

**COMUNE DI MILAZZO**

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

**2017**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15	0	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	010110101010 02			192.716,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3889	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-19/01/2010			362	30	19-01-10	1.534,18
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>1.534,18</b>
2365	31-12-16		Accantonamento prudenziale somme trattenute al personale sospeso dal servizio a seguito dell'operazione "LIBERA USCITA"			18	27	04-04-16	191.182,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>191.182,40</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>192.716,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	010110101010 02			50.440,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2366	31-12-16		Accantonamento prudenziale somme trattenute al personale sospeso dal servizio a seguito dell'operazione "LIBERA USCITA"			18	27	04-04-16	50.440,64
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>50.440,64</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>50.440,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60	0	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	010110301029 99			4.920,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
569	01-01-10		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTELLE PORTA DOCUMENTI. - ATTO DD-39-24/12/2009			39	30	23-06-09	1.920,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>1.920,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.920,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
75	0	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010110301020 01			1.998,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	498,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>498,80</b>
375	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	599,60
424	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	900,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.499,60</b>
640	06-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.			1786	2	01-06-17	138,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>138,80</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.137,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
90	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	010110301020 06			1.550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>550,00</b>
376	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	400,00
425	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
815	12-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.1 TASTIERA PER IL PC DELLA DOTT.SSA RIVA . SEGRETERIA DEL SINDACO.	2144	2	12-07-17	20,00
1393	08-11-17		RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. COD. UNIVOCO:PBOJPF-CIG ZDB2092A77.	639	11	07-11-17	610,00
1469	20-11-17		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SIM PER TRASMISSIONE DATI AD USO TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO SOCIETA' TIM S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE- COD. UNIVOCO: PBOJPF - CIG : Z3620C3D6E.	661	11	17-11-17	99,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>729,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.279,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010110301020 00			779,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	359,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>359,80</b>
377	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	149,00
426	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>389,00</b>
485	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO TAPPETO IN COCCO PERSONALIZZATO COMUNE MILAZZO	98	2	12-04-17	350,00
486	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER DIVERSE STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO	99	2	12-04-17	107,01
528	11-05-17		RICHIESTA ECONOMATO PER ACQUISTO DI UN WEBCAM PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO.	121	2	02-05-17	28,00
608	24-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNO SWITCH PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO.	1612	2	24-05-17	17,50
812	12-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.2 VENTILATORI PER LA SALA GIUNTA. SEGRETERIA DEL SINDACO.	2143	2	12-07-17	82,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>584,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.333,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 5

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
135	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI - COMPRESO TELEFONIA MOBILE	010110302050 01			2.355,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	572,71
2352	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	1.266,01
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.838,72</b>
1769	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	2.800,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2.800,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.638,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
165	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMPRESO MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	010110302029 99			19.040,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4417	01-01-08		trasferimento ad associazioni e gruppi culturali - ATTO GM-338-31/12/2008			338	26	31-12-08	1.500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>1.500,00</b>
1235	01-01-10		ACQUISTO CREST IN LEGNO CON STEMMA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-12/1*US-10/03/2010			12	30	15-01-10	10.080,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>10.080,00</b>
22	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	20,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>20,00</b>
378	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
427	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	1.290,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.440,00</b>
414	19-04-17		RICHI. BUONO ECONOM. A FAV.SOC. AGRIC. "LA CAMELIA" DI A. E G. FAMA' PER L'ACQUIS. N. 4 CORONE DI ALLORO PER FEST. ISTITUZ.GIUSTA NOTA PROT. N. 97 DEL 12/04/2017			97	2	12-04-17	280,00
861	24-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO BANDIERE PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.			2242	2	24-07-17	292,80
924	03-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO N. 150 MANIFESTI DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 119'DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE...."			2319	2	02-08-17	244,00
1027	30-08-17		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UN LIBRO DA DONARE IN OCCASIONE DELL'ORDINAZIONE PRESBITERIALE.			2437	2	30-08-17	39,00
1202	02-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI UNA SIGNORA PER IL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO - 1 SETTORE.			2707	2	02-10-17	25,00
1273	12-10-17		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO CON PIEDI PER LE FESTIVITA' DEL 2 DEI DEFUNTI E DEL 4 NOVEMBRE DELLE FORZE ARMATE.			2986	2	09-10-17	210,00
1302	20-10-17		SI RICHIESDE LA SOMMA PER ACQUISTO UN MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DELLA SIGNORA VELARDI. SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.			2818	2	20-10-17	25,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 6

1396	08-11-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO FIORI PER VISITA ISTITUZIONALE. SEGRETERIA DEL SINDACO.	3033	2	07-11-17	20,00
1398	08-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 KREST CON IL LOGO DEL COMUNE DI MILAZZO.SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	3050	2	08-11-17	122,00
1455	14-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER IL RIMBORSO IN OCCASIONE DI VISITA ISTITUZIONALE DELL'OFFERTA DI BEVANDE. SEGRETERIA SINDACO.	3218	2	14-11-17	10,00
1480	22-11-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO UN LIBRO IL CERIMONIALE MODERNO ED IL PROTOCOLLO DI STATO.SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	3146	2	20-11-17	45,00
1620	15-12-17		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER LE FESTE NATALIZIE. SPESA URGENTE PER GLI ATTI CONSEQUENZIALI.	3540	2	15-12-17	64,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.376,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.416,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
165	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010110302169 99		9.190,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2666	01-01-12		PARTECIPAZIONE AL "GRUPPO D'AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI" - SOCIETA' A R.L. "G.A.C. GOLFO DI PATTI". SCHEMA DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. - BOZZA PDC-6-17/12/2012		0			2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.500,00</b>	
217	24-02-17		DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 11 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER I VARI UFFICI DELL'ENTE. CIG 65109638A2-CIG DERIVATO ZB11D7A66E		115	14	23-02-17	3.657,04
248	10-03-17		Noleggio di n. 2 fotocopiatori per il I e II Settore in proroga ex Convenzione CONSIP 18 - lotto 2 per anni 1. Cig Z011DC0C9D.		4	19	10-03-17	492,88
851	19-07-17		IMP.SOMME COMMIS.GARA PROCED.APERTA IND.O.E. PER CO-PROGETT.E GESTIONE AZIONI PER ACCOGL.TUTELA E INTEGR. RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROSEC.PROGETT.SPRAR ORDINARI 2017/2019 A VALERE FOND.CIG7046206921		423	17	18-07-17	2.261,88
852	19-07-17		IMP.SOMME COMMIS.GARA PROCED.APERTA IND.O.E. PER CO-PROGETT.E GESTIONE AZIONI PER ACCOGL.TUTELA E INTEGR. RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROSEC.PROGETT.SPRAR MSNA 2017/2019 A VALERE FOND.CIG7046256266		424	17	18-07-17	2.261,88
1112	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15		531	11	15-09-17	1.345,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.019,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.519,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180	0	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - INDENNITA' ORGANO ESECUTIVO E CONSIGLIO COMUNALE			010110302010 01		126.283,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3607	01-01-11		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI 2011 - ATTO CC-94		94	27	01-01-11	89.396,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>89.396,79</b>	
531	27-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2015-31 MAGGIO 2015. ASSESSORE DOTT. GIUSEPPE MIDILI.		38	59	26-01-15	339,00
1436	23-06-15		IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2015-15 GIUGNO 2015. ASSESSORE DOTT. GIUSEPPE MIDILI.		20	1	16-06-15	380,00
2703	31-12-15		Gettoni di presenza consiglieri comunali		32	27	22-05-18	7.834,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.553,05</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 7

2119	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE 2016.	802	14	29-12-16	4.886,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.886,00</b>
1701	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017.	729	14	19-12-17	17.290,25
1876	31-12-17	SF	Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			13.346,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.636,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133.472,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
195	0	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI VARI				010110302999 99		88.724,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4223	01-01-07		RIMBORSO AD ENTI ED AZIENDE PER PERMESSI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. - ATTO DD-23/2*US-31/12/2007		23	30	12-01-07	53.240,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>53.240,01</b>	
2704	31-12-15		Rimborso spese ad AIAS (datore di lavoro consigliere Italiano Antonino)		32	27	22-05-18	998,64
2705	31-12-15		Rimborso spese EDIPOWER (datore di lavoro consigliere Coppolino Franco Mario)		32	27	22-05-18	2.908,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.907,45</b>	
2118	30-12-16		L.R.23/12/2000 N. 30 COMMA 5 E SUCCESS.MODIFICHE E INTEGRAZ.RIMBORSO ONERI PERMESSI USUFRUITI DAI SIGG.ITALIANO ANTONINO E BAGLI MASSIMO QUALI DIP. NELL'ESERCIZIO PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGL. COM.IMP.E LIQUID. SPESA ALL'AIAS E AL SINDACATO F.N.A. MES		801	14	29-12-16	742,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>742,80</b>	
1120	19-09-17		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL SIG. ITALIANO ANTONINO QUALE DIPENDENTE,NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO PER ENTI E AZIENDE ANNO 2017 E LIQU. DI SPESA ALL'A.I.A.S.,ASS. ITALIANA ASSIST. SPASTICI, PERIOD		524	14	14-09-17	5.417,13
1654	18-12-17		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL SIG. COPPOLINO FRANCO MARIO QUALE DIPENDENTE,NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO PER ENTI E AZIENDE ANNO 2017 E LIQU. SPESA ALLA A2A ENERGIEFUTURE, PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE		727	14	15-12-17	708,00
1720	28-12-17		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI USUFRUITI DAL SIG. ITALIANO ANTONINO QUALE... DIPENDENTE,NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO E LIQU. DI SPESA ALL'A.I.A.S.,ASS. ITALIANA ASSIST. SPASTICI, PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE E DICEM		747	14	27-12-17	13,79
1875	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017 per rimborsi oneri.		0			7.278,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.417,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.307,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
210	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO				010110302020 02		3.194,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
28	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.		1	3	05-01-15	294,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>294,79</b>	
27	19-04-16		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL'INPS DI MESSINA PER IL 20 E 21 APRILE 2016 ED IMPEGNO RIMBORSO SPESE.		49	10	19-04-16	350,00
430	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	2.400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 8

