 Urbanistica e e assetto del territo U 1030205005; Cl. 13; Vincolo 0			08011030205005		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1390	19-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ACQUA EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017			40428		22-08-17	20.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			20.000,00
						TOTALE CAPITOLO			20.000,00

					RESIDUO		
TOTALE TITOLO					1		
					58.740,82		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 83

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
210733		1	2080101: Spese di investimento per altri beni immobili n.a.c. () - 0801 Urbanistica e e assetto del territo U 2020109999; Cl. 88; Vincolo 0				080120201099 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1751	27-11-17		Affidamento lavori urgenti per eliminazione infiltrazione di acqua piovana dalle coperture a tetto locali ex Pretura DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO				40660	DR	15-11-17	15.000,00
1794	30-11-17		Lavori urgenti per realizzazione punti dati presso locali di via Garibaldi destinati agli uffici dell'ex condotta Agraria CIG ZE820C4826				40648	DR	14-11-17	2.860,00
1864	12-12-17		Progetto esecutivo per affidamento lavori di manutenzione delle strade di proprieta Comunale CIG:7253377C0B aggiudicazione definitiva				40715	DR	29-11-17	60.554,86
1928	31-12-17		Progetto esecutivo per affidamento lavori di manutenzione degli edifici di proprieta comunale Determinazione a contrarre approvazione degli atti di gara ed elenco delle ditte da invitare CIG 7270340A5B				40637	DR	13-11-17	75.000,00
1953	31-12-17		IMPEGNO SPESA REALIZZAZ. C.C.R.				40777	DR	20-12-17	18.230,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			171.644,86
							TOTALE CAPITOLO			171.644,86

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
250233		1	2090105: Mobili e arredi per ufficio (Fondo autonomie investimenti) - 0801 Urbanistica e e assetto del territorio			080120201030 01		2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1932	31-12-17		Spesa per acquisto mobili e arredo per ufficio tecnico CIG Z1E2127425			40741	DR	11-12-17	1.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.000,00
							TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251133		1	2090105: Altri beni materiali diversi (Fondo autonomie investimenti ARREDO URBANO) - 0801 Urbanistica e e assetto del territorio	080120201999 99		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1235	28-08-17	SF	Impegno affidamento per la fornitura di numero 6 bacheche complete di vetro	40344		07-07-17	2.415,60
1822	01-12-17		Impegno di spesa fornitura e messa in opera faretti e alimentatori Pinacoteca Comunale.	50360	DR	29-11-17	700,00
1935	31-12-17		Impegno spesa per acquisto di materiali per la manutenzione dell'arredo urbano	40754	DR	12-12-17	6.884,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			10.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	2				182.644,86
TOTALE PROGRAMMA	1				241.385,68
TOTALE MISSIONE	8				241.385,68

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.825,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 86

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	
10947		0	2090606: INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI COLLAUDI (FIN.CONDONO L.326)			090220203050 01		48.273,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
548	13-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO SERVIZIO ATTIVITA EDITING GRAFICO			40153	DR	29-03-17	19.764,00
1388	18-09-17		Conferimento incarico ai professionisti Dott.geologo Angelo Pagliaro Sebastiano e Dott.AgronomoAzzolina Salvatore per pareri di assoggettabilita d incidenza di lavori da eseguirsi all'interno dei 2 Km. area S.I.C.			40443	DR	31-08-17	400,00
1389	18-09-17		Conferimento incarico ai professioisti Dott.Geologo Pagliaro Angelo Sebastiano e Dott.Agronomo Azzolina Salvatore per esprimere pareri di assoggettabilita sulla valutazione d'incidenza di lavori da eseguirsi all interno area S.I.C.			40443	DR	31-08-17	400,00
1680	13-11-17		Affidamento incarico diretto per collaudo statico "dell'impianto di sollevamento esterno (ascensore) presso il centro di accoglienza per donne vittime di violenza denominata Maria Maddalena sito in contrada Polleri snc del Comune di Piazza Armerina CIG . Z532060CF7			40596	DR	19-10-17	1.015,50
1681	13-11-17		Spesa incarico per lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico , impianto antincendio della scuola materna Marescalchi CIG Z3A20909DB			40612	DR	26-10-17	2.735,48
1827	04-12-17		Incarico per certificazione impianti ai dini della sicurezza antincendio locali siti in via Mons.Sturzo da destinare a Museo del Palio dei Normanni CIG ZA02082863			40614	DR	30-10-17	10.753,20
1959	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RELATIVO ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EX CONVENTO S. PIETRO			40793	DR	28-12-17	4.800,00
2093	31-12-17		impegno di spesa per lavori manutenzione scuola roncalli			40811	DR	29-12-17	21.540,02
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				61.408,20
					TOTALE CAPITOLO				61.408,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						61.408,20
TOTALE PROGRAMMA	2						92.233,56

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	
130338		1	1090503: Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti () - 0903 Rifiuti U 1030215002; Cl. 21; Vincolo 905 E 120238-1	09031030215004		1.537.775,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
277	18-02-16		prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti	12016	DR	29-01-16	7.663,87
335	10-03-17		Gestione Integrata dei rifiuti - Convenzione sottoscritta con il Comune di Mirabella - Impegno di spesa periodo dal 1.4.2017 al 30.4.2017	10051	DR	01-03-17	10.940,00
454	31-03-17		Impegno di spesa a favore del CONSORZIO COREPLA per costi di frazione estranea e separazione rifiuti costituiti da imballaggi in plastica e provenienti dalla raccolta differenziata anno 2017 - CIG: Z9D1D9FB0C	10027	DR	09-02-17	1.530,33
920	19-07-17		Valorizzazione delle frazioni nobili della raccolta rifiuti -Rinnovo temporaneo Affidamento del servizio a Morgan's srl.	10111	DR	04-04-17	1.773,59
937	19-07-17		Servizio di adeguamento rifiuto vetroso proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti per il successivo conferimento al consorzio CO.RE.VE. - Ulteriore impegno di spesa a favore della Societa' SARCO S.r.l. -	10159	DR	15-05-17	4.615,26
938	19-07-17		Servizi aggiuntivi al contratto per il miglioramento dei servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.58 del C.S.A. - Servizio di mantenimento pulizia domenicale vie cittadini - Servizio night food - Servizio di svuotamento cestini portarifiuti nei cimiteri e ville comunali dal 14/05/2017 al 30/09/2017 - Impegno di Spesa -Rif. D.G.M. n.87/2017 -	10152	DR	12-05-17	14.012,06
940	19-07-17		Gestione integrata dei rifiuti. Convenzione sottoscritta con il Comune di Mirabella Imbaccari - Ulteriore Impegno di spesa - per l'anno 2017 - Rif. Delibera consiliare n.45 del 18.5.2017	10172	DR	19-05-17	25.411,48
1257	30-08-17	SF	Rinnovo affidamento servizio di conferimento rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Piazza Armerina alla Societ Ofelia Ambinete S.r.l. -	10211		20-07-17	2.337,65
1501	06-10-17		gestione integrata rifiuti -conferimento rsu presso discarica Timpazzo ii semestre 2017	12016	DR	12-09-17	86.717,52
1597	25-10-17		gestione integrata dei rifiuti -convenzione con i comuni di Valguarnera Caropepe e Barrafranca	12055	DR	24-10-17	18.150,58
1598	25-10-17		gestione integrata dei rifiuti .Convenzioni con i Comuni di Valguarnera Caropepe e Barrafranca	12055	DR	24-10-17	28.946,25
1620	31-12-16		Impegno di spesa a favore del CONSORZIO COREPLA per costi di frazione estranea e separazione rifiuti costituiti da imballaggi in plastica e provenienti dalla raccolta differenziata anno 2016 - CIG: Z0E1CBFB21	12153	DR	20-12-16	726,31
1682	13-11-17		servizi aggiuntivi al contratto gestione integrata dei rifiuti. servizio di mantenimento pulizia domenicale	12064	DR	10-11-17	2.196,10
1683	13-11-17		servizi aggiuntivi al contratto servizio gestione integrata rifiuti- svuotamento cestini portarifiuti cimiteri e ville	12065	DR	10-11-17	2.118,29
1820	01-12-17		Valorizzazione delle frazioni nobili provenienti dalla raccolta differenziata. Affidamento servizio a Morgan's	12072	DR	22-11-17	44.000,00
1946	31-12-17		conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	12092	DR	13-12-17	5.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			256.639,29
				TOTALE CAPITOLO			256.639,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
130338		3	1090503: Spese per contratti di servizio raccolta rifiuti speciali (straordinaria ditta Morgan's) - E 120238-2			090310302150 04		49.986,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
942	19-07-17		ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIAZZA VERSO RIFIUTI ZERO" - IMPEGNO DI SPESA -			10156	DR	15-05-17	15.000,00
1947	31-12-17		conferimento frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata			31217	DR	13-12-17	20.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			35.500,00
						TOTALE CAPITOLO			35.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131338		1	1090503: Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni n.a.c. (Manutenzione ordinaria discarica) - 0903 Rifiuti (cap. E 120238-1); Cl. 21; Vincolo 905		090310302090 11			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1929	31-12-17		MANUTENZIONE E RIPRISTINO STRADELLA INTERNA DISCARICHE C/DA MULIANO E SCALISA		12085	DR	30-11-17	8.264,16
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.264,16
					TOTALE CAPITOLO			8.264,16

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				300.403,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 91

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui
130244		1		1080305: Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico (trasferimenti Regione) - Trasporto pubblico locale Vincolo 100201- E cap. 230644-1			10021030215001				51.394,74
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1705	20-11-17			TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 4 TRIMESTRALITA' 2017 SOTT. N. 424 ACC. 1007 DEL 2017				70187	DR	11-09-17	42.002,51
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017			42.002,51
								TOTALE CAPITOLO			42.002,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
130244		3	1080303: Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico (trasporto PUBBLICO QUOTA A CARICO DELL'ENTE)	100210302150 01			31.741,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
282	15-02-17		Impegno per trasporto pubblico urbano contratto pluriennale det. 70136 del 21/09/2011	70015	DR	27-01-17	21.268,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.268,46
TOTALE CAPITOLO							21.268,46

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				63.270,97
TOTALE PROGRAMMA	2				63.270,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 92

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
120446		2	1080102: Strumenti tecnico-specialistici non sanitari - 1005 Viabilita e infrastrutture stradali art. 208Vincolo 30102			10051030102008		5.992,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1387	18-09-17		impegno per acquisto New Jersey			70138	DR	11-09-17	500,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			500,20
						TOTALE CAPITOLO			500,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121046		1	1080102: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. () - 1005 Viabilita e infrastrutture stradali U 1030102999; Cl. 12; Vincolo 0	10051030102999		2.625,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1115	21-08-17	SF	affidamento per la fornitura di materiali per la piccola manutenzione tramite la squadra comunale CIG:ZC81E295FC	40207		21-04-17	2.000,00
1463	04-10-17		Impegno di spesa per acquisto di materiali per la piccola manutenzione tramite la squadra comunale. CIG:ZAC1FA08B6	40412	DR	14-08-17	2.000,00
1795	30-11-17		spesa per acquisto di materiali per la piccola manutenzione tramite la squadra comunale CIG Z6F20D877	40682	DR	23-11-17	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.000,00
				TOTALE CAPITOLO			6.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
131146		1	1080103: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (Strade) - 1005 Viabilità e infrastrutture stradali Vincolo 0				10051030209001		50.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2073	31-12-17		Progetto esecutivo per l'affidamento lavori di manutenzione delle strade di proprieta' Cat. OG3 C1 I.				40619	DR	31-10-17	6.308,48	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.308,48
				TOTALE CAPITOLO							6.308,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131346		1	1080203: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature (Impianti pubblica illuminazione) - 1005 Viabilità e infrastrutture stradali Vincolo 0	10051030209003			42.102,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1957	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO CASERMA	40790	DR	27-12-17	10.000,00
1958	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA LAVORI PER NUOVO IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO	40789	DR	27-12-17	12.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			22.000,00
				TOTALE CAPITOLO			22.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131346		2	1080203: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, macchinari e attrezzature (Impianti pubblica illuminazione) - Vincolo 0	10051109999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2017	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA -AFFIDAMENTO EXTRA CANONOPER INTERVENTO RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3	40740		07-12-17	5.451,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 93

2031	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO EXTRA CANONE PER INTERVENTI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3	40791		28-12-17	133.122,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							138.574,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 95