1548	21-09-16		IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE DI TRASFERTA , UTILIZZANDO MEZZI PUBBLICI DI LINEA, PER RAGGIUNGERE LE SEDI DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. E MESSINA.	452	74	15-09-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.900,00</b>
530	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONMALE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PER IL SINDACO	120	2	02-05-17	725,95
577	22-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER RIMBORSO SOMME SPESE SOSTENUTE DAL DOTT. CONSIGLIO.	1559	2	22-05-17	26,00
578	22-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER RIMBORSO SOMME SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO DOTT. GIOVANNI FORMICA	1558	2	22-05-17	85,80
710	15-06-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMALE PER N. 3 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO, PER VIAGGIO A ROMA DEL SEGRETARIO, SINDACO E DIRIGENTE.	1928	2	15-06-17	909,19
792	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DI SPESE DI MISSIONE DELL'ASS. PRESTI SALVATORE PER VIAGGIO ISTITUZIONALE A TORINO.SEGRETERIA PART. DEL SINDACO.	2101	2	07-07-17	742,27
793	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DI SPESE DI MISSIONE AL SINDACO PER VIAGGIO ISTITUZIONALE A ROMA.SEGRETERIA PART. DEL SINDACO.	2120	2	10-07-17	101,00
1387	06-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PER LA TRATTA CT-ROMA-CT E RC - ROMA - ROMA RC, PER RIUNIONI ISTITUZIONALI. SEGRETERIA DEL SINDACO.	3003	2	06-11-17	550,07
1447	13-11-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO PER VIAGGIO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 07/11/2017. SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	3061	2	09-11-17	141,60
1448	13-11-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DOTT.CONSIGLIO PER VIAGGIO ISTITUZIONALE A ROMA DEL 07/11/2017. 2 SETTORE.	3062	2	09-11-17	34,40
1700	21-12-17		IMPEGNO SOMME E RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO ALL'ESPERTO DEL SINDACO DOTT. PIERPAOLO RUELLO IN OCCASIONE DELLA CONV. *ASSEMBLEA SOCI BIMED- IN DATA 14/12/2017 C/O SALA DIOMEDEE GRAND HOTEL SALERNO. UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.	8	9	19-12-17	79,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.396,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.590,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
215	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010110302169			3.768,51	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	01-01-10		FORNITURA E MESSA IN OPERA CON CONFIGURAZIONE SOFTWARE UFFICIO DELLA SEGRETERIA GENERALE ED UFFICIO DEL SINDACO. - ATTO DD-13/1 *DP-18/01/2010	13	30	12-01-10	1.854,00
1827	01-01-10		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE CON LOGO DEL COMUNE. - ATTO DD-31/1*US-21/04/2010	31	30	22-01-10	1.152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.006,00</b>
428	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	169,00
429	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	270,00
1228	28-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.	355	14	27-07-16	105,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>544,27</b>
753	23-06-17		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA BOLLO, PER RICHIESTA LICENZA PER LA NOTTE ROMANTICA.	184	2	23-06-17	32,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 9

1113	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15	531	11	15-09-17	2.847,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.879,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.429,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
218	0	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI			010110302070 00		1.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1205	27-07-16		FORNITURA DI TRE FOTOCOPIATORI A NOLEGGI FINO AL 31 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL. CIG: Z3F1AC7364	354	14	27-07-16	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
219	0	NOLEGGIO ANNUALE AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA			010110302079 99		17.853,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	01-01-10		CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-314/7*DP-04/12/2009	314	30	04-12-09	8.625,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.625,60</b>
29	01-01-11		CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. IMPEGNO SPESA. (01 GENNAIO / 14 FEBBRAIO 2011) - ATTO DD-262/7*DP-04/10/2010	262	30	04-10-10	1.078,20
3596	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. CONVENZIONE CONSIP - 3 LOTTO. (FATT.RE N. 11615809 DEL 28/03/2011 - N. 11038384 DEL 23/02/2011). - ATTO DD-435/6*DP-28/12/2	435	30	28-12-11	3.113,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.191,69</b>
30	28-01-14		CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	13	62	13-01-14	723,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>723,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.541,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
225	0	IRAP SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE			010110201010 01		10.447,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	11-10-16		INTEGR. IMPEG. DI SPESA DI CUI ALLA DETERM. DIRIG. N. 48 DEL 19/04.2016 AVENTE PER OGGETT.: "IMP. DI SPESA PER INDEN. DI FUNZ. DEGLI AMMINIST. COM. E DEL PRESID. DEL CONSIG. PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZ. I QUADRIM.":	510	10	10-10-16	4.567,66
2120	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DA AGOSTO A DICEMBRE 2016.	802	14	29-12-16	392,16
2367	31-12-16		Accantonamento prudenziale somme trattenute al personale sospeso dal servizio a seguito dell'operazione "LIBERA USCITA"	18	27	04-04-16	3.496,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.456,04</b>
273	15-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1* BIMESTRE.	162	10	15-03-17	169,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>169,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.625,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCONSCRIZIONALI			010110201010 01		520,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	28-01-14		INDENNITA DI FUNZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.VALERIO DE JOANNON NOMINATO CON D.P. N.127 DEL 16/05/2013,IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014.	1	59	13-01-14	306,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>306,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 11

956	27-06-16		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. PERIODO 1 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2011.	240	14	21-06-16	0,01
2152	31-12-16		INTEGRAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL VICE SINDACO FRANCESCO ITALIANO.	815	10	30-12-16	78,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>78,97</b>
272	15-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE.	162	10	15-03-17	886,43
971	08-08-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COM. PER IL II TRIMESTRE ANNO 2017.	466	14	07-08-17	0,07
1702	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2017. (IRAP).	729	14	19-12-17	977,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.863,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.249,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
381	0	QUOTA DEL 10% DA VERSARE ALLO STATO SU DIRITTI DI SEGRETERIA			010110302169 99		2.002,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3176	01-01-12		IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO. PERIODO 4° TRIMESTRE 2012. - ATTO DD-492/1*DP-31/12/2012	492	30	31-12-12	2.002,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.002,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.002,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
384	0	FONDO MOBILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 73 DELLA LEGGE 127 DEL 15/05/97			010110302169 99		35.153,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3133	31-12-14	SF	Impegno di spesa minori trasferimenti di cassa operati dal Ministero dell'Interno sul fondo di solidarieta' comunale- Emettere mandato con quietanza in entra del bilancio comunale al capitolo 72 - accertamento n. 2234 del 2014.	0			19.916,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>19.916,83</b>
2396	31-12-16		Quota trattenuta dal Ministero dal Fondo di solidarieta' comunale	0			15.236,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.236,97</b>
1877	31-12-17		CONTRIBUTO AL FONDO DI MOBILITA DI CUI ALL ART.17, COMMA 73, DELLA LEGGE 15/05/1997, N. 127 E ALL ART.20 DEL DPR 04/12/1997, N. 465. ANNO 2017.	0			15.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.453,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
386	0	CONFERIMENTO INCARICHI E CONSULENZE			010110302100 00		327,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	31-12-15		COMUNE DI MILAZZO-CONFERIMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTO ISPETTIVO AI SENSI DELL'ART.25 DELLA L.R. N 44/1991-D.D.G N 121 DELL'11/05/2015 TRASMISSIONE PARCELLA	29749	2	23-06-15	327,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>327,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>327,43</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>577.401,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>577.401,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255	0	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0102101010102			10.976,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3882	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-19/11/2010			362	30	19-01-10	10.976,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>10.976,50</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.976,50</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
270	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	0102101020101			1.710,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1064	07-07-16		ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE DOTT.GIOVANNI PETRUNGARO IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO. CONTRIBUTI			298	14	07-07-16	1.710,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.710,12</b>			
942	04-08-17		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MENSILI LUGLIO 2017.			18	27	04-04-16	127,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>127,95</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.838,07</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
325	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0102103010201			664,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
32	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	462,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>462,18</b>			
450	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	40,20
451	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
1967	07-12-16		IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO BUSTE PER CORRISPONDENZA. CIG ZDB1C4F647			712	14	06-12-16	86,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>201,82</b>			
513	08-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO BUSTE GIALLE PRESSO IL 1° SETTORE.			1839	2	06-04-17	39,90
537	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - 1 SETTORE - 2 SERVIZIO CONTENZIOSO .			2002	2	13-04-17	220,95
569	18-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 REGISTRI PER IL 1 SERVIZIO, AFFARI GENERALI.			2347	2	04-05-17	170,80
620	25-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERILA DI CANCELLERIA DOTT.SSA MANGANO. 1 SETTORE.			1648	2	25-05-17	199,62
624	29-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFF. SEGRETERIA GENERALE-CONTRATTI -UFF. GESTITI DALLO STESSO.			1694	2	29-05-17	415,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 13

874	24-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE AFFARI GENERALI.	2233	2	21-07-17	78,00
879	24-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 REGISTRI DA FORNIRE AL 1 SETTORE AFFARI GENERALI.	2234	2	21-07-17	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.184,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.848,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
340	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			010210301020 06		591,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	286,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>286,00</b>
454	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>75,00</b>
1036	05-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UN HD DA 1TB PER IL CED PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PC FORNITO DALLA VITROCISET.	2444	2	05-09-17	53,00
1177	27-09-17		RICHIESTA FORNITURA DI BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TASTIERE E MOUSE PER IL CED.	2668	2	29-09-17	336,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>389,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
375	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO PER L'UFFICIO LEGALE			010210301029 99		8.137,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5091	01-01-09		FORNITURA HARDWARE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ALBO PRETORIO ON LINE. - ATTO DD-405/1*DP-16/12/2009	405	30	10-08-09	2.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.880,00</b>
703	01-01-10		FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEL 1 DIPARTIMENTO - UFFICIO LEGALE. - ATTO DD-22/1*DP-25/01/2010	22	30	19-01-10	4.600,00
2194	01-01-10		FORNITURA COMPUTER E GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO LEGALE. - ATTO DD-180/1*DP-28/05/2010	180	30	28-05-10	657,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.257,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.137,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
380	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010210301020 00		4.111,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2373	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI UFFICIO MESSI. - ATTO DD-404/1*DP-16/12/2009	404	30	10-08-09	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.000,00</b>
40	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	356,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>356,40</b>
60	20-04-16		IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG Z63196FEB4	59	14	19-04-16	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 14