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
11947		0		2080101:Diverso utilizzo MUTUO FINANZIAMENTO STRADE URBANE posizione 4540301 del. G.M. n. 32 del 23-02-2017 (E 3665 vincolo 10001)			10052020109012			12.721,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1407	20-09-17		Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza con adeguamento normativo di varie vie del Centro Urbano del Comune di Piazza Armerina -Cat.OG3 Cl II CIG 7181967AA6 - ACC.TO N. 778/17					40481	DR	07-09-17	555.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017		555.000,00
										TOTALE CAPITOLO		555.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210246		1	2080101: Infrastrutture stradali (Permessi a costruire manutenzione straordinaria strade.) - 1005 Viabilità e infrastrutture stradali U 2020109012; Cl. 71; Vincolo 10602		10052020109012		25.764,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
294	22-02-17	SF	Spesa per lavori di messa in sicurezza del costone tra la via Stradonello e la via Santa Margherita orinanza sindacale numero 6 del 21 gennaio 2017 CIG Z991D718A8		40054		16-02-17	1.403,57
757	14-06-16		Affidamento lavori di manutenzione delle strade di proprietà Comunale		40183	DR	13-04-16	2.409,45
811	15-07-16		Affidamento lavori di manutenzione delle strade di proprietà Comunale - Cat.OG C1 I. Procedura negoziata (ai sensi e con le modalità di cui all'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016.		40306	DR	29-06-16	4.390,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.203,03
					TOTALE CAPITOLO			8.203,03

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
210246		3	2080101: Infrastrutture stradali Villa Romana DRS 36 del 21.02.2013 euro 3 milioni - 1005 Viabilità e infrastrutture stradali U 2020109012; Cl. 89; Vincolo 2013327 E 430306-2				10052020109012		547.620,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1648	07-11-17	SF	Affidamento incarico diretto per indagini geologiche prove di laboratorio e studio geologico per la riqualificazione area ubicata tra Piazza Cascino e via Pio La Torre da destinare a prima accoglienza turistica. CIG: Z91206209E				40597		19-10-17	25.586,06	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.586,06
				TOTALE CAPITOLO							25.586,06

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210246		4	2080101: Manutenzione straordinaria strade (Fondo Autonomie investimenti)			10052020109012		5.543,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1538	11-10-17		Atto di prenotazione per lavori di pulizia e spurgo delle caditoie griglie e pozzetti stradali, compreso smaltimento trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta prodotti delle vie cittadine del comune di Piazza Armerina da affidare mediante affidamento diretto Aggiudicazione alla ditta Datola Spurghi di Datola Giuseppe.			40558	DR	05-10-17	8.801,60
1911	28-12-17		Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza con adeguamento normativo di varie vie del Centro Urbano del Comune di Piazza Armerina -Cat.OG3 Cl II CIG 7181967AA6			40710	DR	29-11-17	56.272,32
1916	31-12-17		Progetto esecutivo per affidamento lavori di manutenzione delle strade di proprieta Comnale Cat.OG3 C1 I. CIG 73371843C7 -avvio procedura di gara			40292	DR	28-12-17	100.000,00
1921	31-12-17		Progetto esecutivo per lavori di miglioramento ripristino e consolidamento delle strutture esistenti in diverse zone del Comune cat. OG3Cl1- avvio procedure di gara			238	GM	28-12-17	108.000,00
1923	31-12-17		Progetto esecutivo per la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nel viale conte ruggero e fornitura collocazione di tre portali elettronici da installare presso l'ingresso nord ingresso sud e contrada indirizzo nel comune cat. OG3Cl -avvioprocedure di gara			237	GM	28-12-17	66.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 96

2072	31-12-17	Atto di prenotazione per lavori di pulizia e spurgo delle caditoie griglie e pozzetti stradali, compreso smaltimento trasporto e conferimento dei rifiuti di risulta prodotti delle vie cittadine del comune di Piazza Armerina da affidare mediante affidamento diretto	40674	DR	20-11-17	7.198,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						346.272,32

TOTALE CAPITOLO	346.272,32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	935.061,41
TOTALE PROGRAMMA	5	1.255.957,14
TOTALE MISSIONE	10	1.319.228,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
133047	1	1090303: Indennita di missione e di trasferta () - 1101 Sistema di protezione civile U 1030202002; Cl. 13; Vincolo 0	110110302020 02		5,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 101

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
250747		1	2090305: Software (Fondo autonomie investimenti vincolo 10301) - 1101 Sistema di protezione civile			11012020302001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1797	30-11-17		DETERMINA A CONTRARRE per l'acquisto sul ME.PA. di una postazione "Personal Computer"			12078	DR	27-11-17	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			500,00
						TOTALE CAPITOLO			500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						500,00
TOTALE PROGRAMMA	1						5.370,14
TOTALE MISSIONE	11						5.370,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
131649	1	1100103: Energia elettrica (Asilo nido) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1030205004; Cl. 24; Vincolo 120102	120110302050 04		1.278,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1402	19-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2017	40469		05-09-17	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131749		1	1100103: Acqua (Asilo nido) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1030205005; Cl. 24; Vincolo 120102 U 6160-23	12011030205005		4.835,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1391	19-09-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PRESSO L'ASILO NIDO PER L'ANNO 2017	40429	DR		2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131849		1	1100103: Gas (Asilo nido) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1030205006; Cl. 24; Vincolo 120102 U 6160-24			12011030205006	4.068,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
258	03-02-16		gas metano presso asilo nido comunale miriam schillaci anno 2016		60418	DR	28-12-15	12.556,12
2039	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENI GAS PER L'ASILO NIDO PER L'ANNO 2017		40810		29-12-17	2.200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.756,12
					TOTALE CAPITOLO			14.756,12

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133349		2	1100103: Acquisti di servizi di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (MINORI) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1030215008; Cl. 25; Vincolo 120101 E 230449-1			12011030215008		35.299,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1748	23-11-17		IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI R. ALLA COOP. SOCIALE ETNOS DAL 23 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2017			60296	DR	22-11-17	4.731,49
1764	28-11-17		PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI 2017			60365	DR	22-12-16	23.918,29
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			28.649,78
						TOTALE CAPITOLO			28.649,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
158149		1	1100105: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (Affido minori) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1040205999; Cl. 23; Vincolo 0)		12011040205999		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1701	20-11-17		Concessione Asilo Nido comunale. Compensazione ultima fattura con eccedenza spese utenze anno 2015. P13127rovvedimenti.		60281	DR	09-11-17	3.000,00
2071	29-12-17		IMPEGNO SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI MESE DICEMBRE 2017		60348	DR	29-12-17	3.200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.200,00
					TOTALE CAPITOLO			6.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
158149		2	1100105: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (Minori riconosciuti dalla sola madre) - 1201 Interventi per l'infanzia e i minori U 1040205999; Cl. 23; Vincolo 0 U 7140-30		12011040202999		1.097,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1702	20-11-17		Concessione Asilo Nido Comunale. Compensazione ultima fattura con eccedenza spese utenze anno 2015. Provvedimenti.		60281	DR	09-11-17	7.600,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	108.986,33
TOTALE PROGRAMMA	1	108.986,33

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	91.052,54
TOTALE PROGRAMMA	4	91.052,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 110

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
133055		1	1100403: Indennità di missione e di trasferta () - Servizi Sociali Vincolo 0			12051030202002		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1890	19-12-17		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE II SEMESTRE 2017 PERSONALE III SETTORE FUNZIONALE			60333	DR	18-12-17	25,90	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				25,90
						TOTALE CAPITOLO				25,90

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						25,90
TOTALE PROGRAMMA	5						25,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 111

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110155		2	1100401: Stipendi al personale a tempo indeterminato - 1207 Programmazione e governo servizi socio sanita			12071010101002		4.155,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1216	23-08-17		RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO NOTARO			9	CO	22-08-17	2.421,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.421,30
						TOTALE CAPITOLO			2.421,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110355		1	1100401: Compensi per la produttività e altre indennità -1207 Programmazione e governo servizi socio sanità			12071010101002			6.827,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	06-02-17		INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 NOTARO GIUSEPPE			10013	DR	30-01-17	656,25
444	31-03-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO NOTARO GIUSEPPE DAL 01.04.17 AL 31.12.17			50098	DR	30-03-17	2.571,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.227,85
					TOTALE CAPITOLO				3.227,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111155		1	1100401: Contributi obbligatori per il personale - 1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari		120710102010 01		4.196,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
93	17-01-17		INAIL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2017 GRUPPO NOTARO		1	CO	16-01-17	1.100,08
218	06-02-17		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 NOTARO GIUSEPPE		10013	DR	30-01-17	156,20
445	31-03-17		CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO NOTARO GIUSEPPE DAL 01.04.17 AL 31.12.17		50098	DR	30-03-17	612,04
1217	23-08-17		CPDEL SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO NOTARO		9	CO	22-08-17	576,27
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.444,59
					TOTALE CAPITOLO			2.444,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
111355		3	1100401:Contributi per indennita di fine rapporto - 1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari			120710102010 03	98,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1218	23-08-17		INADEL PREV. SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO NOTARO			9	CO	22-08-17	69,73
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			69,73
						TOTALE CAPITOLO			69,73

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133755		1		1100403: Pubblicazione bandi di gara (AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI) - 1207 Programmazione e governo della rete U 1030216001; Cl. 13; Vincolo 0			120710302160 01		7.200,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1624	31-12-16			VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL ANAC PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I SERVIZI INERENTI AL			60368	DR	28-12-16	2.255,90

			SETTORE POLITICHE SOCIALI ANNO 2017				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.255,90		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 113

TOTALE CAPITOLO	2.255,90

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
158155		1	1100405: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. () - Servizi Sociali Vincolo 120702 E 117355-1			120710402059 99		35.396,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	28-06-16		EROGAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2013			1347	CO	24-05-16	9.625,52
1585	23-10-17		EROGAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2014			1343	CO	31-05-17	8.353,49
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				17.979,01
					TOTALE CAPITOLO				17.979,01

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
158155		9		1100405: Altri assegni e sussidi assistenziali (Progetti dei servizi sociali altri.) Vincolo 120709 -E 230455-9			120710402029 99			17.577,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
754	12-06-17			EROGAZIONE FONDI EURO 91.500,00 ANNO 2016 AI SENSI DELL ART. 12 COMMA 2 D.L. 193 DEL 22/10/2016 E. 50.000,00 CAP. 158155/9 ACC. 418 - E. 41.500,00 CAP. 158119/2 ACC. 419			60114	DR	11-05-17	50.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				50.000,00	
							TOTALE CAPITOLO				50.000,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
170155		1	1100407: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) -1207 Programmazione e governo dei servizi sociosanitari	120710201010 01		928,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
251	07-02-17		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 NOTARO GIUSEPPE	10013	DR	30-01-17	55,79
446	31-03-17		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO NOTARO GIUSEPPE DAL 01.04.17 AL 31.12.17	50098	DR	30-03-17	218,59
1219	23-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO NOTARO	9	CO	22-08-17	205,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							480,19
TOTALE CAPITOLO							480,19

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							78.878,57
TOTALE PROGRAMMA 7							78.878,57

TOTALE CAPITOLO	7.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 116

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 21-11-2018)		Pag. 116

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131657		1		1100503: Energia elettrica () - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 1030205004; Cl. 13; Vincolo 0			12091030205004			1.659,63	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1615	31-10-17	SF		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE HERA COMM ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2017			40472		05-09-17	599,37	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017				599,37
							TOTALE CAPITOLO				599,37

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133057		1	1100503: Indennità di missione e di trasferta () - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 1030202002; Cl. 13; Vincolo 0			120911099999 99			2.337,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	06-12-17		RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.7.17 AL 31.12.17			40692	DR	27-11-17	1.510,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.510,95
						TOTALE CAPITOLO			1.510,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
133257		1	1100503: Altri servizi diversi n.a.c. (TRASPORTO SALME INDIGENTI) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 1030218999; Cl. 27; Vincolo 0 U 5220-0		12091030218999		2.440,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	31-03-17		Spesa per recupero salma, ospedale Chiellodi Piazza armerina, disbrigo pratiche e tumulazione	40103	DR	10-03-17	234,43
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			234,43
				TOTALE CAPITOLO			234,43

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
170157		1	1100507: Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale				120910201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1223	23-08-17		IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI GRUPPO GUERRERA				9	CO	22-08-17	33,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				33,99
						TOTALE CAPITOLO				33,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.968,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 117