455	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	499,02
456	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	750,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.249,03</b>
482	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1913	2	10-04-17	63,50
484	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO DI UNA SEDIA SEDUTA DIREZIONALE X-NET C/BR RETE NERO	1886	2	07-04-17	189,00
518	09-05-17		RICHIESTA BUONE ECONOMALE PER UNA MATASSA DA 305 METRI DI CAVO. 6 SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI.	2036	2	14-04-17	157,96
523	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO 2 SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO.	1840	2	06-04-17	63,50
526	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO DI UN TAMBURO E DI UN TONER PER UNA STAMPANTE PER 1 SETTORE 1 SERVIZIO UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	231	2	20-04-17	79,00
571	19-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN VETRO PER LA PORTA DI INGRESSO PER GLI UFFICI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	471	2	17-05-17	109,80
622	25-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER LA DOTT.SSA PAJNO, 1 SETTORE.	1613	2	24-05-17	36,00
639	06-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI UN TELEFONO PER IL 8 SERVIZI SOCIALI.	1787	2	01-06-17	45,14
725	21-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI PORTABADGE CON CLIP, CORDONCINI, PINZETTE IN METALLO.	1950	2	20-06-17	311,60
778	06-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI TRE SEDIE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. 4 SERVIZIO	2095	2	06-07-17	329,36
787	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UN TELEFONO AVAYA 1603 - I - VOIP. DA DESTINARE AL 1 SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI.	2132	2	11-07-17	164,00
894	25-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI VENTILATORI PER IL 1 SETTORE 9 SERVIZI.	813	2	24-07-17	54,00
903	27-07-17		BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE PRESSO L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMUNE.	2272	2	25-07-17	145,00
1104	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 1 SETTORE - 4 SERVIZIO.	2561	2	14-09-17	19,30
1105	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 1 SETTORE - 4 SERVIZIO.	2560	2	08-09-17	20,00
1129	20-09-17		RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO CARTA A3 PER L'UFFICIO PARTICOLARE DEL SINDACO.	2559	2	14-09-19	47,80
1174	26-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE AFFARI GENERALI.	2655	2	26-09-17	51,00
1179	27-09-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO CAVO DI RETE E CONNETTORI PER L'UFFICIO CED. 1 SETTORE.	2687	2	27-09-17	162,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 15

1190	29-09-17		RUCHIESTA BUONO PER LA RICHIESTA SOMME PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. 1 SETTORE.	2692	2	28-09-19	89,00
1205	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TIMBRI PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	2640	2	22-09-17	20,40
1209	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER IL 1 SETTORE - UFFICIO DEL DIRIGENTE.	2694	2	29-09-17	48,00
1214	05-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO SPESE AL DOTT. BUCOLO MICHELE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. 1 SETTORE.	2739	2	04-10-17	30,00
1456	15-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO NOTIFICHE. 1 SETTORE -	3063	2	09-11-17	32,00
1474	20-11-17		RICHIESTE BUONO ECONAMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE, 2 SERVIZIO - U.O.3.	3072	2	10-11-17	148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.415,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.020,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
382	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO GENERALE SU DIRITTI DI ROGITO			010210101029 99			19.155,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3235	01-01-10		RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO E DIRITTI DI ROGITO DA EROGARE AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2010. - ATTO DD-322/1*DP-15/10/2010		322	30	15-10-10	669,21
3774	01-01-10		IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO E DIRITTI DI ROGITO DA EROGARE AL SEGRETARIO COMUNALE.PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2010. - ATTO DD-396/1*DP-13/12/2010		396	30	13-12-10	10.434,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>11.103,99</b>	
1387	01-01-12		IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO E DIRITTI DI ROGITO DA EROGARE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2012 - ATTO CC-94-11/08/2011		94	27	01-01-11	1.350,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.350,22</b>	
3564	31-12-13		Impegno somma per liquidazione diritti di segreteria da versare allo stato.periodo 3* e 4* trimestre 2013.		549	59	30-12-13	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.000,00</b>	
2047	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO. PERIODO 1 GENNAIO/19 AGOSTO 2014. (ALLIGO DOTT. SANTI).		600	59	29-12-14	1.700,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.700,85</b>	
1906	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017.DUFERDOFIN-NUCOR		0			4.453,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.453,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.608,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			010210302090 00			992,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
57	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.		1	3	05-01-15	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>70,00</b>	
463	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	90,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 16

464	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>390,00</b>
638	06-06-17		RICHIEDA BUONO ECONOMATO PER LA MANUTENZIONE DI UN TELECOMANDO PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. 1 SETTORE	1811	2	01-06-17	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>470,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
420	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - CENTRALINO -			010210302050 01		13.183,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2350	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	12.400,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.400,11</b>	
1773	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	TEL	01-01-17	2.000,00
1786	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	TEL	01-01-20	7.359,00
1794	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	TEL	01-01-17	22.641,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>32.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.400,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
430	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONI -			010210302050 01		1.676,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
653	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".		18	27	04-04-16	161,12
2353	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	1.265,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.426,92</b>	
1879	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	TEL	01-01-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.426,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
475	0	SPESE POSTALI			010210302160 02		10.078,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1199	01-01-12		IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE. - ATTO DD-217/1*DP-08/05/2012		217	30	08-05-12	3.821,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.821,18</b>	
457	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	44,25
458	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	300,00
2421	31-12-16	SF	apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2016		0			3.912,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.256,93</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **8.078,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
490	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI	010210302070 06			137.175,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4355	01-01-09		AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - RISCATTO A FINE INFORMATION TECHNOLOGY SRL. - ATTO DD-82/2*DP-21/10/2009			82	30	06-05-09	3.600,00
4747	01-01-09		MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.73 DEL 07/10/2009.PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE DITTA ASPI SRL - IMPEGNO SPESA AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-87/2*DP-16/11/2009			87	30	16-10-09	1.464,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2009** **5.064,00**

21	01-01-10		TRATT PRIV. CON GARA INFORMALE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI ASSIST. E MANUTENZ. HARDW SOFTW SERVER E APPARECCH. INFORMAT. CED ANNI UNO. APPR.DEL VERBALE DI GARA E AGGIUD DEFINITIVA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TRMESTIERI ETNEO. - ATT			98	30	25-03-09	19.800,00
64	01-01-10		TRATT PRIV. CON GARA INFORMALE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI ASSIST. E MANUTENZ. HARDW SOFTW SERVER E APPARECCH. INFORMAT. CED ANNI UNO. APPR.DEL VERBALE DI GARA E AGGIUD DEFINITIVA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TRMESTIERI ETNEO. - ATT			98	30	25-03-09	452,00
114	01-01-10		TRATT PRIV. CON GARA INFORMALE PER L'AFFID. DEL SERVIZIO DI ASSIST. E MANUTENZ. HARDW SOFTW SERVER E APPARECCH. INFORMAT. CED ANNI UNO. APPR.DEL VERBALE DI GARA E AGGIUD DEFINITIVA ALLA DITTA ASPI INFORMATION TECHNOLOGY SRL DI TRMESTIERI ETNEO. - ATT			98	30	25-03-09	1.787,57

**TOTALE RESIDUI ANNO 2010** **22.039,57**

363	01-01-11		TRATTATIVA PRIVATA CON GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SERVER E DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 TRE. - APPROVAZIONE ELABORATI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - AT			382	30	02-12-10	31.211,96
-----	----------	--	--	--	--	-----	----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011** **31.211,96**

2707	31-12-15		Manutenzione procedure applicative IN.FOR srl			32	27	22-05-18	6.711,54
2708	31-12-15		Manutenzione Amministrazione aperta KP Technologies sr.			32	27	22-05-18	528,66
2709	31-12-15		Canone annuale anno 2015 del servizio di manutenzione della centrale telefonica			32	27	22-05-18	518,23

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **7.758,43**

721	26-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al dirigente del I Settore (ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI)			98	26	26-05-16	1.901,77
1986	16-12-16		PRESA ATTO GARA DES.TELEMAT.TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO9 PER FORNIT. PIATTAF. SOFTWARE COMPLETA,BASATA SU ARCHIT.INTEGAZ. DATI RELATIVI SERVIZI INSTALLAZ.,FORMAZ. MIGRAZ. DATI ESISTENTI,START UP E SERV.CIG Z311C576FB			764	11	16-12-16	5.307,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **7.208,77**

4	24-01-17		MANUTENZIONE PROCEDURE APPLICATIVE DELLA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2017. IMP.DI SPESA ED AFF.DITTA IN. OR.S.R.L. - COD.UN. PBOJPF CIG: Z9A1D040D4			26	11	20-01-17	9.989,36
848	17-07-17		ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATO. IMPEGNO DI SPESA COD.UNIV. PBOJPF C.I.G: ZE11F5B848			421	11	17-07-17	30,50
1284	17-10-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF-CIG Z992037763			590	11	10-10-17	2.337,56

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **12.357,42**
**TOTALE CAPITOLO** **85.640,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI	010210302990 02			727.891,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	01-01-06		RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA ITALIANO GIUSEPPA - ATTO DS-15-18/01/2006	15	28	18-01-06	612,00
356	01-01-06		RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DEL DIPENDENTE RUVOLO SANTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - ATTO DS-20-23/01/2006	20	28	23-01-06	612,00
723	01-01-06		RICORSI TRIBUTARI RELATIVI TRSU-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER VALUTAZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ATTO DS-64-06/03/2006	64	28	06-03-06	439,60
757	01-01-06		RICORSO PROPOSTO DA MUSCIANISI MARIA AVVERSO SENT.N. 293/02 RESA DALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA NELLA CAUSA CIVILE MUSCIANISI MARIA E CONTI MADDALENA / COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-72-09/03/2006	72	28	09-03-06	1.224,00
1007	01-01-06		COMUNE C/SOCIETA' COOP SOC.FUTURA ARL - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARCELLOA P.G. A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A D.I. N88/97 RECUPERO SOMME.NOMINA LEGALE PER AVVIO PROCEDURA. - ATTO DS-86-27/03/2006	86	28	27-03-06	612,00
1027	01-01-06		RICORSO DAVANTI AL TAR DI CT PROP. DA ARCH.BARBARA OTERI IN PROPRIO E N.Q. DI CAPOGRUPPO A.T.P. C/COMUNE +1. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DD-93-29/03/2006	93	30	29-03-06	306,00
1192	01-01-06		RICORSO DAVANTI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA N.E.TEC. SRL IN PROPRIO E N.Q. DI MANDANTE A.T.I.C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-117-18/04/2206	117	28	18-04-06	306,00
1310	01-01-06		GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLOA P.G.PROPOSTO DA RUSSO F.SCA E FORMICA MARIA C/CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA (ASI) E COMUNE DI MILAZZO.SENT.N.202/06-PROPOSIZIONE APPELLO.NOMINA LEGAL	134	28	08-05-06	612,00
1499	01-01-06		RICORSO AL TAR VODAFONE OMNITEL N.V.C/COMUNE-ORDINANZA CAUTELARE N.542/06.PROPOSIZIONE APPELLO-NOMINA LEGALE. - ATTO DS-150-17/05/2006	150	28	17-05-06	612,00
1512	01-01-06		RICORSO DAVANTI AL TAR DI CT PROP. DA CALABRESE TINDARO C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-157-24/05/2006	157	28	24-05-06	612,00
1856	01-01-06		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO. - ATTO DS-196-30/06/2006	196	28	30-06-06	2.248,00
2003	01-01-06		APPELLO AL C.G.A.PROPOSTO DA ARCH.BARBARA OTERI IN PROPRIO E N.Q.DI CAPOGRUPPO A.T.P./COMUNE+1 AVVERSO ORDINANZA DEL TAR DI CATANIA N.828/06.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-203-06/07/2006	203	28	06-07-06	1.224,00
2013	01-01-06		APPELLO AL C.G.A. PROP. DA N.E.TEC. SRL IN PROPRIO E N.Q. DI MANDANTE A.T.I. C/COMUNE AVVERSO ORDINANZA DEL TAR DI CT N829/06. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-202-06/07/2006	202	28	06-07-06	1.224,00
2621	01-01-06		CONTENZIOSO IMPRESA GITTO GIOACCHINO /COMUNE.SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.8950/06-RIASSUNZIONE PRESSO ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA-NOMINA LEGALE. - ATTO DS-268-11/09/2006	268	28	11-09-06	1.836,00
2747	01-01-06		APPELLO PROP. DA CONSORZ.ASI AVVERSO SENTENZA N 202/06 DEL TRIBUN. DI BARCELL.PG IN GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE RUSSO FRANCESCA E FORMICA MARIA C/ASI E COM.DI MILAZZO. COSTITUZ. IN GIUDIZ. E PROPOSIZ. APPELLO INCIDENT.MOMINA LEGALE. - ATTO DS-284-22/09	284	28	22-09-06	734,40
2919	01-01-06		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. - ATTO DS-307-10/10/2006	307	28	10-10-06	856,80
3141	01-01-06		CONTENZIOSO GITTO GIOACCHINO C/COMUNE.SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N8950/06 - RIASSUNZIONE PRESSO ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA.INTEGRAZ. MANDATO LEGALE. - ATTO DS-336-03/11/2006	336	28	03-11-06	550,80
3253	01-01-06		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO PROPOSTO DA NANIA ANTONINA C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-338-03/11/2006	338	28	03-11-06	367,20
3357	01-01-06		CONDOMINIO"LE PERLE DI PONENTE" C/COMUNE E SOC.COOP.MANCOOP ARL-APPELLO PROPOSTO AVVERSO SENTENZA 69/06 DEL TRIBUNALE DI BARCELLOA P.G.SEZ.DI MILAZZO-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-346-13/11/2006	346	28	13-11-06	612,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**(Data di stampa 16-01-2020)**

Pag. 19

3449	01-01-06		RICORSO AL TAR CT PROPOSTO DA POLISPORTIVA DEL TIRRENO C/ COMUNE - ORDINANZA N. 1645/06 - PROPOSIZIONE APPELLO - NOMINA LEGALE - - ATTO DS-367-27/11/2006	367	28	27-11-06	734,40
3521	01-01-06		SCHEPIS CONCETTA / COMUNE - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 92/95 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-383-15/12/2006	383	28	15-12-06	612,00
3556	01-01-06		COMUNE DI MILAZZO C/IACP PROV. DI MESSINA TRASFERIMENTO PROPRIETA' ALLOGGI POPOLARI - INOTTEMPERANZA VERBALE DEL 21/11/2005 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.	1		01-01-00	367,20
3557	01-01-06		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. (IL RESIDUO DELL'IMPEGNO DI EURO 244,80 COMPRESO DI CPA ED IVA VERRA' LIQUIDATO SUCCESSIVAMENTE). - ATTO DD-394-21/12/2006	394	30	21-12-06	244,80
3590	01-01-06		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO PROPOSTO DA GRILLO ROSARIA C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-375-07/12/2006	375	28	07-12-06	46,00
3730	01-01-06		APPELLO AL C.G.A. PROPOSTO DA CALBRESE TINDARO C/COMUNE AVVERSO ORDINANZA DEL TAR DI CATANIA N.1028/06.- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-391-19/12/2006	391	28	19-12-06	489,60
3907	01-01-06		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MONTEPASCHI SE.RI.T. SPA C/S.I.R. SRL E COMUNE TERZO PIGNORATO OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE - - ATTO DS-414-28/12/2006	414	28	28-12-06	489,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>18.584,40</b>
384	01-01-07		Atto di imputaziojne xart. 403 c.p.c. su ricorso ex art. 22 l. 689/81 proposto da g.i.p. Generale Italiana Pubblicita srl c/Comune - Costituzione in giudizio nomina legale. - ATTO DS-13-19/01/2007	13	28	19-01-07	367,20
386	01-01-07		Atto di citazione davanti al Tribunale di Barcelona sez. Staccata di Milazzo proposto da bonatiivonne c/comubne. Costituzione in giudizio - ATTO DS-11-19/01/2007	11	28	19-01-07	61,20
387	01-01-07		Atto di citazione davanti al tribunale di Barcellona sez. staccata di Milazzo proposto da Puglisi Antonia c/Comune. costituzione ingiudizio e nomina legale - ATTO DS-15-22/01/2007	15	28	22-01-07	367,20
389	01-01-07		Magnisi Antonino c/comune Sentenza parziale n287/02 del ribuna le di Barcellona. Atto di precetto e atto di pignoramento . opposione nomina legale - ATTO DS-16-22/01/2007	16	28	22-01-07	1.224,00
453	01-01-07		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA PG SEZ. STACCATA DI MILAZZO PROP. DA TRIFIRO' CARMELO E CAMBRIA ROSARIA N.Q. C/COMUNE DI MILAZZO E SOC. ENEL DISTRIBUZ. SPA. COSTITUZ. IN GIUDIZ. E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-30-31/01/2007	30	28	31-01-07	367,20
458	01-01-07		RICORSO AL TAR DI CT PROP. DA CARIBE SRL C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-36-02/02/2007	36	28	02-02-07	489,60
650	01-01-07		RICORSO AL TAR DI CT PROP. DA ROTELLA DOMENICO E DITTA ORAZIO FORMICA SRL C/COMUNE E ASSESSORATO REGION. TERRITORIO E AMBIENTE. COSTITUZ. IN GIUDIZ. E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-52-12/02/2007	52	28	12-02-07	489,60
754	01-01-07		FALLIMENTO CO.PRO.LA. CONSORZIO DI PRODUZIONE LAVORO - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO. NOMINA LEGALE. - ATTO DS-61-23/02/2007	61	28	23-02-07	612,00
854	01-01-07		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA IN.I.M. SRL C/COMUNE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-68-06/03/2007	68	28	06-03-07	1.468,80
1071	01-01-07		ISTITUTO REGINA MARGHERITA C/COMUNE - RICORSO AL TAR - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-85-22/03/2007	85	28	22-03-07	480,00
1333	01-01-07		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO PROPOSTO DALLA SIGNORA ANDOLINA MARIA PIA C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-107-23/04/2007	107	28	23-04-07	55,20
1528	01-01-07		BUCCA GIUSEPPE C/COMUNE. ATTO DI PRECETTO E ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-133-07/05/2007	133	28	07-05-07	367,20
1604	01-01-07		RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTIVI DAVANTI AL TAR DI CATANIA PROPOSTI DA POLISPORTIVA DEL TIRRENO/COMUNE E NEI CONFRONTI DI C.V.S.M. NOMUNA LEGALE. - ATTO DS-143-18/05/2007	143	28	18-05-07	612,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 20

1647	01-01-07	APPELLO AL C.G.A. PROP. DA ARCH. BARBARA OTERI IN PROPRIO E N.Q. DI CAPOGRUPPO A.T.P. C/COMUNE + 1 AVVERSO SENTENZA TAR CT N 52/07. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-157-28/05/2007	157	28	28-05-07	1.224,00
1823	01-01-07	RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SCIBILIA ETTORE E MESSINA MARIA /COMUNE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-170-14/06/2007	170	28	14-06-07	612,00
1881	01-01-07	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO PROPOSTO DA SOTTILE ANNAMARIA/COMUNE DI MILAZZO E PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-176-15/06/2007	176	28	15-06-07	244,80
2151	01-01-07	LOMBARDO DOMENICO,CALDERONE MARIA E ANNA C/COMUNE.ESPROPR. REALIZZAZ.ASSE VIARIO.APPELLO PROP. DA CPM. DI MILAZZO AVVERSO SENT. NON DEFINIT.N4/04.SENT. C.A. N209/07 RISERVA DI RICORSO PER CASSAZ.AUTORIZZAZ. AL LEGALE. - ATTO DS-196-09/07/2007	196	28	09-07-07	489,60
2153	01-01-07	RICORSO AL TAR DI CT PROP. DA LA SPADA ANNUNZIATA LIDIA C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NONINA LEGALE. - ATTO DS-194-09/07/2007	194	28	09-07-07	612,00
2167	01-01-07	RICORSO EX ART.700 C.P. DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.-SEZ.LAVORO PROPOSTO DA LA SPADA ANNUNZIATA LIDIA/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-193-09/07/2007	193	28	09-07-07	367,20
2309	01-01-07	APPELLO AL C.G.A. PROP. DA COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA C/MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E N.C. DEL COM. DI MILAZZO + ALTRI AVVERSO ORDIN. TAR CT N437/07- COSTITUT. IN GIUDIZ. E NOM. LEGALE. - ATTO DS-205-20/07/2007	205	28	20-07-07	1.224,00
2331	01-01-07	CAUSA CIVILECOMUNE DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA C/ BONACCORSI LUISA MARIA AVV. SENTENZA N.144/03 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - SENTENZA CORTE D'APPELLO RICORSO PER CASSAZIONE - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-212-26/07/2007	212	28	26-07-07	800,00
2633	01-01-07	RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SALVADORE FELICE ANTONIO C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-235-22/08/2007	235	28	22-08-07	612,00
2925	01-01-07	COMUNE C/FALLIMENTO CEDIFOR DI RUSSO CATERINA & C. SAS - RECUPERO SPESE DI CAUSA - CONFERIMENTO PER AVVIO PROCEDURE - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-259-17/09/2007	259	28	17-09-07	244,80
2972	01-01-07	CONTENZIONSO CO.GE.I. SPA C/COMUNE - APPELLO PROPOSTO DA FALLIMENTO COGEI AVVERSO SENTENZA N.1969/07 DEL TRIBUNALE DI ROMA SEZ. FALLIMENTARE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-270-25/09/2007	270	28	25-09-07	244,80
3059	01-01-07	RICORSO EX ART.700 CPC DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.- SEZ-LAVORO - PROPOSTO DA LA SPADA ANNUNZIATA LIDIA 7 COMUNE - ORDINANZA DI RIGETTO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-280-02/10/2007	280	28	02-10-07	367,20
3292	01-01-07	COMUNE C/ SERRAINO UMBERTO - AZIONE PER RECUPERO SPESE DI CAUSA - CONFERIMENTO INCARICO PER AVVIO PROCEDURE - NOMINA LEGALE - - ATTO DS-297-23/10/2007	297	28	23-10-07	244,80
3488	01-01-07	RICORSO EX ART. 700 C.P.C. DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DISTACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA ENCLA INFRASTRUTTURE S.R.L. / COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	367,20
3737	01-01-07	GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA MUSCIANISI MARIA C/COMUNE SU SENTENZA N. 25544/06 DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI RICORSI RIUNITI PROPOSTI DA MUSCIANISI MARIA E CONTI GAETANO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGA	350	28	21-12-07	1.224,00
3983	01-01-07	ATTO DI PRECETTO CORIO NICOLA C/COMUNE - LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - SENTENZA N.27/06 - OPPOSIZIONE - CONFERIMENTO INCARICO E NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>16.451,60</b>
77	01-01-08	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. STACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA PICCOLO GIUSEPPE C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-9-18/01/2008	9	28	18-01-08	360,00
464	01-01-08	COMUNE C/ RIZZO PIETRO E LA MALFA ANNUNZIATA + 2 - AZIONE PER RECUPERO SPESE DI CAUSA -. CONFERIMENTO INCARICO PER AVVIO PROCEDURE - NOMINA LEGALE- - ATTO DS-10-22/01/2008	10	28	22-01-08	244,80
509	01-01-08	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. STACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA RUSSO GIUSEPPA C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-17-28/01/2008	17	28	28-01-08	367,20
609	01-01-08	RECLAMO EX ART.669 TERDECIES CPC DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA PULEO GIUSEPPA C/COMUNE E N.C.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-29	29	28	01-01-08	489,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 21