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	
211757		2	2100501: Cimiteri (Concessioni cimiteriali diverse dai loculi. Costruzione e manutenzione straordinaria.) - 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale U 2020109015; Cl. 80; Vincolo 120801 E 410506-1e E 321057-1			12092020109015		7.822,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
560	19-04-17		Affidamento lavori urgenti per la ristrutturazione del muro perimetrale e la realizzazione di una nuova condotta idrica all'interno dell'area adibita a cimitero in contrada Bellia di proprieta Comunale IBAN IT56G 03431 16805000005545780			40177	DR	11-04-17	155,14
928	19-07-17		impegno di spesa per arredo cimiteriale			40421	DR	21-08-17	50,00
1936	31-12-17		Impegno per rimborso per danni tomba comune ubicata nel quadrato del cimitero Bellia al sig.Curcuraci Dario			40756	DR	13-12-17	1.000,00
1945	31-12-17		Impegno di spesa per il rimborso euro 750,00 pari a 1/2 della tariffa vigente per loculo ubicato cimitero Bellia.			40757	DR	13-12-17	750,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.955,14
						TOTALE CAPITOLO			1.955,14

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.955,14
TOTALE PROGRAMMA	9						12.924,10
TOTALE MISSIONE	12						396.690,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 119

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
130861		1	1110203: Organizzazione manifestazioni e convegni (FIERE E MERCATI) - 1402 Commercio - cap. E 311968-1 Vincolo 140202	140210302020 05		3.330,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
694	25-05-17	SF	servizio di pulizia straordinaria da effettuarsi nelle giornate di svolgimento della Fiera di Maggio 2017	90116		23-05-17	0,01

Pag. 120

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.074,18

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	
250261		1	2110505: Mobili e arredi per ufficio (Fondo autonomie investimenti) - 1402 SUAP			14022020103001		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1818	01-12-17	SF	Impegno di spesa per acquisto arredi per ufficio			90310		27-11-17	466,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			466,90
						TOTALE CAPITOLO			466,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
250661		1	2120605: Hardware settore SUAP (acquisto materiale informatico)	14022020107999		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1892	19-12-17	SF	impegno di spesa per acquisto materiale informatico	3343		19-12-17	520,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			520,00
				TOTALE CAPITOLO			520,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						986,90
TOTALE PROGRAMMA	2						5.061,08
TOTALE MISSIONE	14						5.061,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 123

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	
420110		2	4000002: Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse pe (RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO 1040) - 0110 Risorse umane U 7010201000; Cl. 99; Vincolo 0 U 12950-20 E 620110-2		99017010201000		12.218,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2090	31-12-17	SF	impegno contabile		0			12,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			12,00
					TOTALE CAPITOLO			12,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
430110		2	4000003: Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi (CESSIONI STIPENDIO) - 0110 Risorse umane U 7010203000; Cl. 99; Vincolo 0 U 12960-20 E 630110-2	99017010299000		3.241,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1625	03-11-17		VERSAMENTO RITENUTE PER PRESTITI MESE DI NOVEMBRE 2017	12	CO	02-11-17	4.000,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,62
TOTALE CAPITOLO							4.000,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
440102		1	4000004: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (SEGRETERIA) - 0102 Segreteria generale U 7020401000; Cl. 99; Vincolo 0 E 640102-1	99017020402000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1762	28-11-17		RIZZO GIUSEPPE VERSAMENTO SPESE STIPULA CONTRATTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE TRINITA' (E. 45,00 IMPOSTA DI BOLLO - E. 200,00 TASSA REG.NE) - ACC.TO N. 1030/17	10287	DR	27-11-17	245,00	
1857	07-12-17		RIZZO GIUSEPPE VERSAMENTO SPESE STIPULA CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE (E. 45,00 IMPOSTA DI BOLLO - E. 200,00 TASSA REG.NE) - ACC.TO N. 1078/17	10299	DR	06-12-17	245,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			490,00
					TOTALE CAPITOLO			490,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
440106		1	4000004: Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (UFFICIO TECNICO) - 0106 Ufficio tecnico U 7020401000; Cl. 99; Vincolo 0 E 640106-1			99017020402000		4.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
578	28-04-17		LENTINI MARIO DEPOSITO CAUZIONALE EURO 450,00 PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO - ACCERTAMENTO N. 289/17		1072	CO	26-04-17	450,00	
660	16-05-17		SCOZZARELLA MARIA TERESA DEPOSITO CAUZIONALE EURO 200,00 PER LAVORI SUOLO PUBBLICO - ACCERTAMENTO N. 348/17		1227	CO	09-05-17	200,00	
1299	07-09-17		CALA' PALMARINO FELICE EMANUELE DEPOSITO CAUZIONALE EURO 300,00 PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA INTORCETTA - ACCERTAMENTO N. 742/17		2392	CO	06-09-17	300,00	
1427	26-09-17		STORIA SALVATORE DEPOSITO CAUZIONALE EURO 100,00 - ACCERTAMENTO N. 796/17		2507	CO	25-09-17	100,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.050,00
					TOTALE CAPITOLO				1.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
450207	1	4000005: Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terz (RIMBORSI ELETTORALI) - 0107 Elezioni e consultazioni U 7020501000; Cl. 99; Vincolo 0 E 650207-1	990170299999 99	74.395,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 124

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1415	25-09-17		ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	20031	DR	14-09-17	53.449,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 125

1429	27-09-17		ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017- AUTORIZZAZIONE ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO	20033	DR	25-09-17	1.054,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							54.503,59
TOTALE CAPITOLO							54.503,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
450310		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 0110 Risorse umane U 7029999999; Cl. 99; Vincolo 0 U 13060-0 E 650110-1		990170299999 99			1.904,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1529	09-10-17		ACCERTAMENTO IN ENTRATA RESTITUZIONE SOMME DIPENDENTE MATRICOLA N. 736 E RELATIVO ACCANTONAMENTO.			50286	DR	09-10-17	1.348,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.348,60
					TOTALE CAPITOLO				1.348,60

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
450327		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (PROGETTI MINISTERO PARCO ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA) - Cl. 57; Vincolo 50102 E 650127-1			99017019999000		33.867,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2059	31-12-17		Accertamento ed impegno finanziario Progetto Vino di Polifemo			50376	DR	13-12-17	3.933,62
2060	31-12-17		Accertamento ed impegno di spesa finanziamento progettoVilla senza confini - Extra Moenia			50375	DR	13-12-17	18.992,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				22.925,98
					TOTALE CAPITOLO				22.925,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
450352		3	4000005: Servizio S.P.R.A.R. finanziato dal Ministero dell'Interno (E 650152-3 Solidarieta Sociale V. 1000)			990170199999 99		519.995,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
633	10-05-17		Progetto SPRAR ORDINARI ANNO 2016. Accertamento ed impegno di spesa III acconto del finanziamento - Accertamento n. 337/17			60107	DR	05-05-17	36.914,11
651	15-05-17		Progetto SPRAR AGGIUNTIVI ANNO 2016 Accertamento ed impegno di spesa II acconto del finanziamento - Accertamento n. 338/17			60108	DR	05-05-17	35.500,00
1530	10-10-17		Progetto SPRAR ORDINARI ANNO 2017 Accertamento ed impegno di spesa acconto del finanziamento - Accertamento n. 857/17			60254	DR	06-10-17	503.442,91
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				575.857,02
					TOTALE CAPITOLO				575.857,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450352		5	4000005:FONDI PAC "Piano d'Azione per la coesione" - Piano Nazionale per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti. (cap. Entrata 650152-5)	990170199999 99		375.365,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
696	26-05-17		FONDI PAC ANZIANI "PIANO D'AZIONE PER LA COESIONE" - PRIMO RIPARTO - ACCERTAMENTO N. 386/17	46	DR	24-05-17	24.611,98
697	26-05-17		FONDI PAC ANZIANI "PIANO D'AZIONE PER LA COESIONE" - PRIMO RIPARTO - ACCERTAMENTO N. 387/17	46	DR	24-05-17	16.728,35
1877	14-12-17		FONDI PAC ANZIANI "PIANO D'AZIONE PER LA COESIONE" - PRIMO RIPARTO - ACCERTAMENTO N. 1114/17	83	DR	13-12-17	47.373,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			88.713,95
				TOTALE CAPITOLO			88.713,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
450352	6	4000005:FONDI PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) (cap. Entrata 650152-6)	990170199999 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 126

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1902	22-12-17		IMPEGNO PER ACCOGLIENZA DEI MSNA PRESSO LE STRUTTURE VILLA ROMANA DEL CASALE E INFOMEDIA DI PIAZZA ARMERINA SALDO 2 E 3 TRIMESTRE 2017	60341	DR	22-12-17	125.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							125.100,00
TOTALE CAPITOLO							125.100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450355		2	4000005: Trasferimenti per conto terzi a Famiglie PIANO DI ZONA - 1207 Programmazione e governo della rete U 7020301000; Cl. 26; Vincolo 120701 E 650155-2		99017020301000		551.111,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
627	08-05-17		PIANO DI ZONA 2013 E 2015 SECONDA E TERZA ANNUALITA SOTTOCONTO N. 6 DEL 20117 ACC. 302 DEL 2017		37	PZ	04-05-17	242.960,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			242.960,00
					TOTALE CAPITOLO			242.960,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450355		5	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SERVIZI SOCIALI ALTRE ENTRATE - USCITE PER CONTO TERZI SLA, compartecipazione ASP prestazioni psico-fisiche-sensECC.) - 1207 Programmazione e governo della rete U 7020501000; Cl. 29; Vincolo 0 E 650155-5		99017020501000		1.751,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1878	18-12-17		ASSEGNAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SLA ANNO 2017 SOTT. N. 516 ACC. 1113 2017		82	PZ	12-12-17	3.570,06
1900	22-12-17		ASSEGNAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SLA ANNO 2017 SOTT. N. 520 ACC. 1116 DEL 2017		82	PZ	12-12-17	8.025,70
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.595,76
					TOTALE CAPITOLO			11.595,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
450361		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (AREA COMMERCIALE VILLA ROMANA) - 1402 Commercio reti distributive U 7020501000; Cl. 99; Vincolo 140201 E 650161-1		99017020501000		94.599,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	03-02-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 45/17	278	CO	30-01-17	100,00
187	03-02-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 46/17	279	CO	30-01-17	200,00
224	06-02-17		GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 53/17	271	CO	30-01-17	100,00
225	06-02-17		MESSINA MARCELLA CANONI DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2017 + ARRETRATI BOX N. 19 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 54/17	281	CO	30-01-17	300,00
226	06-02-17		LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 55/17	302	CO	31-01-17	300,00
232	06-02-17		MONASTERI NADIA ACCONTO COME DA RIPIANO CANONI LOCAZIONE BOX N. 3 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 60/17	222	CO	25-01-17	1.000,00
235	06-02-17		BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 70/17	127	CO	13-01-17	200,00
238	06-02-17		GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 73/17	128	CO	13-01-17	400,00
241	06-02-17		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 76/17	125	CO	13-01-17	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 127

242	06-02-17	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 77/17	126	CO	13-01-17	200,00
243	06-02-17	CHIARAMONTE ELENA RITA CANONI DI LOCAZIONE DA MAGGIO 2014 A DICEMBRE 2016 BOX N. 24 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 78/17	15	CO	03-01-17	3.200,00
284	20-02-17	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 107/17	486	CO	15-02-17	600,00
399	28-03-17	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 205/17	637	CO	06-03-17	200,00
400	28-03-17	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 206/17	638	CO	06-03-17	100,00
401	28-03-17	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 207/17	639	CO	06-03-17	100,00
402	28-03-17	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 208/17	640	CO	06-03-17	100,00
403	28-03-17	MONASTERI NADIA ACCONTO COME DA RIPIANO CANONI LOCAZIONE BOX N. 3 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 209/17	614	CO	03-03-17	300,00
404	28-03-17	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 210/17	565	CO	27-02-17	100,00
405	28-03-17	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 211/17	566	CO	27-02-17	200,00
520	10-04-17	LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 242/17	939	CO	31-03-17	200,00
521	10-04-17	LUPO FELICE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 243/17	940	CO	31-03-17	200,00
522	10-04-17	GAETA LAURA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 244/17	941	CO	31-03-17	400,00
524	10-04-17	BONINCONTRO MARISTELLA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 245/17	942	CO	31-03-17	200,00
525	10-04-17	PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 246/17	858	CO	30-03-17	200,00
526	10-04-17	PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 247/17	859	CO	30-03-17	100,00
566	24-04-17	GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 284/17	1032	CO	18-04-17	200,00
567	24-04-17	PELLIZZONE GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2017 BOX N. 7 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 285/17	1040	CO	19-04-17	300,00
568	24-04-17	DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 BOX N. 20 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 286/17	1041	CO	19-04-17	400,00
569	24-04-17	AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 BOX N. 27 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 287/17	1042	CO	19-04-17	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 128