778	01-01-08		RICORSO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.-SEZ.LAVORO-PROPOSTO DA LICASTRO ARCANGELA C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-50-06/03/2008	50	28	06-03-08	367,20
779	01-01-08		PROCEDURA DI RILASCIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DETENUTO SENZA TITOLO DALL'ATO ME 2 SPA.- NOMINA LEGALE. - ATTO DS-81-21/04/2008	81	28	21-04-08	367,20
1651	01-01-08		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA WIND TELECOMUNIC.SPA C/COMUNE - ORDINANZA 7*DIP.N.10/08.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-90-02/05/2008	90	28	02-05-08	918,00
1652	01-01-08		SCARCELLA ANNA(OGGI EREDI) C/AGNELLO COSTRUZIONI SRL E COMUNE DI MILAZZO - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DA SCARCELLA ANTONIO+4 AVVERSO SENTENZA N.518/07 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-92-05/05/	92	28	05-05-08	1.224,00
1971	01-01-08		MAGNISI ANTONINO/COMUNE.SENTENZA PARZIALE N.287/02 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.-SEZ.STRALCIO, E FONDAZIONE LUCIFERO C/COMUNE TAR N.1081/04 - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE -AVVISO DI VENDITA - OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-103-20/05/2008	103	28	20-05-08	1.836,00
2215	01-01-08		FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI SAN NICOLO' C/COMUNE - ESPROPRIO PALAZZETTO DELL SPORT- SENTENZA TAR CT N.1081/04 - ESECUZIONE IMMOBILIARE - OPPOSIZIONE GIUDIZIO DI MERITO - CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-128-19/06/2008	128	28	19-06-08	612,00
2544	01-01-08		MOROSITA' UTEN.IDRICHE "CONDOMINIO AZZURRO" C/COMUN.-RIC.EX ART.700 CPC RECL.CONTRO ORDINAN.DI MISUR.CAUTEL.EX ART.669 TERDECIES C.P.C.-DEFINIZ.CONTENZ.-RECUP.SPESE DI GIUST.-NOMIN.LEG. - ATTO DS-148-21/07/2008	148	28	21-07-08	612,00
2785	01-01-08		CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.LA SPADA ROSARIA,CURRO' CARMELA E GIOVANNI C/COMUNE.SENT.N.472/2007-CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROPOSTA DA CURRO' CARMELA E GIOVANNI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-154-31/07/2008	154	28	31-07-08	918,00
2792	01-01-08		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA "FISH SHOP" S.A.S. C/COMUNE DI MILAZZO E N.C.-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-167-01/09/2008	167	28	01-09-08	918,00
3163	01-01-08		IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO-CONFERIMENTO INCARICO PER AZIONI NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - INTEGRAZIONE MANDATO LEGALE. - ATTO DS-171-08/09/2008	171	28	08-09-08	612,00
3310	01-01-08		CAUSA CIVILE PROPOSTA DA CORIO NICOLA / COMUNE-LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE-SENTENZA N.275/07 DEL G.U. DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.-APPELLO PROPOSTO DA COIRO NICOLA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-184-18/09/2008	184	28	18-09-08	612,00
3382	01-01-08		COMUNE C/ VODAFONE OMNITEL N.V. / COMUNE - NOMINA CONSULENTE DI PARTE. - ATTO DD-302/1*DP-22/09/2008	302	30	10-07-08	448,00
3504	01-01-08		GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. CERTO LUIGI E MALCAUS GIOVANNA / COMUNE DI MILAZZO - SENTENZA N.212/06 - RECUPERO SPESE DI CAUSA - CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-215-28/10/2008	215	28	28-10-08	612,00
3833	01-01-08		MAGAZZINI DI PROPRIETA' COMUNALE LOCATI AL CIRCOLO TENNIS E VELA - AVVIO PROCEDURA PER RILASCIO IMMOBILE - NOMINA LEGALE	1		01-01-00	612,00
3839	01-01-08		RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA LATTANZIO TERESA C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-237-12/11/2008	237	28	12-11-08	612,00
3864	01-01-08		ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.28 L.R. 10/99. ORDINANZA INGIUNZIONE N. 41/2008 C/COMUNE DI MILAZZO OBBLIGATO IN SOLIDO - OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE - - ATTO DS-244-21/11/2008	244	28	21-11-08	812,00
3921	01-01-08		CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICO - PAESAGGISTICA - COSTITUZIONE IN GIUDIZI DIVERSI - NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	9.792,00
4092	01-01-08		ATTO DI CITAZ.AL TRIB.DI BARCELLONA P.G.PROP.DA D'AMICO STEFANIA C/COMUNE PER CORRESP.INDEN. DI ESPROPRIAZ.E DI OCCUP.LAV.DI URBANIZ.PRIM.E SEC.DI AREE DEST.ALL'EDIL.RESIDENZ.PUBBL.IN VIA CIANTRO-S.PAOLINO-COST.IN GIUD.E NOM.LEG. - ATTO DS-274-18/12/	274	28	18-12-08	612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>23.958,00</b>
442	01-01-09		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA MAIO ANTONINO,GIUSEPPE,FRANCESCO/COMUNE E ASSESSORE TERRITORIO E AMBIENTE R.S. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	1		01-01-00	918,00
722	01-01-09		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA PRESTI CARMELO C/COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-20-23/01/2009	20	28	23-01-09	918,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 22

819	01-01-09		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SINDONI COSIMO/ COMUNE - MOTIVI AGGIUNTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-27-30/01/2009	27	28	30-01-09	918,00
1081	01-01-09		COMUNE C/COMUNE MESSINA ANTONIA -RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE E RECUPERO SOMME- CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE AZIONI CONSEGUENTI-NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	367,20
1101	01-01-09		RICORSO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.-SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA GITTO FORTUNATO C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-48-09/03/2008	48	28	09-03-08	612,00
1517	01-01-09		ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA MARINO CORPORATION SRL C/ COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-65-30/03/2009	65	28	30-03-09	612,00
1634	01-01-09		RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.SEZ.LAVORO-PROPOSTO DA MUSILE TINA C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-82-08/04/2009	82	28	08-04-09	510,00
1639	01-01-09		ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE E DI OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI / ORDINI DI PAGAMENTO SIET SPA IN LIQUIDAZIONE C/ SERIT SICILIA SPA E COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-88-17	88	28	17-04-09	612,00
1811	01-01-09		RICORSO A PROCEDURA ARBITRALE - NOMINA ARBITRO EX ART. 810 CPC. PROPOSTO DA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMICA SALVATORE ARTURO E FORMICA ORAZIO C/ COMUNE - COSTITUZIONE - NOMINA LEGALE E ARBITRO PER IL COMUNE - - ATTO DS-97-27/04/2009	97	28	27-04-09	918,00
1972	01-01-09		CAUSA CIVILE ARCH. SALVATORE CONTRAFFATTO C/ ITALIANO LORENZO - INTERVENTO IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE- - ATTO DS-120-22/05/2009	120	28	22-05-09	612,00
1987	01-01-09		CAUSA CIVILE DEL BONO GAETANO E DEL BONO EPIFANIO / COMUNE DI MILAZZO E AGNELLO .CHIAMATA IN CAUSA - SENTENZA N.188/07 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - RECUPERO SPESE DI CAUSA - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-126-28/05/2009	126	28	28-05-09	38,25
2336	01-01-09		RICORSO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.DI MILAZZO PER LA FISSAZIONE DI UDIENZA CAUSA INTERROTTA DI MOLINA CINZIA E MOLINA UGO QUALI EREDI DEL SIG.MOLINA SALVATORE PER EVENTO DANNOSO OCCORSO IN DATA 02.01.2006.COSTIT.IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	143	28	10-06-09	102,00
2352	01-01-09		ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.STACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA ING.CLAUDIO DE SIMONE C/ COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-165-17/07/2009	165	28	17-07-09	612,00
2508	01-01-09		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA FRANCESCO ITALIANO + 3 N.Q. C/COMUNE E N.C. NOMINA LEGALE IN SOSTITUZIONE. - ATTO DS-149-24/06/2009	149	28	24-06-09	918,00
2801	01-01-09		MOTIV. AGGIUN. IN RICOR. AL TAR DI CATAN. PROP. DA ITALIANO ELVIRA, MARIA, STEFANA, FRANCESCA ITALIANO ANGELA CONTRO / COMUN.E ASSESSORE TERRIT.E AMBIEN.R.S.- REALIZ..VIE DI FUGA E MESSA IN SICUREZ. DELLA VIABIL.IN ZONA S.GIOVAN.- RIV.DI PON.CONF.INC	164	28	16-07-09	918,00
3068	01-01-09		CAUSA CIVILE FAMA' ANTONINO E SGRO' ROSA / COMUNE DI MILAZZO-SENTENZA N.205/07 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - RECUPERO SPESE DI CAUSA - NOMINA LEGALE- - ATTO DS-178-31/07/2009	178	28	31-07-09	489,60
3145	01-01-09		CONTENZIOSO MAGNISI/COMUNE PROCEDURA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE N.126/06 R.G.E.-CONTENZIOSO MUNAFO' ATTILIO C/COMUNE.INTERVENTO IN PROCEDURA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE.-PROPOSTA IN TRANSAZIONE-CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. - ATTO DS-177-30/07/2009	177	28	30-07-09	612,00
3164	01-01-09		GIUDIZIO DEL LAVORO ITALIANO GIUSEPPA C/COMUNE - SENTENZA N.566/2008.ATTO DI PRECETTO - OPPOSIZIONE - NOMINA. - ATTO DS-184-06/08/2009	184	28	06-08-09	612,00
3657	01-01-09		CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICO-PAESAGGISTICA - RICORSO DINAN. AL TAR DI CATANA PROP.DA PETRELLA ANTONINO GRAZIANO E RIZZO CARMELA C/ COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - INTEGRAZIONE MANDATO. - ATTO DS-213-18/09/2009	213	28	18-09-09	1.224,00
3757	01-01-09		ENCO SRL C1 COMUNE DI MILAZZO - D.I. N.221/09 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-201-08/09/2009	201	28	08-09-09	612,00
3765	01-01-09		SENTENZA N.164/08 TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.LAVORO RICORSO IN APPELLO DAVANTI ALLA C.A. DI MESSINA - SEZ. LAVORO - PROPOSTO DA GATTO ANTONINO FRANCO C/COMUNE . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-214-18/09/2009	214	28	18-09-09	918,00
4846	01-01-09		ORDINANZA - INGIUNZIONE SU VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N.220/2009 DEL 17/6/2009 CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO E ARPA DI MESSINA PER VIOLAZIONE ART.124 C.1 DEL DLGS - OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	612,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 23