669	19-05-17		MONASTERI NADIA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 3 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 355/17	1185	CO	03-05-17	300,00
670	19-05-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 356/17	1162	CO	28-04-17	200,00
671	19-05-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 357/17	1163	CO	28-04-17	100,00
672	19-05-17		ELASTICO SALVATRICE IMPORTO RATE A SALDO BOX N. 28 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 358/17	1217	CO	08-05-17	1.200,00
673	19-05-17		ELASTICO SALVATRICE IMPORTO RATE CANONI DI LOCAZIONE BOX N. 4 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 359/17	1218	CO	08-05-17	1.200,00
674	19-05-17		AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX N. 27 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 360/17	1279	CO	17-05-17	400,00
687	22-05-17		DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX N. 20 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 372/17	1278	CO	17-05-17	400,00
688	22-05-17		GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MARZO E APRILE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 377/17	1288	CO	18-05-17	200,00
718	05-06-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 416/17	1340	CO	30-05-17	100,00
719	05-06-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 417/17	1341	CO	30-05-17	200,00
803	20-06-17		LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 462/17	1436	CO	05-06-17	300,00
1037	03-08-17		GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 641/17	1558	CO	21-06-17	200,00
1038	03-08-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 BOX N. 5 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 642/17	1559	CO	21-06-17	200,00
1039	03-08-17		DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 BOX N. 20 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 643/17	1560	CO	21-06-17	400,00
1040	03-08-17		AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 BOX N. 27 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 644/17	1561	CO	21-06-17	400,00
1041	03-08-17		BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017 BOX N. 13 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 645/17	1850	CO	10-07-17	600,00
1048	07-08-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 646/17	1661	CO	29-06-17	200,00
1049	07-08-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 647/17	1662	CO	29-06-17	100,00
1050	07-08-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 648/17	1982	CO	28-07-17	200,00
1051	07-08-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 649/17	1983	CO	28-07-17	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 129

1240	28-08-17		DUMITRO GEORGIANA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 BOX N. 20 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 690/17	2175	CO	23-08-17	400,00
1241	28-08-17		GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 691/17	2177	CO	23-08-17	200,00
1242	28-08-17		AFFABILE LORENZA CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 BOX N. 27 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 692/17	2174	CO	23-08-17	400,00
1243	28-08-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 693/17	2176	CO	23-08-17	400,00
1246	29-08-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 701/17	2220	CO	28-08-17	200,00
1247	29-08-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 702/17	2221	CO	28-08-17	100,00
1249	30-08-17		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 18 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 704/17	2232	CO	29-08-17	400,00
1250	30-08-17		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 28 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 705/17	2233	CO	29-08-17	800,00
1251	30-08-17		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 11 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 706/17	2234	CO	29-08-17	800,00
1252	30-08-17		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 17 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 707/17	2235	CO	29-08-17	400,00
1254	30-08-17		LUPO LUCA CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 10 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 708/17	2236	CO	29-08-17	400,00
1334	11-09-17		LO PRESTI GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 768/17	2411	CO	08-09-17	300,00
1420	25-09-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 DUMITRU GIORGIANA MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 792/17	2490	CO	21-09-17	400,00
1421	25-09-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 27 AFFABILE LORENZA MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 793/17	2491	CO	21-09-17	400,00
1447	02-10-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 801/17	2520	CO	26-09-17	200,00
1449	02-10-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 802/17	2521	CO	26-09-17	100,00
1451	02-10-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 BOX N. 5 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 803/17	2489	CO	21-09-17	400,00
1455	02-10-17		GIUSTRA FILIPPO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 804/17	2488	CO	21-09-17	200,00
1542	12-10-17	SF	PELLIZZONE GIOVANNI CANONE DI LOCAZIONE DA APRILE A SETTEMBRE 2017 BOX N. 7 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACCERTAMENTO N. 877/17	0			600,00
1543	12-10-17	SF	BARBOLINI MARCO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2017 BOX N. 13 VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 878/17	0			600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 130

1616	31-10-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACCERTAMENTO N. 947/17	2773	CO	26-10-17	100,00
1617	31-10-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACCERTAMENTO N. 948/17	2774	CO	26-10-17	200,00
1671	13-11-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACC.TO N. 991/17	2959	CO	10-11-17	400,00
1672	13-11-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 20 DUMITRU GIORGIANA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACC.TO N. 992/17	2960	CO	10-11-17	400,00
1673	13-11-17		DI PROSSIMO GAETANO CANONE DI LOCAZIONE BOX N. 27 AFFABILE LORENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 VILLA ROMANA DEL CASALE - ACC.TO N. 993/17	2961	CO	10-11-17	400,00
1766	28-11-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACC.TO N. 1037/17	3027	CO	23-11-17	200,00
1804	30-11-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACC.TO N. 1047/17	3134	CO	29-11-17	100,00
1865	13-12-17		PUZZANGARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACC.TO N. 1101/17	3213	CO	12-12-17	200,00
1866	13-12-17		PUZZANGARA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 12 - ACC.TO N. 1102/17	3214	CO	12-12-17	100,00
1879	18-12-17		impegno di spesa per apertura forzata porte e sostituzione serrature manufatti 8 e 25 area commerciale Villa Romana del Casale	90313	DR	28-11-17	204,96
1880	18-12-17		SEMINATO MICHELE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MARZO 2017 BOX VILLA ROMANA DEL CASALE DI MQ. 24 - ACC.TO N. 1115/17	3229	CO	14-12-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.704,96
TOTALE CAPITOLO							27.704,96

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
450399		1	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 9901 Servizi per conto terzi Partite d U 7029999999; Cl. 99; Vincolo 0 U 13070-0 E 650199-1		99017029999999		153.012,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
377	27-03-17		LO PRESTI KATIA CATENA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
378	27-03-17		GIACINTO FILIPPO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
379	27-03-17		DI CARMINE GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
380	27-03-17		DI CARMINE GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
381	27-03-17		TIRRI ANGELA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
382	27-03-17		ROCCAZZELLA FILIPPO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
383	27-03-17		DI MAGGIO ANTONIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 131

384	27-03-17	PISCITELLO ROSY SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
385	27-03-17	KHLAIFI YAMNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
386	27-03-17	DI MAGGIO ANTONIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
387	27-03-17	DI MAGGIO ANTONIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
388	27-03-17	MARINO SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
389	27-03-17	MARINO SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
390	27-03-17	MARINO SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	46,20
391	27-03-17	INPDAP GESTIONE CREDITO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	666,10
392	27-03-17	GURS SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	92,50
393	27-03-17	DI MAGGIO ANTONIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	219,11
394	27-03-17	DI CARMINE GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	163,21
395	27-03-17	DI CARMINE GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	120,24
396	27-03-17	DI MAGGIO ANTONIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.127,07 N. 20 NOMINATIVI)	799	CO	23-03-17	219,11
552	18-04-17	PATERNIO' CROCIFISSA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 705,11 N. 6 NOMINATIVI)	1021	CO	13-04-17	100,33
553	18-04-17	ROSSELLI NUNZIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 705,11 N. 6 NOMINATIVI)	1021	CO	13-04-17	100,33
554	18-04-17	VITANZA GRAZIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 705,11 N. 6 NOMINATIVI)	1021	CO	13-04-17	100,33
555	18-04-17	CALAFATO FABIO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 705,11 N. 6 NOMINATIVI)	1021	CO	13-04-17	100,33
556	18-04-17	CALAFATO FABIO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 705,11 N. 6 NOMINATIVI)	1021	CO	13-04-17	257,59
557	18-04-17	PATERNICO' MARIA VITTORIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 705,11 N. 6 NOMINATIVI)	1021	CO	13-04-17	46,20
579	05-05-17	MAZZA OSCAR LINO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	195,50

580	05-05-17	MAZZA OSCAR LINO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	195,50
581	05-05-17	ARENA GIUSEPPE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	104,50
583	05-05-17	GRANCAGNOLO GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	296,26
584	05-05-17	ALECU LARISA MIHAELA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
585	05-05-17	ANGHEL CONSTANTIN SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
587	05-05-17	CALCAGNO MELANIA MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
588	05-05-17	CATALANO GIUSEPPINA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
589	05-05-17	DATOLA VERONICA GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
590	05-05-17	FALCONE NATASCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
591	05-05-17	FARACI CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
592	05-05-17	FARINA IRENE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
593	05-05-17	GRANATO LUCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
594	05-05-17	GRANCAGNOLO GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
595	05-05-17	GRANCAGNOLO GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
596	05-05-17	MARTINO GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
597	05-05-17	PICICUTO MIRIAM SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
598	05-05-17	QUACECI MARIA ROSI SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
599	05-05-17	RAUSA LORENA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
600	05-05-17	RIBILOTTA PRIMA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
601	05-05-17	SCARLATA GIUSEPPA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 133

602	05-05-17	SCHILLACI STELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
603	05-05-17	SECO SYLVANA LOUISA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
604	05-05-17	SECO SYLVANA LOUISA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
605	05-05-17	TRENO ROSALBA ANGELA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
607	05-05-17	BRANCIFORTI SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
608	05-05-17	CALCAGNO MELANIA MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
609	05-05-17	DATOLA VERONICA GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
610	05-05-17	DATOLA VERONICA GIOVANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
611	05-05-17	DENTICE MARIA CATENA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
613	05-05-17	FALCONE NATASCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
614	05-05-17	FARINA ROSA BEATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
615	05-05-17	KOEHLER JUTTA ANKE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
616	05-05-17	MARTINO GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
617	05-05-17	MENZO MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
618	05-05-17	MENZO MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
619	05-05-17	MINOLFI CARMELO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
620	05-05-17	SARDA GIUSEPPE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
621	05-05-17	SCARLATA GIUSEPPA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
622	05-05-17	TURANU ELENA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20
623	05-05-17	ZUMIA CESARINA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 2.812,67 N. 44 NOMINATIVI)	1190	CO	03-05-17	46,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 134

675	22-05-17	BONAFFINI EVELINA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	100,33
676	22-05-17	PALERMO GIUSEPPINA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	100,33
677	22-05-17	CORRENTI SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	46,20
678	22-05-17	PIEMONTE MARIA ANGELA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	46,20
679	22-05-17	ARENA ANGELA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	46,20
680	22-05-17	MILAZZO LAURA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	46,20
681	22-05-17	SPAGNUOLO ANGELO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	46,20
682	22-05-17	TROPEA ANTONIETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	46,20
683	22-05-17	GIMMILLARO SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	391,72
684	22-05-17	VITANZA GRAZIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.127,17 N. 10 NOMINATIVI)	1296	CO	19-05-17	257,59
769	16-06-17	ALOI FABRIZIO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	104,50
770	16-06-17	PROCACCANTI MASSIMO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	104,50
771	16-06-17	LIUZZO CHETI SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	57,87
772	16-06-17	MARINO LILIANA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	120,24
773	16-06-17	ZUMIA GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	91,55
774	16-06-17	BILARDO FILIPPO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	163,21
775	16-06-17	STIVALA CLAUDIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	163,21
776	16-06-17	ZUMIA GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	110,66
777	16-06-17	BELLINO DORA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
778	16-06-17	COMPAGNO ELISABETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 135

779	16-06-17		FISCHETTI LUCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
780	16-06-17		GANGI MARIA FILIPPA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
781	16-06-17		GRANATO MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
782	16-06-17		LIUZZO CHETI SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
783	16-06-17		MOLECOLA IOLANDA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
784	16-06-17		PIAZZA CARMELO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
785	16-06-17		RAUSA LORENA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
786	16-06-17		RIZZO SPURA SANTINA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
787	16-06-17		ASTA CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
788	16-06-17		CARNAZZA MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
789	16-06-17		CORRENTI SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
790	16-06-17		LIBRO CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
791	16-06-17		LIUZZO CHETI SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
792	16-06-17		MARINO ROSALBA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
793	16-06-17		ZUMIA GABRIELLA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.701,14 N. 25 NOMINATIVI)	1513	CO	15-06-17	46,20
818	29-06-17	SF	CALCAGNO GIOVANNI SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIFFERENZA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE (VDS. DETERMINA N. 40149 DEL 29/03/17) - ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2017 - ACCERTAMENTO N. 494/17	0			171,60
819	29-06-17	SF	BENTIVOGLIO PAOLO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER DIFFERENZA CONCESSIONE SUOLO CIMITERIALE (VDS. DETERMINA N. 40118 DEL 20/03/17) - ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2017 - ACCERTAMENTO N. 495/17	0			171,60
823	03-07-17	SF	CORDARO BENIAMINO RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER ESUMAZIONE - ESTRATTO CONTO MAGGIO 2017 - ACCERTAMENTO N. 541/17	0			74,46
825	04-07-17		PACE FILOMENA ANNA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	474,15
826	04-07-17		CIFALU' ALFONSO SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	104,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 136

827	04-07-17	PUCCIA KATIUSCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	120,24
828	04-07-17	BENSALEM LEILA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	219,11
829	04-07-17	BENSALEM LEILA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	275,01
830	04-07-17	CALABRESE VALERIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
831	04-07-17	CANNIZZO LAURA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
832	04-07-17	FARINA ROSA BEATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
833	04-07-17	ISAC ANCA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
834	04-07-17	MARINO SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
835	04-07-17	MARINO SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
836	04-07-17	PUCCIA KATIUSCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
837	04-07-17	SPECIALE CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
838	04-07-17	VITU ELENA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
839	04-07-17	CALABRESE LUCIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
840	04-07-17	CATALANO MARIA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
841	04-07-17	COMPAGNO ELISABETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
842	04-07-17	DI SANO FILIPPA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
843	04-07-17	FARINA ROSA BEATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 1.839,81 N. 19 NOMINATIVI)	1603	CO	26-06-17	46,20
883	11-07-17	MARINO SALVATRICE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 427,75 N. 6 NOMINATIVI)	1851	CO	10-07-17	196,75
884	11-07-17	BARBAROTTO SALVATORE SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 427,75 N. 6 NOMINATIVI)	1851	CO	10-07-17	46,20
885	11-07-17	CIANTIA CONCETTA SOMMA RIVENIENTE DA ANNULLAMENTO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE - (TOTALE E. 427,75 N. 6 NOMINATIVI)	1851	CO	10-07-17	46,20

Pag. 137

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450399		2	4000005: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (SOMME VERSATE PER CONTO TERZI) - 9901 Servizi per conto terzi Partite Ufficio Tributi (somme per la Provincia d U 7029999999; Cl. 99; Vincolo 0 E 650199-2			99017029999999		340.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
891	13-07-17		ADDIZIONALE PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2017 (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI)			30032	DR	12-07-17	200.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			200.000,00
						TOTALE CAPITOLO			200.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
450399		3	4000305: Altre spese per servizi per conto terzi - SPLIT PAYMENT (IVA trattenuta dall'Ente) Cap. in Entrata 650199-3		99017019999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
709	31-05-17		split payment - contabile	0	CO	31-05-17	42.148,09	
2058	31-12-17		split payment	0			10.554,38	
2084	29-12-17		SPLIT PAYMENT CONTABILE	0	CO	29-12-17	220,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			52.922,47
					TOTALE CAPITOLO			52.922,47

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7		1.471.113,41
TOTALE PROGRAMMA	1		1.471.113,41
TOTALE MISSIONE	99		1.471.113,41

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE			11.104.051,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 21-11-2018)

Pag. 139

Centro di Costo	1 / 0 - AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
120502		1	1010202: Giornali e riviste () - 0102 Segreteria generale Vincolo 0			010210301010 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1767	28-11-17		Impegno di spesa collezione Rassegna stampa su CD per Biblioteca Comunale.			50261	DR	27-09-17	200,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				200,00
						TOTALE CAPITOLO				200,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						200,00
TOTALE PROGRAMMA	2						200,00
TOTALE MISSIONE	1						200,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	1 / 0	RESIDUO
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA		200,00

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			11.104.251,01

Relazione di inizio mandato 2018-2023

Dettaglio delle rettifiche

Distinzione al 31-12-2017 in rettifiche:

TipoRettifica	Totale	E	U
Doverose	-3643641,64	-5188742,06	1545100,42
Necessarie	-6520092,71	-6520592,29	499,58
Opportune	-2269830,11	-2431118,62	161288,51

E.1.01.01.06	Imposta municipale propria			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2018- n. 0541	Necessarie	1	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-644.953,73	-644.953,73	0,00						
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30017 del 28/05/2018 IMU ANNO 2018 - VERSAMENTI F24												
E-2018- n. 0231	Necessarie	3	Integrazione scritture	0,00	0,00	0,00						
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto CO n. 466 del 15/03/2018 ANTICIPO DI RISORSE ART. 3 COMMA 1 E 2 D.L. 78 DEL 2015												
E-2017- n. 0583	Necessarie	4	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-303.855,63		-303.855,63	-303.855,63					
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30032 del 12/07/2017 IMU ANNO 2017 - VERSAMENTI F24												
E-2017- n. 0583	Necessarie	4	Inesistente - Privo di titolo	-411.953,73		-411.953,73	-411.953,73					
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30032 del 12/07/2017 IMU ANNO 2017 - VERSAMENTI F24												
E-2016- n. 0918	Necessarie	5	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-197.513,07		-197.513,07		-197.513,07				
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 66 del 03/10/2016 IMU ANNO 2016 - VERSAMENTI F24												
E-2016- n. 0918	Necessarie	5	Inesistente - Privo di titolo	-411.953,73		-411.953,73		-411.953,73				
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 66 del 03/10/2016 IMU ANNO 2016 - VERSAMENTI F24												
E-2014- n. 1361	Opportune	27	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-490.682,63		-490.682,63				-490.682,63		
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 2075 del 26/01/2015 IMU ANNO 2014 - VERSAMENTI F24												
E 110204-1	IMU ordinaria			-2.460.912,52	-644.953,73	-1.815.958,79	-715.809,36	-609.466,80		-490.682,63		

E-2014- n. 1103	Doverose	28	Dlgs 118/2011, All/to 4.2, parag.3.7.5	-230.449,93		-230.449,93					-230.449,93		
Beneficiario: DIVERSI Cod. 3 Atto DR n. 30098 del 10/11/2014 INTROITO I.C.I. PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI 2007-2008-2009 (ACCONTO)													
E-2015- n. 1470	Doverose	29	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.6	-491.857,17		-491.857,17			-491.857,17				
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30114 del 31/12/2015 I.C.I. ACCERTAMENTI ANNO 2010													
E-2017- n. 1291	Necessarie	48	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.6	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00						
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30051 del 29/12/2017 IMU ACCERTAMENTI ANNO 2012													
	E 110204-2	IMU accertamenti		-1.122.307,10		-1.122.307,10	-400.000,00		-491.857,17	-230.449,93			
E-2015- n. 1465	Necessarie	6	Inesistente - Privo di titolo	-341.413,90		-341.413,90			-341.413,90				
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30114 del 31/12/2015 IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2015 - VERSAMENTI F24 (LE SOMME PERVENUTE NELL'ANNO 2015 E RELATIVE ALL'IMU TERRENI AGRICOLI SONO STATE INCASSATE SUL CAPITOLO GENERALE 110204/1 ATTIN													
	E 110204-3	IMU agricola		-341.413,90		-341.413,90			-341.413,90				
			Totale	-3.924.633,52	-644.953,73	-3.279.679,79	-1.115.809,36	-609.466,80	-833.271,07	-721.132,56			
E.1.01.01.08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012	
E-2014- n. 1312	Doverose	30	Difficile esazione	-167.500,00		-167.500,00				-167.500,00			
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30119 del 29/12/2014 INTROITO I.C.I. DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO RUOLO COATTIVO ANNO 2007 RELATIVAMENTE ALLA FATTISPECIE "FABBRICATI FANTASMA";													
E-2015- n. 1469	Necessarie	31	Inesistente - Privo di titolo	-300.000,00		-300.000,00			-300.000,00				
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30114 del 31/12/2015 I.C.I. RUOLI COATTIVI ANNI 2008/2009													
	E 110104-1	ICI		-467.500,00		-467.500,00			-300.000,00	-167.500,00			
E-2008- n. 0583	Doverose	7	Inesistente - Privo di titolo	-120.859,40		-120.859,40							-120.859,40
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del I.C.I. ANNO 2008													
E-2009- n. 0151	Doverose	8	Inesistente - Privo di titolo	-85.524,23		-85.524,23							-85.524,23
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del I.C.I. ANNO 2009													
E-2010- n. 0116	Doverose	9	Inesistente - Privo di titolo	-86.367,30		-86.367,30							-86.367,30
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del I.C.I. ANNO 2010													
	E 70-0	IMU ordinaria		-292.750,93		-292.750,93							-292.750,93
E-2008- n. 0875	Doverose	10	Inesistente - Privo di titolo	-58.467,96		-58.467,96							-58.467,96
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30205 del 29/12/2008 RUOLO ORDINARIO I.C.I ANNO D'IMPOSTA 2002													
E-2009- n. 0282	Doverose	11	Inesistente - Privo di titolo	-49.084,83		-49.084,83							-49.084,83
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30142 del 25/09/2009 RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2003													
E-2009- n. 0411	Doverose	12	Inesistente - Privo di titolo	-46.353,89		-46.353,89							-46.353,89
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30177 del 16/12/2009 RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNI D'IMPOSTA DAL 1999 AL 2005													

E-2010- n. 0291	Doverose	13	Inesistente - Privo di titolo	-14.933,52	-14.933,52						-14.933,52	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30096 del 15/10/2010 RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2003												
E-2010- n. 0292	Doverose	14	Inesistente - Privo di titolo	-102.862,95	-102.862,95						-102.862,95	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30097 del 15/10/2010 RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2004												
E-2010- n. 0327	Doverose	15	Inesistente - Privo di titolo	-64.975,12	-64.975,12						-64.975,12	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30113 del 24/11/2010 RUOLO ORDINARIO I.C.I. ANNI D'IMPOSTA DAL 2003 AL 2008												
E-2011- n. 0323	Doverose	16	Inesistente - Privo di titolo	-110.691,89	-110.691,89						-110.691,89	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30100 del 17/10/2011 RUOLO I.C.I. ANNO 2005 (ACCER.TI 2010) N. 512 CONTRIBUENTI PER EURO 224.196,15, DI CUI E. 156.196,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 22.500,00, ED E. 68.000 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30%												
E-2011- n. 0324	Doverose	17	Inesistente - Privo di titolo	-68.000,00	-68.000,00						-68.000,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30100 del 17/10/2011 RUOLO I.C.I. ANNO 2005 (ACCER.TI 2010) N. 512 CONTRIBUENTI PER EURO 224.196,15, DI CUI E. 68.000,00 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30%, ED E. 156.196,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 22.500												
E-2011- n. 0402	Doverose	18	Inesistente - Privo di titolo	-3.713,39	-3.713,39						-3.713,39	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30111 del 18/11/2011 RUOLO I.C.I. ACC.TI DAL 2003 AL 2008 N. 16 CONTRIBUENTI PER E. 33.279,15, DI CUI E. 23.296,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 3.327,00, ED E. 9.983,00 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30% (VDS.												
E-2011- n. 0403	Doverose	19	Inesistente - Privo di titolo	-9.983,00	-9.983,00						-9.983,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30111 del 18/11/2011 RUOLO I.C.I. ACC.TI DAL 2003 AL 2008 N. 16 CONTRIBUENTI PER E. 33.279,15, DI CUI E. 9.983,00 QUALE QUOTA DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARI AL 30%, ED E. 23.296,15 COMPRESO AGGIO 10% PARI AD E. 3.327,00 (VDS.												
E 70-10	ICI per accertamenti			-529.066,55	-529.066,55						-529.066,55	
Totale				-1.289.317,48	-1.289.317,48			-300.000,00	-167.500,00		-821.817,48	
E.1.01.01.16	Addizionale comunale IRPEF			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2017- n. 0584	Necessarie	32	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-247.166,08	-247.166,08	-247.166,08	-247.166,08					
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30032 del 12/07/2017 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2017												
E 111104-1	Addizionale IRPEF ordinaria			-247.166,08	-247.166,08	-247.166,08	-247.166,08					
E-2015- n. 1414	Necessarie	20	Inesistente - Privo di titolo	-691.461,66	-691.461,66	-691.461,66	-691.461,66					
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto CO n. 273 del 31/12/2015 D.N.273 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2015												
E 111104-2	Compartecipazione IRPEF regione			-691.461,66	-691.461,66	-691.461,66	-691.461,66					
E-2012- n. 1030	Opportune	21	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-194.854,14	-194.854,14	-194.854,14	-194.854,14					-194.854,14
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30090 del 17/11/2012 Addizionale anno 2012 somme accertate in competenza e basate sulla stima di gettito predisposta dall'agenzia delle entrate												
E 75-0	Addizionale IRPEF			-194.854,14	-194.854,14	-194.854,14	-194.854,14					-194.854,14
Totale				-1.133.481,88	-1.133.481,88	-247.166,08	-691.461,66					-194.854,14