4852	01-01-09	APPELLO DA CONSORZIO ASI AVVERSO SENTENZA N.293/2009 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. RESA IN GIUDIZIO RUGOLO ANNA E RUGOLO CONCETTA GIUSEPPA C/COMUNE DI MILAZZO E ASI CHIAMATO IN GARANZIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-290-30/	290	28	30-11-09	918,00
4855	01-01-09	PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ESTATE 2006.RICORSI PER D.I. PROPOSTI DA NANIAS.,RUGGERI T.,SAPORITA S.,SOTTILE A.,SPINOLA V.,TERRINONI A.,TRICAMO G.,TRIPOLONE D., C/COMUNE DI MILAZZO.OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-249-30/1	249	28	30-10-09	5.508,00
4857	01-01-09	PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ESTATE 2006.RICORSI PER D.I. PROPOSTI DA AMATO G., AMATO S.,AVENA S., BIZIO V., BRIGANDI A., CAVALLARO A., CONTI V., CORSELLI I., CURRO', DI SALVO G., C/COMUNE DI MILAZZO.OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE	250	28	30-10-09	5.508,00
4858	01-01-09	PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ESTATE 2006.RICORSI PER D.I. PROPOSTI DA FELTRIN A., GIANNETTO., ISAIA P., LA MALFA., LA SPADA L., MALFI M., MANCINI S., MANZO G., MAROTTA ., NANIA D., C/COMUNE DI MILAZZO.OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE	251	28	30-10-09	4.338,00
4932	01-01-09	ATTO DI CITAZIONE CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA ASI C/COMUNE DI MILAZZO - SENTENZA N.470/07 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA IN CAUSA LANUZZA ANTONINO SAVERIO/COMUNE E ASI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA	310	28	14-12-09	612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>31.549,05</b>
460	01-01-10	CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICO-PAESAGGISTICA. RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA CURRO ANTONIO C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-22-26/01/2010	22	28	26-01-10	1.404,50
689	01-01-10	RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA ROMAGNOLO SANTI C/ COMUNE DI MILAZZO - INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D' OPERA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SOTTERRANEO IN PIAZZA XXV APRILE - OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE - - ATTO DS-38-17/02/2010	38	28	17-02-10	624,00
815	01-01-10	IMMOBILE VIA VERONA - CENTRO PER L'IMPIEGO DI MILAZZO. AZIONE DI RECESSO ANTICIPATO - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-40-19/02/2010	40	28	19-02-10	2.371,20
959	01-01-10	CONTENZIOSO DE LISI GIOVANNA C/ COMUNE - SENTENZE N. 440/2004 TAR CATANIA E N. 350/2008 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO. NOMINA LEGALE. - ATTO DS-52-10/03/2010	52	28	10-03-10	624,00
1012	01-01-10	RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' F.LLI MAIORANA S.N.C. DI MAIORANA MATTEO E MAIORANA RENATO C/ COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-53-10/03/2010	53	28	10-03-10	936,00
1102	01-01-10	PROPOSIZIONE DI APPELLO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILAZZO DI CARABILLO MAURIZIO CONTRO IL COMUNE DI MILAZZO ED AVVERSO LA SENTENZA N.925/08 DEL 12-13 NOVEMBRE 2008 DEL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	686,50
1172	01-01-10	CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICO-PAESAGGISTICA. RICORSO AL TAR CATANIA PROPOSTO DA FILORAMO LIDIA C/COMUNE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-60-18/03/2010	60	28	18-03-10	1.404,00
1290	01-01-10	ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO PROPOSTO DA FIASCONARO VINCENZO/ COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-72-08/04/2010	72	28	08-04-10	748,80
1343	01-01-10	APPELLO PROPOSTO DA ISTITUTO REGINA MARGHERITA C/COMUNE DI MILAZZO AVVERSO SENTENZA N. 158/09 TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DI MILAZZO SU AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-83-14/0	83	28	14-04-10	936,00
1344	01-01-10	RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA PG SEZ LAVORO PROPOSTO DA ARCH. FAMA NATALIA C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-70-06/04/2010	70	28	06-04-10	624,00
1512	01-01-10	SENTENZA N.64/04 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DI MILAZZO GIUDIZIO PONTEGGI TUBOLARI SPA. C/COMUNE - DEBITO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N. 143/2006. RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DI GITTO GIOACCHINO- CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-90-21	90	28	21-04-10	1.024,00
1665	01-01-10	CAUSA CIVILE FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S. NICOLO' C/ COMUNE DI MILAZZO- SENTENZA N. 56/2008. RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - NOMINA LEGALE-. - ATTO DS-98-29/04/2010	98	28	29-04-10	624,00
1828	01-01-10	ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA ING. FLERES VINCENZO C/ AEDARS S.C.A.R.L., ARES SRL, CONSORZIO STABILE VALORI E COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-108-10/05/2010	108	28	10-05-10	520,00
1933	01-01-10	RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 E SS. DEL C.P.C. DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA PROPOSTO DALLA SIG.RA AVENI DONATA C/ COMUNE DI MILAZZO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-112-12/05/2010	112	28	12-05-10	936,00
1946	01-01-10	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA COMUNE DI MESSINA / COMUNE DI MILAZZO - NOMINA LEGALE - ATTO DS-110-12/05/2010	110	28	12-05-10	624,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 24

2025	01-01-10		ATTO DI CITAZ.IN APPELLO PROP.DA PELORITANA APPALTI SRL E "LIVOTI VINCENZO E LIVOTI MARIO COSTRUZIONI DI LIVOTI VINCENZO E LIVOTI MARIO" SNC / COMUNE AVVERSO SENT. N. 657/10 DEL TRIBUNALE DI MESSINA .COSTITUZ.IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-12	121	28	21-05-10	1.872,00
2099	01-01-10		CARTELLA ESATTORIALE PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 507/2002 DEL TRIBUNALE DI MESSINA RESA IN CAUSA CIVILE GIORDANO MARGHERITA + 2 C/ COMUNE DI MILAZZO E FALLIMENTO EDILTERI - ISTANZA DI SOSPENSIONE - DINIEGO - OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-	122	28	24-05-10	1.482,00
2102	01-01-10		CAUSA CIVILE COMUNE DI MILAZZO C/ISTITUTO REGINA MARGHERITA SENTENZA N.158/2009 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-125-25/05/2010	125	28	25-05-10	624,00
2195	01-01-10		RICORSO EX ART. 152 DEL D.DLGS N. 196/2003 DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PRPOSTO DA AVV. PINO C. CONTRO LORENZO ITALINAO. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-130-31/05/2010	130	28	31-05-10	624,00
2229	01-01-10		RICORSO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTO DA ITALIANO MARIA C/ COMUNE. SENTENZA N. 379/2010 - PROPOSIZIONE APPELLO - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-135-10/06/2010	135	28	10-06-10	936,00
2486	01-01-10		CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICO-PAESAGGIST.RICORSI DAV.AL TAR DI CATANIA PROP.DA LA ROSA PAOLA, IRRERA BENITO, TRIFIRO' FRANCESCO, PATTI MARIA CONCETTA CON ITALIANO MARIA GRAZIA,MAIORANA COSTRUZIONI SRL C/ COMUNE- COSTITUZ.IN GIUDIZIO E NOMINA LEG	170	28	12-07-10	2.496,00
2845	01-01-10		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SALAMONE SALVATORE C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	936,00
2979	01-01-10		RICHIESTA DI RISARC.DANNI DI CELI ANTONINO N.Q.DI AMM.RE SOC.C.& C. ENGINEERING SRL PER EVEN.DANN.OCCORSO IN DATA 06.08.2009: CITAZ.PRESSO IL TRIB.CIV.DI BARCEL.P.G. SEZ.DI MILAZ.COSTIT.IN GIUD.DEL COMUN.DI MILAZ.E NOMIN.LEGALE.	1		01-01-00	62,40
3002	01-01-10		CARTELLA ESATTOR.PER REGISTRAZ.SENTEN.N. 507/2002 DEL TRIBUNALE DI MESSINA RESA IN CAUSA CIV.GIORDANO MARGHERITA + 2 C/ COMUNE DI MILAZZO E FALLIMENTO EDILTER - RINNOVO - OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-208-29/09/2010	208	28	29-09-10	369,00
3064	01-01-10		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE - - ATTO DS-207-27/09/2010	207	28	27-09-10	6.691,36
3067	01-01-10		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE.NOMINA LEGALE. - ATTO DS-211-30/09/2010	211	28	30-09-10	624,00
3073	01-01-10		RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DI ITALIANO G.PPA E SPINELLA T.RO PER EVENTO DANNOSO OCCORSO IN DATA 11-12 /12/2008.ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G.SEZ.MILAZZO.COSTIT.IN GIUDIZIO COMUNE MILAZZO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-213-	213	28	30-09-10	1.622,40
3076	01-01-10		SENTENZA N.164/09 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.-SEZ.STACCATA DI MILAZZO NELLA CAUSA CIVILE D'AMICO VITTORIA / COMUNE DI MILAZZO R. CONT. 15165/03: ATTO DI APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA PROPOSTAO DA D'AMICO VITTORIA: COSTITUZIONE E NOMI	1		01-01-00	1.560,00
3081	01-01-10		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SALAMONE SALVATORE C/ COMUNE - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTEGRAZIONE MANDATO. - ATTO DS-215-30/09/2010	215	28	30-09-10	936,00
3332	01-01-10		GIUDIZIO DEL LAVORO, ITALIANO MARIA C/COMUNE.SENTENZA N.379/2010. ATTO DI PRECETTO E ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-232-26/10/2010	232	28	26-10-10	624,00
3333	01-01-10		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA CALDERONE CORRADO E MARTINO GIANCONCETTA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-234-26/10/2010	234	28	26-10-10	1.123,20
3351	01-01-10		CAUSA CIVILE SOTTILE ANTONINO + ALTRI C/ COMUNE DI MILAZZO E AUTOSTRADA ME - PA - RISARCIMENTO DANNI - SENTENZA N. 520/2009 - PROPOSIZIONE APPELLO - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-233-26/10/2010	233	28	26-10-10	2.527,20
3699	01-01-10		RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE "MARE NOSTRUM" C/COMUNE DI MILAZZO. OPPOSIZIONE. NOMINA LEGALE. - ATTO DS-280-03/12/2010	280	28	03-12-10	702,00
3712	01-01-10		RICORSO PER ATP EX ART. 696 BIS C.P.C. PROPOSTO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA DA NEW TECNO PLUS C/ COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-290-09/12/2010	290	28	09-12-10	624,00
3760	01-01-10		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SALVATORE PERGOLIZZI C/ COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-299-13/12/2010	299	28	13-12-10	936,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 25