E.1.01.01.51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2015- n. 0806		Necessarie	112	Inesistente - Privo di titolo	-105.000,00		-105.000,00			-105.000,00			
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30069 del 30/07/2015 T.A.R.I. ACCONTO ANNO 2015													
E-2016- n. 0924		Necessarie	113	Inesistente - Privo di titolo	-235.000,00		-235.000,00		-235.000,00				
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 66 del 03/10/2016 T.A.R.I. ANNO 2016													
E-2017- n. 0589		Necessarie	114	Inesistente - Privo di titolo	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00					
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30032 del 12/07/2017 T.A.R.I. ANNO 2017													
E-2018- n. 0542		Necessarie	115	Inesistente - Privo di titolo	-200.000,00	-200.000,00	0,00						
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30018 del 28/05/2018 T.A.R.I. ANNO 2018													
E-2013- n. 0976		Opportune	122	Difficile esazione	-1.338.238,60		-1.338.238,60					-1.338.238,60	
Beneficiario: Atto Rettifiche; ; Bilancio: E.1.01.01.51.001; E 120238-1; n. 0 del ; Rettifica euro: € 1.338.238,60 Cod. Bilancio: E.1.01.01.51.001; Capitolo: E 120238-1; registrazione originaria in competenza di euro: 0; di cui pagati euro: 0 ai residu													
	E 120238-1	TARI ordinaria lista di carico rifiuti			-2.078.238,60	-200.000,00	-1.878.238,60	-200.000,00	-235.000,00	-105.000,00		-1.338.238,60	
E-2010- n. 0251		Doverose	22	Prescritto	-704.212,30		-704.212,30						-704.212,30
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del INCASSO T.I.A. - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2010													
E-2011- n. 0287		Doverose	24	Prescritto	-571.947,52		-571.947,52						-571.947,52
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del LISTA DI CARICO TIA 2011 CON SCADENZA RISCOSSIONE 2012 NOTA SETTORE TRIBUTI 2959 DEL 3-2-11													
E-2012- n. 1005		Doverose	25	Prescritto	-1.322.073,19		-1.322.073,19						-1.322.073,19
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30079 del 15/11/2012 LISTA DI CARICO TIA ANNO 2012													
E-2012- n. 1035		Doverose	26	Inesistente - Privo di titolo	-250.000,00		-250.000,00						-250.000,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 30093 del 18/12/2012 ACCERTAMENTO PROVVISORIO LISTA DI CARICAO TIA 2012 DA INTEGRARE CON ELENCO AZIENDE NON PRESENTI IN BANCA DATI													
	E 300-0	TARI ordinaria			-2.848.233,01		-2.848.233,01						-2.848.233,01
E-2011- n. 0231		Doverose	23	Prescritto	-563.961,68		-563.961,68						-563.961,68
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del LISTA DI CARICO STRAORDINARIA ANN- TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2009- ACCORDO TRANSATTIVO G.M. 274 DEL 22/12/2010 ESECUTIVA DAL 01/01/11													
	E 300-9	TARI ordinaria			-563.961,68		-563.961,68						-563.961,68
					Totale	-5.490.433,29	-200.000,00	-5.290.433,29	-200.000,00	-235.000,00	-105.000,00	-1.338.238,60	-3.412.194,69
E.1.01.01.76		Tassa sui servizi comunali (TASI)			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2014- n. 1362		Opportune	110	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-33.647,70		-33.647,70				-33.647,70		
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 2075 del 26/01/2015 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 - VERSAMENTI F24													
E-2015- n. 1466		Opportune	111	Dlgs 118/2011, All/to 4/2, parag.3.7.5	-35.616,05		-35.616,05			-35.616,05			
Beneficiario: TESORERIA DELLO STATO Cod. 14805 Atto DR n. 30114 del 31/12/2015 TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 - VERSAMENTI F24													

E 110304-1		TASI				-69.263,75				-69.263,75				-35.616,05	-33.647,70		
				Totale		-69.263,75				-69.263,75				-35.616,05	-33.647,70		
E.2.01.01.02		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				24-6-2018	2018	31-12-2017		2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012		
E-2016- n. 0757		Necessarie	65	Inesistente - Privo di titolo		-367.357,04		-367.357,04			-367.357,04						
Beneficiario: Cod. 0 Atto CO n. 180 del 23/08/2016 D.A N. 180 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2016-DECRETO RIVISTO CON IL N. 200 DEL 21-09-2016																	
E-2017- n. 0757		Necessarie	68	Inesistente - Privo di titolo		-191.900,57		-191.900,57		-191.900,57							
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto CO n. 180 del 23/08/2016 D.A N. 180 ART 6 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF FONDO PEREQUATIVO COMUNALE ANNO 2016-DECRETO RIVISTO CON IL N. 200 D																	
E 220203-3		Regione assegnazioni ordinarie L.reg. 4-2015 al netto quota comple				-559.257,61		-559.257,61		-191.900,57	-367.357,04						
E-2015- n. 0022		Necessarie	58	Inesistente - Privo di titolo		-203.921,15		-203.921,15				-203.921,15					
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto GM n. 230 del 11/12/2014 PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO EX L.R. 16/2006 FINO AL 31.12.2016																	
E-2015- n. 0791		Necessarie	63	Inesistente - Privo di titolo		-359.394,41		-359.394,41				-359.394,41					
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto n. 0 del STABILIZZATI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 24/2000																	
E-2016- n. 0963		Necessarie	67	Inesistente - Privo di titolo		-478.212,11		-478.212,11			-478.212,11						
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DA n. 178 del 10/08/2016 CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016 PER IL PERSONALE EX L.S.U.																	
E-2017- n. 0436		Necessarie	69	Inesistente - Privo di titolo		-2.724,52		-2.724,52		-2.724,52							
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DA n. 127 del 30/05/2017 CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017 PERSONALE EX L.S.U.																	
E 220210-1		Regione personale precario				-1.044.252,19		-1.044.252,19		-2.724,52	-478.212,11	-563.315,56					
E-2015- n. 0788		Necessarie	60	Inesistente - Privo di titolo		-51.645,69		-51.645,69				-51.645,69					
Beneficiario: REGIONE SICILIANA Cod. 15227 Atto GM n. 223 del 27/10/2010 STABILIZZAZIONE LSU ART. 25 L.R. 21/2003- AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO (DAL 1.1.15 AL 31.10.15)																	
E-2015- n. 0789		Necessarie	61	Inesistente - Privo di titolo		-116.202,74		-116.202,74				-116.202,74					
Beneficiario: REGIONE SICILIANA Cod. 4 Atto GM n. 193 del 20/10/2010 PROROGA PER UN ULTERIORE QUINQUENNIO DEI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DEI LAVORATORI STABILIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 21/2003 (SOMMA DAL 1.1.15 AL 30.9.15).																	
E-2015- n. 0790		Necessarie	62	Inesistente - Privo di titolo		-36.668,49		-36.668,49				-36.668,49					
Beneficiario: REGIONE SICILIANA Cod. 4 Atto GM n. 229 del 11/12/2014 PROROGA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 5/2014 DEI CONTRATTI A TEMPO PARZIALE EX LL.RR. 21/2003- FINO AL 31 DICEMBRE 2016																	
E 220210-2		Regione personale precario quota complementare ex L. reg. 27/201				-204.516,92		-204.516,92				-204.516,92					
E-2013- n. 0415		Necessarie	52	Inesistente - Privo di titolo		-1.684,65		-1.684,65							-1.684,65		
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DR n. 70068 del 22/04/2013 ACCERTAMENTO ART. 13 L.R.17/90-PIANO MIGLIOR. SERVIZI P.M. (VINCOLO 30101) SOTTOCONTO N.219 DEL 10.04.2013.																	

E-2014- n. 1279	Necessarie	57	Inesistente - Privo di titolo	-40.176,00	-40.176,00				-40.176,00		
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto CO n. 13 del 22/12/2014 INDENNITA' P.S. ANNO 2014											
E-2015- n. 1402	Necessarie	64	Inesistente - Privo di titolo	-557,54	-557,54			-557,54			
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto CO n. 314 del 31/12/2015 PIANO MIGLIORAMENTI DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI P.M. ANNO 2013											
E-2017- n. 1140	Necessarie	70	Inesistente - Privo di titolo	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00					
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto CO n. 14 del 29/12/2017 FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI PS. ANNO 2017											
E 220214-1	Regione fondo polizia municipale			-80.418,19	-80.418,19	-38.000,00		-557,54	-40.176,00	-1.684,65	
E-2013- n. 0793	Necessarie	53	Inesistente - Privo di titolo	-18.000,00	-18.000,00					-18.000,00	
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DR n. 50355 del 29/07/2013 Palio dei Normanni 2013 contributo regione come da ns. prot. 23726. Rif. G.M. 140											
E 220232-1	Regione trasferimenti vincolati alla promozione del turismo			-18.000,00	-18.000,00					-18.000,00	
E-2015- n. 0337	Necessarie	59	Inesistente - Privo di titolo	-336.795,90	-336.795,90			-336.795,90			
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 50155 del 13/04/2015 PROVENTI PER LA VILLA ROMANA DEL CASALE LUGLIO SETTEMBRE 2014											
E-2015- n. 0338	Necessarie	66	Inesistente - Privo di titolo	-154.798,50	-154.798,50			-154.798,50			
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 50155 del 13/04/2015 PROVENTI PER LA VILLA ROMANA DEL CASALE OTTOBRE/DICEMBRE 2014											
E 230327-1	Regione Villa romana			-491.594,40	-491.594,40			-491.594,40			
E-2014- n. 0230	Necessarie	54	Inesistente - Privo di titolo	-51.604,28	-51.604,28				-51.604,28		
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 60451 del 27/12/2013 RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI - CONTRIBUTO REGIONALE E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ASP DI ENNA.											
E 230450-1	Regione disabili mentali			-51.604,28	-51.604,28				-51.604,28		
E-2014- n. 1254	Opportune	56	Inesistente - Privo di titolo	-37.469,50	-37.469,50				-37.469,50		
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DR n. 70183 del 11/12/2014 CONTRIBUTO REGIONALE T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) ANNO 2014 (euro 13.780,58 liquidati con impegno n.1939 anticipati dall' ente)											
E 230644-1	Regione trasporto pubblico			-37.469,50	-37.469,50				-37.469,50		
E-2014- n. 0234	Necessarie	55	Inesistente - Privo di titolo	-93.637,48	-93.637,48				-93.637,48		
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 60451 del 27/12/2013 RETTE DI RICOVERO DISABILI MENTALI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE SICILIANA E QUOTA DI COMPARAZIONE DELL'ASP DI ENNA.											
E 253150-1	Asp disabili mentali			-93.637,48	-93.637,48				-93.637,48		
E-2012- n. 0886	Necessarie	51	Inesistente - Privo di titolo	-4.900,42	-4.900,42						-4.900,42
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto CO n. 1 del 22/11/2012 FONDO MIGLIOR. SERVIZI P.M. ANNO 2012 (VEDI IMP.1597 CAP. 2130, IMP.1604 CAP. 2130 ART.10 E IMP. 1614 CAP. 2130 ART. 30)											
E 810-0	Regione fondo polizia municipale			-4.900,42	-4.900,42						-4.900,42

E-2010- n. 0108	Necessarie	49	Inesistente - Privo di titolo	-7.322,81		-7.322,81						-7.322,81	
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del PIANO DI ZONA I^ ANNUALITA' TRIENNIO 2010-2012 DISPONIBILE ALLA CASSA REGIONALE - SOTTOCONTO N. 205 DEL 16/04/2010													
E 870-0	Piano di zona			-7.322,81		-7.322,81						-7.322,81	
E-2012- n. 0008	Necessarie	50	Inesistente - Privo di titolo	-15.344,59		-15.344,59						-15.344,59	
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DR n. 70136 del 21/09/2011 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO													
E 872-0	Regione trasporto pubblico			-15.344,59		-15.344,59						-15.344,59	
				Totale	-2.608.318,39		-2.608.318,39	-232.625,09	-845.569,15	-1.259.984,42	-222.887,26	-19.684,65	-27.567,82
E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012	
E-2014- n. 0001	Necessarie	108	Inesistente - Privo di titolo	-48.119,40		-48.119,40				-48.119,40			
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70060 del 29/06/2009 AGGIUDIC.GESTIONE PARCHEGGI DITTA S.I.S srl													
E-2015- n. 0001	Necessarie	109	Inesistente - Privo di titolo	-24.059,70		-24.059,70			-24.059,70				
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70060 del 29/06/2009 AGGIUDIC.GESTIONE PARCHEGGI DITTA S.I.S srl													
E 1190-2	Proventi da parcheggi minimulte			-72.179,10		-72.179,10			-24.059,70	-48.119,40			
				Totale	-72.179,10		-72.179,10		-24.059,70	-48.119,40			
E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012	
E-2008- n. 0837	Opportune	33	Difficile esazione	-8.006,58		-8.006,58						-8.006,58	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 CASTAGNA SALVATORE CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI DAL 18/11/97 AL 31/12/06 FABBRICATO VIA S. CHIARA, 21													
E-2008- n. 0838	Opportune	34	Difficile esazione	-2.479,00		-2.479,00						-2.479,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21-ANNO 2007													
E-2008- n. 0839	Opportune	35	Difficile esazione	-2.479,00		-2.479,00						-2.479,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21-ANNO 2008													
E-2009- n. 0004	Opportune	36	Difficile esazione	-2.479,00		-2.479,00						-2.479,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21-ANNO 2009													
E-2009- n. 0016	Opportune	37	Difficile esazione	-225,82		-225,82						-225,82	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 112 del 13/09/2000 ADAMO PATRIZIA FITTO LOCALE BAR ARISTON ANNO 2009													
E-2009- n. 0030	Opportune	38	Difficile esazione	-1.060,42		-1.060,42						-1.060,42	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 3 del 24/01/2003 DI MARCO LUISA FITTO LOCALI P.ZZA SEN. MARESCALCHI, 12-ANNO 2009													
E-2010- n. 0021	Opportune	39	Difficile esazione	-445,97		-445,97						-445,97	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 112 del 13/09/2000 C.C.P. 11552940 ADAMO PATRIZIA FITTO LOCALE BAR ARISTON ANNO 2010													