3799	01-01-10		atto di citazione c/giudice di pace di milazzo di maio rosaria maria /comune di milazzo. conferimento incarico e difesa legale del com.di milazzo .atto di impegno - ATTO DD-400/1*DP-16/12/2010	400	30	29-09-10	1.189,47
3800	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELONA PG SEZ DI MILAZZO DI MUFALE MARIA/COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO.ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-401/1*DP	401	30	01-01-10	1.127,69
3802	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI COSIMINI MARIA /COMUNE DI MILAZZO .CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COM. DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-402/1*DP	402	30	01-01-10	1.060,32
3803	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZIONE DI MILAZZO DI CUSUMANO ANTONINA /COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO INCARICO A DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-403/1*DP-16/12/2010	403	30	30-09-10	1.425,72
3804	01-01-10		ATTO DI CITAZC/TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZIONE DI MILAZZO DI QUADRARA FRANCESCA /COMUNEDI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO A DIOFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-404/1*DP-16/12/2010	404	30	16-12-10	2.155,41
3806	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI MILAZZO DI GRIMALDI ETTORE/COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-405/1*DP	405	30	01-01-10	903,61
3807	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI TORRE CARMELA ED ALESSANDRO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO.ATTO DI IMPEGNO - ATTO DD-414/1*DP-16/12/2010	414	30	16-12-10	903,61
3809	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI AMATO ANTONINO /COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-418/1*DP	418	30	01-01-10	903,61
3810	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI MILAZZO DI ISGRO' ANTONELLA GRAZIA C/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-419/1*DP-17/12/2010	419	30	17-12-10	922,16
3813	01-01-10		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZINE DI MILAZZO DI LA MALFA FRANCESCA/COMUNE DI MILAZZO CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-420/1*DP-17/12/2010	420	30	17-12-10	1.462,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>53.512,56</b>
470	01-01-11		RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTO DA CICLAT SOC. COOP. / COMUNE DI MILAZZO - -OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-35-17/01/2011	35	28	17-01-11	936,00
501	01-01-11		CAUSA CIVILE IN CORTE D' APPELLO DI MESSINA PROMOSSA DA FAMA' ANNA, FAMA' DOMENICA E FAMA' GIUSEPPA C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - - ATTO DS-38-17/01/2011	38	28	17-01-11	936,00
648	01-01-11		IMPEGNO AVV. DIEGO CUSMANO-GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI CATANIA - COMUNE DI MILAZZO C/OSIM SRL R.G. 1407/10 - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 137 DEL 10/06/2010 - ATTO DD-30/1*DP-24/01/2011	30	30	24-01-11	312,00
842	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MAISANO SALVATORE /COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-55/1*DP-14/02/2011	55	30	07-02-11	805,71
843	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI MILAZZO DI NANIA FRANCESCA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-56/1*DP-14/02/2011	56	30	07-02-11	1.127,69
844	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI MILAZZO DI MARCELLA VENTO /COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-57/1*DP-18/02/2011	57	30	07-02-11	1.462,40
845	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI SIDOTI ARMANDO C/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-58/1*DP-14/02/2011	58	30	07-02-11	813,20
846	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MUNAFO' DOMENICA C/ COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-59/1*DP-14/02/2011	59	30	07-02-11	1.226,53
847	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI CAMBRIA MARIA /COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-60/1*DP-14/02/2011	60	30	14-02-11	571,16
849	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI ISGRO' GIUSEPPE C/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE. - ATTO DD-61/1*DP-14/02/2011	61	30	14-02-11	847,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 26

850	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI RUSSO ANTONINO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-62/1*DP-14/02/2011	62	30	14-02-11	826,42
852	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI MILAZZO DI CUTROPIA CARMELA C/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-63/1*DP-14/02/2011	63	30	14-02-11	1.127,69
853	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI NASTASI ROSA C/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-64/1*DP-14/02/2011	64	30	14-02-11	813,20
857	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DISTACCATA DI MILAZZO DI SE.MI.DA AUTONOLEGGI S.R.L. /COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-80/1*DP-02/03/2011	80	30	02-03-11	1.462,40
966	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MAISANO PASQUALE/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-85/1*DP	85	30	01-01-11	1.078,84
988	01-01-11		RICORSO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. MILAZZO CON ATTO DI INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA (CAUSA CIVILE 15366/06) PROPOSTO DA MILINA CINZIA E MOLINA UGO QUALI EREDI DI MOLINA SALVATORE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-84/1*DP-22/0	84	28	22-03-11	2.164,03
989	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MAIMONE GIUSEPPA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-101/1*DP-21/03/2011	101	30	21-03-11	1.576,97
1121	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI D' AMICO MARIA BIANCA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-115/1*DP-28/03/2011	115	30	28-03-11	1.576,97
1122	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI ANANIA ANTONINO /COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-120/1*DP-04/04/2011	120	30	04-04-11	1.576,97
1123	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA - SEZ. DI MILAZZO DI BARRESI DAVIDE E ZANGHI' SALVATORA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-119/1*DP-31/03/2011	119	30	31-03-11	2.546,30
1214	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI ZIINO SILVIA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-132/1*DP-08/04/2011	132	30	08-04-11	1.226,53
1215	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI CURRO' LUCIANO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-131/1*DP-08/04/2011	131	30	08-04-11	1.576,97
1503	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI MILAZZO DELLA SOCIETA' 'TRE MONTI' SRL/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-152/1*DP-28/04/2011	152	30	28-04-11	1.731,23
1518	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI CURRO' STEFANO E NAPOLI FORTUNATA /COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-188/1*DP-11/05/2011	188	30	29-04-11	1.223,16
1555	01-01-11		IMPEGNO AVV. DARIO CARCIONE - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 42 DEL 20/01/2011. ATTO DI CITAZIONE CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO EX ART. 1172 C.C. PROPOSTO DA MANDANICI VINCENZO/COMUNE. - ATTO DD-216/1*DP-25/05/2011	216	30	25-05-11	3.623,09
1556	01-01-11		IMPEGNO AVV. STEFANO MUSCIANISI- INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 77 DEL 11/03/2011. RICORSO EX ART. 414 CPC DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTO DA LA MALFA GIOVANNI C/COMUNE - - ATTO DD-217/1*DP-26/05/2011	217	30	26-05-11	3.158,38
1558	01-01-11		IMP.AVV. FRANCESCO AMALFA-INC. CON DET. SIND. N. 41 DEL 20/01/2011-AT. DI CITAZ. IN OPPOSIZ. EX ART. 615, COMMA 1, CPC E CONTEST. ATTO DI CHIAM. IN CAUSA DI TERZO EX ART. 269 COMMA 1 CPC PROP. DAL RAG. ISGRO' FRANCESCO DAV. AL TRIBUN. CIV. DI BARCEL. SEZ. STACCATA	221	30	30-05-11	3.355,69
1559	01-01-11		IMPEGNO AVV. CHIARA D' AMICO- INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 79 DEL 18/03/2011. RICORSI AL TAR DI CATANIA PROPOSTI DA CELI GIUSEPPA E SPATARO GIUSEPPE/COMUNE - - ATTO DD-222/1*DP-30/05/2011	222	30	30-05-11	1.170,00
1567	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI ITALIANO PIER NUNZIO / COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-210/1*DP-25/05/2011	210	30	25-05-11	1.576,97
1568	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI ALOSI CRISTOFORO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-211/1*DP-25/05/2011	211	30	25-05-11	1.254,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**(Data di stampa 16-01-2020)**