E-2010- n. 0031	Opportune	40	Difficile esazione	-2.479,00	-2.479,00						-2.479,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 C.C.P. 11552940 CASTAGNA SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21 - ANNO 2010												
E-2011- n. 0085	Opportune	41	Difficile esazione	-2.479,00	-2.479,00						-2.479,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 C.C.P. 11552940 CASTAGNA SALVATORE CANONE LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21 - ANNO 2011												
E-2012- n. 0291	Opportune	42	Difficile esazione	-2.479,00	-2.479,00						-2.479,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 183 del 18/11/1997 C.C.P. 11552940 CASTAGNA SALVATORE CANONE LOCAZIONE VIA S. CHIARA, 21 - ANNO 2012												
E-2012- n. 0839	Opportune	44	Difficile esazione	-209,84	-209,84						-209,84	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 296 del 03/08/2009 C.C.P. 11552940 BERARDI DAVIDE FORTUNATO CANONE LOCAZIONE VIA TORQUATO TASSO ANNO 2010												
E-2012- n. 0840	Opportune	45	Difficile esazione	-309,84	-309,84						-309,84	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 296 del 03/08/2009 C.C.P. 11552940 BERARDI DAVIDE FORTUNATO CANONE LOCAZIONE VIA TORQUATO TASSO ANNO 2011												
E-2012- n. 0841	Opportune	46	Difficile esazione	-309,84	-309,84						-309,84	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 296 del 03/08/2009 C.C.P. 11552940 BERARDI DAVIDE FORTUNATO CANONE LOCAZIONE VIA TORQUATO TASSO ANNO 2012												
E 1690-0	Fitti attivi da fabbricati			-25.442,31	-25.442,31						-25.442,31	
E-2012- n. 0420	Opportune	43	Difficile esazione	-300,00	-300,00						-300,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 1568 del 01/06/2012 C.C.P. 11552940 CAMPANELLA PIETRO FITTO ALLOGGIO POPOLARE EX IACP SITO IN VIA BARRAFRANCA N. 1 DAL 01/06/12 AL 31/12/12												
E 1695-0	Fitti attivi da fabbricati			-300,00	-300,00						-300,00	
Totale				-25.742,31	-25.742,31						-25.742,31	
E.3.02.01.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2009- n. 0343	Opportune	47	Difficile esazione	-24.109,47	-24.109,47							-24.109,47
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del C.C.P. 61579876 PROVENTI AUTOVELOX (NOTA PROT. 25570 DEL 4/11/09)												
E 1250-40	CDS autovelox			-24.109,47	-24.109,47							-24.109,47
Totale				-24.109,47	-24.109,47							-24.109,47
E.3.02.02.01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2009- n. 0415	Opportune	136	Difficile esazione	-2.886,80	-2.886,80							-2.886,80
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70123 del 11/12/2009 RUOLI C.D.S. ANNO 2005												
E-2010- n. 0267	Opportune	137	Difficile esazione	-4.822,31	-4.822,31							-4.822,31
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70091 del 20/08/2010 RUOLI C.D.S. ANNO 2006												
E-2010- n. 0315	Opportune	138	Difficile esazione	-37.411,02	-37.411,02							-37.411,02
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70119 del 10/11/2010 RUOLI C.D.S. ANNO 2007												

E-2011- n. 0329	Opportune	139	Difficile esazione	-9.546,94	-9.546,94						-9.546,94	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70157 del 19/10/2011 RUOLI C.D.S. ANNO 2008												
E-2012- n. 0598	Opportune	142	Difficile esazione	-40.276,55	-40.276,55						-40.276,55	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70147 del 06/08/2012 RUOLO ANNO 2009 VIOLAZIONE ART. 208 CDS QUOTA NON VINCOLATA FORNITURA 2051 DEL 3-7-12												
E 1250-20	CDS non vincolato			-94.943,62	-94.943,62						-94.943,62	
E-2011- n. 0395	Opportune	140	Difficile esazione	-20.092,98	-20.092,98						-20.092,98	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70157 del 19/10/2011 RUOLI C.D.S. ANNO 2008												
E-2012- n. 0599	Opportune	141	Difficile esazione	-40.276,56	-40.276,56						-40.276,56	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70147 del 06/08/2012 RUOLO VIOLAZIONE CDS 50% VINCOLATO FORNITURA 2051 DEL 3-7-12												
E 1250-30	CDS 50% vincolato			-60.369,54	-60.369,54						-60.369,54	
Totale				-155.313,16	-155.313,16						-155.313,16	
E.4.01.02.99	Altre imposte in conto capitale n.a.c.			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2003- n. 0664	Doverose	71	Difficile esazione	-1.262,00	-1.262,00	-1.262,00						-1.262,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 11053 del 15/05/2003 BARBERA CONCETTA RATEIZZAZIONE CON.EDILIZIO N.882/883 DEL 1995												
E 3060-20	Permessi a costruire e condoni			-1.262,00	-1.262,00	-1.262,00						-1.262,00
Totale				-1.262,00	-1.262,00	-1.262,00						-1.262,00
E.4.05.01.01	Permessi di costruire			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2002- n. 0770	Doverose	107	Difficile esazione	-62.460,79	-62.460,79	-62.460,79						-62.460,79
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 11092 del 19/09/2002 EDILPLUTIA IMMOBILIARE RATEIZZAZ ONERI URBANIZZ.E C.C. PRAT.78/01												
E 3060-10	Permessi a costruire e condoni			-62.460,79	-62.460,79	-62.460,79						-62.460,79
Totale				-62.460,79	-62.460,79	-62.460,79						-62.460,79
E.5.02.01.02	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da A			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2011- n. 0573	Necessarie	72	Inesistente - Privo di titolo	-32.246,50	-32.246,50	-32.246,50						-32.246,50
Beneficiario: M.A.C. RESTAURI S.r.l Cod. 15224 Atto DR n. 40069 del 18/02/2011 M.A.C. RESTAURI SRL: ANTICIPAZIONE FATTURA N.1/2011 RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA";. Mandato Distinta 00047 del 15/04/2011 01601 SOMMA D												
E 3425-0	Crediti ed anticipazioni			-32.246,50	-32.246,50	-32.246,50						-32.246,50
Totale				-32.246,50	-32.246,50	-32.246,50						-32.246,50
E.6.03.01.04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo term			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-1999- n. 0928	Opportune	73	Inesistente - Privo di titolo	-16.703,19	-16.703,19	-16.703,19						-16.703,19
Beneficiario: Cod. 0 Atto CC n. 90 del 07/11/1998 MUTUO DD.PP. PIAZZA CROCIFISSO POS.4338755/00 USC.CAP.11170												
E 3500-0	Mutui			-16.703,19	-16.703,19	-16.703,19						-16.703,19

				Totale	-16.703,19		-16.703,19						-16.703,19	
E.9.02.01.01				Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi		24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
E-2012- n. 0117	Doverose	74	Inesistente - Privo di titolo		-1.200,00			-1.200,00						-1.200,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 40028 del 24/01/2012 Affidamento alla ditta Bilardo Carmelo dei lavori di smontaggio rimozione e trasporto a deposito di una struttura precaria in legno per anticipo di suddetta somma che sara' recuperata successivamente a														
E 3910-0	Altre entrate per conto terzi				-1.200,00			-1.200,00						-1.200,00
E-2013- n. 0397	Opportune	78	Inesistente - Privo di titolo		-486,00			-486,00					-486,00	
Beneficiario: Regione Sicilia Assessorato Istruzione e Formazione Cod. 16276 Atto DR n. 40203 del 18/04/2013 VVFF di Enna Pratica n. 470 SCIA lavori impianto elettrico ed antincendio scuola elementare Trinita bollettino di ccp per conto Assess Reg.le Istr														
E-2016- n. 1141	Opportune	79	Altro		-0,02			-0,02		-0,02				
Beneficiario: UNICREDIT S.P.A. SERVIZIO DI CASSA REGIONALE Cod. 1733 Atto DR n. 40604 del 07/12/2016 RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CONVENTO DEI FRATI MINORI S. PIETRO SOTT. N 556 IMP.1460														
E-2016- n. 1289	Opportune	80	Inesistente - Privo di titolo		-2.655,85			-2.655,85		-2.655,85				
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del servizi conto terzi														
E-2017- n. 1288	Opportune	81	Inesistente - Privo di titolo		-600,00			-600,00	-600,00					
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del accertamento contabile														
E 650106-1	Entrate pr conto terzi ufficio tecnico				-3.741,87			-3.741,87	-600,00	-2.655,87			-486,00	
E-2013- n. 0190	Opportune	76	Inesistente - Privo di titolo		-75.000,00			-75.000,00					-75.000,00	
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 50139 del 07/03/2013 TRASFERIMENTO PER L'ANNO ACCADEMICO 2012/2013 DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA DELLE TASSE VERSATE DAGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL 1 E IL 3 ANNO- IMPEGNO N. 505 DEL 15/03/2013														
E 650121-1	Convezione Universita infermieristica Messina				-75.000,00			-75.000,00					-75.000,00	
				Totale	-79.941,87			-79.941,87	-600,00	-2.655,87			-75.486,00	-1.200,00
E					Totale	-14.985.406,70	-844.953,73	-14.140.452,97	-1.796.200,53	-1.692.691,82	-3.249.392,90	-1.193.286,92	-1.433.409,25	-4.775.471,55
U.1.01.02.01				Contributi sociali effettivi a carico dell'ente		24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2012- n. 1604	Doverose	100	Inesistente - Privo di titolo		102,39			102,39						102,39
Beneficiario: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Cod. 175 Atto CO n. 1 del 12/11/2012 ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIOR. SERVIZI P.M. ANNO 2012(VEDI ACCERT. 886 CAP. 810 ENTRATA)														
U 2130-10	Personale fondo polizia municipale				102,39			102,39						102,39
				Totale	102,39			102,39						102,39
U.1.02.01.01				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2012- n. 1614	Doverose	99	Inesistente - Privo di titolo		402,25			402,25						402,25
Beneficiario: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IRAP Cod. 8654 Atto CO n. 1 del 12/11/2012 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PM ANNO 2012(VEDI ACCERT. 886 CAP. 810 ENTRATA)														
U 2130-30	Personale fondo polizia municipale				402,25			402,25						402,25

				Totale	402,25		402,25					402,25	
U.1.03.02.09		Manutenzione ordinaria e riparazioni			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2012- n. 1631	Doverose	103	Prescritto		1.307,06		1.307,06						1.307,06
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 40420 del 30/09/2012 AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO DI MANUTENZIONE, FORNITURA E SMALTIMENTO DI APPARECCHI ESTINTORI PORTATILI, INSTALLATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI E COMUNALI" ART.124E125 COMMA11 DEL D.Lgs.1													
U 1255-0		Manutenzioni immobili				1.307,06	1.307,06						1.307,06
U-2012- n. 2057	Doverose	104	Prescritto		5.662,50		5.662,50						5.662,50
Beneficiario: Cod. 0 Atto GM n. 277 del 20/12/2012 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE 2012													
U 3580-21		Manutenzioni				5.662,50	5.662,50						5.662,50
U-2012- n. 1084	Doverose	102	Prescritto		104,26		104,26						104,26
Beneficiario: OSANET SRL Cod. 9221 Atto DR n. 80066 del 05/12/2011 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFYWARE DI GE.DE.As dal 01.01.2012 al 31.12.2013													
U 511-0		Halley				104,26	104,26						104,26
U-2010- n. 1429	Doverose	101	Prescritto		14.613,21		14.613,21						14.613,21
Beneficiario: ENNAEUONO S.P.A. Cod. 10444 Atto DR n. 12104 del 29/12/2010 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2010													
U 5802-0		Raccolta rifiuti				14.613,21	14.613,21						14.613,21
				Totale	21.687,03		21.687,03						21.687,03
U.1.03.02.11		Prestazioni professionali e specialistiche			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2010- n. 0031	Doverose	105	Prescritto		3.904,01		3.904,01						3.904,01
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 40230 del 08/07/2009 RECUPERO CREDITI ACQUA POTABILE ANNI PREGRESSI- INC AVV.MINACAPILLI ANTONINO													
U-2010- n. 0033	Doverose	106	Prescritto		4.456,07		4.456,07						4.456,07
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 10162 del 14/07/2009 INCARICO PROFESSIONISTA RIGUARDANTE RIDIMENSIONAMENTO OSPEDALE CHIELLO													
U 560-10		Spese legali				8.360,08	8.360,08						8.360,08
				Totale	8.360,08		8.360,08						8.360,08
U.1.03.02.15		Contratti di servizio pubblico			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2014- n. 0517	Opportune	135	Altro		2,76		2,76				2,76		
Beneficiario: ISTITUTO ASSISTENZIALE S. GIUSEPPE E S. GIOVANNI BATTIS Cod. 1006 Atto DR n. 60453 del 27/12/2013 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO ANZIANI PRESSO ISTITUTO S. GIUSEPPE E S.G.B. DI RODI DI PIAZZA ARMERINA - ANNO 2014													
U 133351-1		Anziani assistenza domiciliare				2,76	2,76				2,76		
U-2012- n. 1828	Doverose	134	Inesistente - Privo di titolo		43,43		43,43						43,43
Beneficiario: DOG PROJECT SNC Cod. 15609 Atto DR n. 70199 del 01/12/2012 Impegno di spesa per mantenimento cani randagi in osservanza delle Ordinanze Sindacali anno 2012, Ditta Dog Project													

U 2195-0	Randagismo			43,43		43,43						43,43
U-2010- n. 1395	Doverose	123	Inesistente - Privo di titolo	1.235.824,37		1.235.824,37						1.235.824,37
Beneficiario: Atto Rettifiche; Prescritto - piano ammortamento regione; Bilancio: U.1.03.02.15.002; U 5750-0; DR n. 12104 del 29/12/2010; Rettifica euro: -€ 1.235.824,37 Cod. Bilancio: U.1.03.02.15.002; Capitolo: U 5750-0; registrazione originaria in co												
U 5750-0	Raccolta rifiuti			1.235.824,37		1.235.824,37						1.235.824,37
U-2008- n. 2803	Doverose	125	Inesistente - Privo di titolo	1.926,68		1.926,68						1.926,68
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 60042 del 15/02/2008 COOP. SOC. CO.PRO.S. DI CALTAGIRONE CASANO-NICOTRA-GIARDINO- MURELLA-CAMPANELLA-LA CARA.												
U 6700-0	Anziani assistenza domiciliare			1.926,68		1.926,68						1.926,68
U-2009- n. 0711	Doverose	126	Inesistente - Privo di titolo	40.047,44		40.047,44						40.047,44
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 60279 del 30/06/2009 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.652,00 PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2010 / 2012												
U-2010- n. 1188	Doverose	127	Inesistente - Privo di titolo	60.301,03		60.301,03						60.301,03
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 60279 del 30/06/2010 COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA												
U-2011- n. 0011	Doverose	132	Inesistente - Privo di titolo	11.132,01		11.132,01						11.132,01
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 60279 del 30/06/2009 IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA 2010 / 2012												
U 6750-0	Piano di Zona quota ente			111.480,48		111.480,48						111.480,48
U-2010- n. 1058	Doverose	128	Inesistente - Privo di titolo	29.586,25		29.586,25						29.586,25
Beneficiario: Cod. 0 Atto PZ n. 3 del 24/09/2010 PIANO DI ZONA 2010/2012 D.24- PRIMA ANNUALITA'												
U-2010- n. 1058	Doverose	131	Inesistente - Privo di titolo	1.966,74		1.966,74						1.966,74
Beneficiario: Cod. 0 Atto PZ n. 3 del 24/09/2010 ATTIVAZIONE AZIONE 8 BORSE LAVORO PER EX DETENUTI ED IN REGIME DI SICUREZZA PIANO DI ZONA 2010/2012 D.24- PRIMA ANNUALITA' SUB IMP.EURO 15.000,00												
U 6750-10	Piano di Zona			31.552,99		31.552,99						31.552,99
U-2004- n. 3209	Doverose	124	Inesistente - Privo di titolo	9.000,00		9.000,00						9.000,00
Beneficiario: Atto Rettifiche; ; Bilancio: U.1.03.02.15.000; U 6750-20; DS n. 13 del 19/07/2006; Rettifica euro: -€ 9.000,00 Cod. Bilancio: U.1.03.02.15.000; Capitolo: U 6750-20; registrazione originaria in competenza di euro: 0; di cui pagati euro: 0 a												
U-2010- n. 1203	Doverose	129	Inesistente - Privo di titolo	6.680,17		6.680,17						6.680,17
Beneficiario: Cod. 0 Atto PZ n. 4 del 11/11/2010 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D24 - PIANO DI ZONA 2010 - 2012 PRIMA ANNUALITA'												
U-2010- n. 1203	Doverose	130	Inesistente - Privo di titolo	3.246,96		3.246,96						3.246,96
Beneficiario: Cod. 0 Atto PZ n. 4 del 11/11/2010 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CO-FINANZIAMENTO DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D24 - PIANO DI ZONA 2010 - 2012 PRIMA ANNUALITA'ATTIVAZIONE SCHEDA 1 EMERGENZA SOCIO SANITARIA												
U 6750-20	Piano di zona quota altri enti			18.927,13		18.927,13						18.927,13

U-2012- n. 0077	Doverose	133	Inesistente - Privo di titolo	15.344,59	15.344,59						15.344,59	
Beneficiario: DITTA " SAVIT s.r.l. Cod. 15104 Atto DR n. 70132 del 21/09/2011 CONTRIBUTO REG. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO-CONTRATTO N. 59/2011												
U 7590-10	Trasporto pubblico			15.344,59	15.344,59						15.344,59	
Totale				1.415.102,43	1.415.102,43				2,76		1.415.099,67	
U.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2011- n. 1133	Necessarie	98	Inesistente - Privo di titolo	499,58	499,58							499,58
Beneficiario: Cod. 0 Atto GM n. 193 del 22/09/2011 ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI PER LA PACE												
U 4001-0	Contributi ad associazioni, Programma 05.02			499,58	499,58							499,58
Totale				499,58	499,58							499,58
U.7.02.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			24-6-2018	2018	31-12-2017	2017	2016	2015	2014	2013	<= 2012
U-2008- n. 2699	Doverose	82	Inesistente - Privo di titolo	1.000,00	1.000,00							1.000,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 40096 del 14/03/2008 CROLLO CHIESA S.MARIA D'ITRIA-ORD.146/07 DITTA BRUNO RESTAURI S.R.L.												
U-2008- n. 2700	Doverose	83	Inesistente - Privo di titolo	16.130,00	16.130,00							16.130,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70044 del 19/03/2008 CROLLO CH.S.MARIA D'ITRIA-RICOV.PERS.EVACUATE-HOTEL VILLA ROM.CASALE												
U-2008- n. 2701	Doverose	84	Inesistente - Privo di titolo	536,00	536,00							536,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70046 del 19/03/2008 CROLLO CH.ITRIA:COSTI SOST.FUNZ.3 VOLONT.PER ASSIST.PERS.EVACUATE												
U-2008- n. 2702	Doverose	85	Inesistente - Privo di titolo	120,00	120,00							120,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 70047 del 19/03/2008 CROLLO CH.ITRIA:SERV.SORV.NOTTURNA LUOGHI ED ABIT.COLPITE DALL'EV.CALAM.												
U-2008- n. 3485	Doverose	86	Inesistente - Privo di titolo	1.263,00	1.263,00							1.263,00
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 40417 del 06/11/2008 ANTICIPAZIONE SOMME PER PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA RONCALLI												
U 13060-0	Anticipazioni varie recuperabili			19.049,00	19.049,00							19.049,00
U-2012- n. 0264	Doverose	97	Inesistente - Privo di titolo	5.400,00	5.400,00							5.400,00
Beneficiario: DIVERSI Cod. 3 Atto CO n. 0 del 08/02/2012 SOMME TRASFERITE PER IL FINANZIAMENTO DEL CORSO DI SCIENZE INFERMIERISTICHE ANNUALITA 2011(Rif. mandato UNIME 9050721-948-0) GIA' ACC. N. 69/2012 DA EROGARE A SEGUITO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE												
U 13070-1	Prestazioni professionali specialistiche altre			5.400,00	5.400,00							5.400,00
U-2013- n. 0505	Doverose	77	Inesistente - Privo di titolo	75.000,00	75.000,00						75.000,00	
Beneficiario: Universita' di Messina Cod. 15870 Atto DR n. 50139 del 07/03/2013 CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA SEDE DI PIAZZA ARMERINA. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO A.A. 2012/2013. 1^ E 3^ ANNO. SOMMA ACCERTATA AL N.190 DEL 15/03/2013 AL CAP. 450321-1												
U 450321-1	Convezione Universita infermieristica Messina			75.000,00	75.000,00						75.000,00	

U-2014- n. 1839	Opportune	87	Inesistente - Privo di titolo	39.678,07		39.678,07				39.678,07		
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 50523 del A.F. CONTRIBUTO MENSA PERSONALE DOCENTE ANNO 2014 - PROV. ENTRATA N. 2292 DEL 18/12/14 Acc.n. 1270												
U-2015- n. 1455	Opportune	88	Altro	0,21		0,21			0,21			
Beneficiario: PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) Cod. 2 Atto CO n. 11 del 02/11/2015 DIRITTI DI NOTIFICA.												
U-2015- n. 1587	Opportune	89	Altro	0,04		0,04			0,04			
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 20029 del 23/11/2015 ACCERTAMENTO PROVVISORIO DI ENTRATA N. 2576 DEL 19-11-2015 di euro 173,08 ISTAT INDAGINE INTEGRAZIONE SECONDE GENERAZIONE E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE AL RILEVATORE SIG.RA LAMBUSTA												
U-2016- n. 0548	Opportune	90	Inesistente - Privo di titolo	39.753,98		39.753,98		39.753,98				
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 50161 del 09/05/2016 Accertamento ed impegno di spesa di euro 39,753,98 per il contributo mensa personale docente anno 2015.												
U-2016- n. 1711	Opportune	91	Inesistente - Privo di titolo	39.722,68		39.722,68		39.722,68				
Beneficiario: DIVERSI Cod. 3 Atto DR n. 50436 del 15/12/2016 Accertamento ed impegno di spesa di euro 39.722,68 per contributo mensa personale docente anno 2016.												
U-2016- n. 1730	Opportune	92	Altro	0,38		0,38		0,38				
Beneficiario: Cod. 0 Atto CT n. 54 del 14/09/2000 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI ANNO 2016												
U-2016- n. 1744	Opportune	93	Inesistente - Privo di titolo	750,00		750,00		750,00				
Beneficiario: Cod. 0 Atto n. 0 del contabile (cap E 650114/1) imputazione errata												
U-2017- n. 1274	Opportune	94	Altro	0,16		0,16						
Beneficiario: Cod. 0 Atto DR n. 10232 del 30/08/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE DI ENNA RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AI MESSI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO N. 733/17 - CAP. ENTRATA 650199/1 - PROV. ENTRATA N. 1547 DEL 21/06/17												
U-2017- n. 1981	Opportune	95	Inesistente - Privo di titolo	41.380,21		41.380,21	41.380,21					
Beneficiario: DIVERSI Cod. 3 Atto DR n. 50361 del 30/11/2017 Impegno di spesa contributo mensa personale docente provvisorio di entrata 3023 del 23/11/2017												
U-2017- n. 2085	Opportune	96	Altro	0,02		0,02	0,02					
Beneficiario: Cod. 0 Atto CO n. 3288 del 21/12/2017 IMF - ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2017												
	U 450399-1	Entrate per conto terzi varie		161.285,75		161.285,75	41.380,39	80.227,04	0,25	39.678,07		
		Totale		260.734,75		260.734,75	41.380,39	80.227,04	0,25	39.678,07	75.000,00	24.449,00
U		Totale		1.706.888,51		1.706.888,51	41.380,39	80.227,04	0,25	39.680,83	75.000,00	1.470.600,00
		Totale		-13.278.518,19	-844.953,73	-12.433.564,46	-1.754.820,14	-1.612.464,78	-3.249.392,65	-1.153.606,09	-1.358.409,25	-3.304.871,55