Pag. 27

1585	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MAISANO ANTONINO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-229/1*DP-01/06/2011	229	30	25-05-11	1.576,97
1593	01-01-11		IMPEGNO AVV. CHIARA D'AMICO- INC.CON DETERM.SIND.N. 101 DEL 13/04/2011- CAUSA CIV.IN CORTE D'APPEL.DI MESSINA PROMOS.DA FORMICA ANGELA + 4 C/COMUNE DI MILAZZO E AGNELLO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE/COMUNE. - ATTO DD-256/1*DP-07/06/2011	256	30	07-06-11	4.983,58
1594	01-01-11		IMPEGNO AVV. ELVIRA SCUTERI- INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 91 DEL 4/04/2011. APPELLO PROPOSTO DA CARMEN SRL C/COMUNE- SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA N. 242/09- RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO. - ATTO DD-257/1*DP-07/06/2011	257	30	07-06-11	757,39
1595	01-01-11		IMPEGNO AVV. BITTO GIUSEPPINA- INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 37 DEL 17/01/2011. COMUNE DI MILAZZO C/ SAN ROCCO DI BARRESI E C SAS- RITROVO BAR "CD". RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE. - ATTO DD-258/1*DP-07/06/2011	258	30	07-06-11	595,05
1607	01-01-11		IMPEGNO AVV.ANTONIO GIARDINA - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.89 DEL 30/03/2011.RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA ALIOTO SALVATORE, INGUANEZ EMMANUELA E ALIOTO FRANCESCO / COMUNE. - ATTO DD-260/1*DP-08/05/2011	260	30	08-05-11	460,20
1678	01-01-11		IMPEGNO AVV. FRANCESCA ROMANA SCHEPIS-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.97 DEL 07/04/2011.RICORSO PER D.I. BUILDING SRL/COMUNE DI MILAZZO-ATTO DI PRECETTO-OPPOSIZIONE. - ATTO DD-267/1*DP-15/06/2011	267	30	15-06-11	884,00
1680	01-01-11		IMPEGNO AVV. FRANCESCA ROMANA SCHEPIS-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.103 DEL 14/04/2011.RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTO DA VERDE 2000 SNC /COMUNE DI MILAZZO-OPPOSIZIONE. - ATTO DD-268/1*DP-15/06/2011	268	30	15-06-11	561,60
1689	01-01-11		IMPEGNO AVV. MICHELE ALIOTO-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.50 DEL 3/2/2011.RICORSO IN APPELLO EX ART.433 E SS CPC DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZ.LAVORO PROPOSTO DA AVENI DONATA C/COMUNE. - ATTO DD-269/1*DP-15/06/2011	269	30	15-06-11	2.363,20
1739	01-01-11		IMPEGNO AVV. CARMELO BRIGUGLIO- INC.CON DETER.SIND.N. 86 DEL DEL 29/03/2011- RICOR.IN RIASSUN.PROP.IN CORTE D'APPELLO DI MESSINA DA FERRARA TOMMASINA, GEMELLI GIOVANNA E GEMELLI SALVATORE, EREDI GEMELLI ANTONINO C/COMUN.-DETERM.INDENNITA'- - ATTO DD-	275	30	23-06-11	3.962,27
1740	01-01-11		IMPEGNO AVV. SIMONE GIOVANNETTI - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 113 DEL 03/05/2011 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE C/ATO ME 2- - ATTO DD-276/1*DP-23/06/2011	276	30	23-06-11	1.832,58
1741	01-01-11		IMPEGNO AVV. COPPOLINO SALVATORE- INC.CON DET.SIND.N. 88 DEL 30/03/2011 VITALIZIO GIUSEPPE C/COMUN.SENT.1023/10 RESA DALLA CORTE D' APPELLO DI MESSIN.. RIC.IN CASSAZ.SEZ.LAVORO- - ATTO DD-277/1*DP-23/06/2011	277	30	23-06-11	2.428,30
1744	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI SENFET DOMENICA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-273/1*DP-23/06/2011	273	30	23-06-11	1.047,97
1746	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DISTACCATA DI MILAZZO DI CRISAFULLI FRANCESCA C/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO.. - ATTO DD-278/1*DP-23/06/2011	278	30	20-06-11	1.462,40
1751	01-01-11		IMPEGNO AVV.ANTONIO GIARDINA-INCARICO CON DET.SINDACALE N.171/2010.VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NN. 4/2010 E 5/2010 ELAVATI DALL'ARPA PER VIOLAZIONE D.LGS. 152/2006. OPPOSIZIONE - LIQUID.ACCONTO - ATTO DD-283/1*DP-27/06/2011	283	30	23-06-11	1.416,92
1786	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.DISTACCATA DI MILAZZO DI OTERA FRANCESCA /COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO.ATTO DI IMPEGNO - ATTO DD-288/1*DP-30/06/2011	288	30	30-06-11	1.947,62
1979	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI CAMBRIA ANGELO TINDARO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-310/1*DP-19/07/2011	310	30	19-07-11	1.171,51
1997	01-01-11		IMPEGNO AVV.ANTONIO GIARDINA-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.219 DEL 12.10.2010-ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.MILAZZO PROPOSTO DA ING.DOMENICO MAJOLINO / COMUNE-LIQUIDAZIONE ACCONTO. - ATTO DD-313/1*DP-22/07/2011	313	30	22-07-11	5.992,90
2023	01-01-11		IMPEGNO AVV.ANTONIO GIARDINA-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.40 DEL 20.01.2011-ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.MILAZZO DA COOPERATIVA OBIETTIVO SALUTE E LAVORO / COMUNE- - ATTO DD-314/1*DP-22/07/2011	314	30	22-07-11	5.032,42
2038	01-01-11		IMPEGNO AVV.ANTONIO GIARDINA-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.268 DEL 25.11.2010-LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI SUL MOLO-RISOLUZIONE CONTRATTO PER MORISITA' NEI CONFRONTI DI COMPAGNIA PORTUALE "G. GARIBALDI"-LIQUIDAZIONE ACCONTO. - ATTO DD-316/	316	30	22-07-11	2.473,97
2064	01-01-11		IMPEGNO AVV.ANTONIO GIARDINA-INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.312 DEL 21.12.2010-IMMOBILE COMUN.DI VIA F.CRISPI ANGOLO P.ZZA DELLA REPUBBLICA.SCADENZA CONCESSIONE.PROPOSIZ.AZIONE RILASCIO LOCALI E RECUPERO SOMME A FAVORE DEL COMUNE.LIQUIDAZIONE ACC	327	30	22-07-11	6.048,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**(Data di stampa 16-01-2020)**

Pag. 28

2099	01-01-11		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI. INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.44 DEL 25/1/2011. RICORSO AL TAR PROP. DA ROTELLA DOMENICO / COMUNE SENT. N. 170/10. AZIONE PER RISARCIMENTO DANNI. - ATTO DD-328/1*DP-26/07/2011	328	30	26-07-11	9.584,41
2100	01-01-11		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI. INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 2 DEL 4/1/2011 PROCEDURA ARBITRALE PROPOSTO DA R.T.I. FORMICA SALVATORE ARTURO E FORMICA ORAZIO C/COMUNE. LODO ARBITRALE. ATTO DI PRECETTO E DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. - OPPOSIZIONE	330	30	15-07-11	8.324,42
2101	01-01-11		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI INCARICO CON DETERMINA SIND. N. 188 DEL 19/8/2010.PROP.APPELLO AL CGA AVVERSO ORD.DEL TAR DI CA. N.1028 DEL 22/7/2010 DEP. IL 29/7/2010 SU RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR DI CATANIA PROP. DA LUPPINO FAUSTO C/COMUNE. -	329	30	26-07-11	4.911,39
2102	01-01-11		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI INCARICO CON DETERMINA SIND. N. 281 DEL 03/12/2010. RICORSO PROCEDURA ARBITRALE PROPOSTO DA R.T.I. FORMICA SALVATORE ARTURO E FORMICA ORAZIO C/COMUNE. IMPUGNAZIONE. - ATTO DD-331/1*DP-26/07/2011	331	30	26-07-11	9.583,24
2103	01-01-11		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI INCARICO CON DETERMINA SIND. N. 36 DEL 17/01/2011. RICORSO TAR PROPOSTO FORMICA ORAZIO C/COMUNE E ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE. AZIONI PER RISARCIMENTO DANNI. - ATTO DD-332/1*DP-27/07/2011	332	30	27-07-11	9.584,41
2203	01-01-11		IMPEGNO AVV. FRANCESCO AMALFA. INCARICO CON DETERMINA SINDACALE 151 DEL 14/06/2011 - RICORSO IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PROPOSTO DAVANTI AL GIUDEICE DI PACE DI MILAZZO C/COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-339/1*DP-09/08/2011	339	30	09-08-11	400,00
2376	01-01-11		IMPEG.AVV. LEOPOLDO D'AMICO. INC.CON DELIB.DI G.M. N. 112 DEL 15/06/11- MUSCIANISI MARIA C/COMUN.E N.C.DI CONTI GAETANO-RIC.PER CASSAZ.AVVERSO SENT.N. 922/2010 CORTE D'APP.DI CATAN. IN SEDE DI RINV.SU SENT.N. 2554/06 DELLA SUPREM.CORT.SUI RICORS.RIU	379	30	09-09-11	6.381,60
2448	01-01-11		IMPEGNO AVV.RUGGERO ZEBITO - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.112 DEL 02/05/2011 - RICORSO EX ART. 414 CPC DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA PG. SEZ.LAVORO PROPOSTO DA MAZZU ANGELO C/COMUNE. - ATTO DD-397/1*DP-14/09/2011	397	30	14-09-11	1.958,58
2449	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI MILAZZO DI SOMMA ANGELO /COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-142/1*DP-14/04/2011	142	30	29-03-11	1.947,62
2450	01-01-11		IMPEGNO AVV.PIERO EMANUELE - ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA PG. SEZ.STACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA BONACCORSI LORENZO C/COMUNE,INCARICO CON DET.SIND.N.30 DEL 30.04.2009. - ATTO DD-407/1*DP-15/09/2011	407	30	15-09-11	230,44
2451	01-01-11		IMPEGNO AVV.PIERO EMANUELE - ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA PG. SEZ.STACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA CANEPA ENRICA + 3 C/COMUNE,INCARICO CON DET.SIND.N.29 DEL 30.04.2009. - ATTO DD-408/1*DP-15/09/2011	408	30	15-09-11	228,88
2510	01-01-11		IMPEGNO AVV.DONATELLA ROMAGNOLO INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N.153 DEL 15/06/2011 - RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTO DA LEO GENIUS SNC DI ARICO' GIUSEPPE E C C/COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-399/1*DP-14/09/2011	399	30	14-09-11	1.042,40
2554	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI LUCCHESI MARIA / COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO.ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-436/1*DP-28/09/2011	436	30	28-09-11	1.089,50
2788	01-01-11		IMPEG.AVV. ILEANA OCERA - INCARICO CON DET.SIND.N. 146 DEL 1/06/2011 CARMEN SRL C/COMUN.-APPEL.AVVER.SENT.N. 220/06 DEL TRIBUN.DI BARCELL.P.G.SENT.N. 292/10 CORTE D'APP.DI MESSIN. ISTAN.DI CORREZ. - ATTO DD-525/1*DP-04/11/2011	525	30	04-11-11	755,04
3021	01-01-11		IMPEGNO AVV. FRANCESCO AMALFA. INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 240 DEL 29/09/2011 - COMUNE DI MILAZZO/CARMEN SRL. RECUPERO SOMME. - ATTO DD-580/1*DP-18/11/2011	580	30	18-11-11	2.525,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>149.230,95</b>
409	01-01-12		IMPEGNO A FAVORE DEL SIG. COGLITORE ANTONINO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA PER L'ENTE N. 61/11 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO. - ATTO DD-704/1*DP-30/12/2011	704	30	30-12-11	664,40
411	01-01-12		IMPEGNO A FAVORE DEL SIG. CARCIONE SALVATORE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA PER L'ENTE N.13/11 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO. - ATTO DD-706/1*DP-30/12/2011	706	30	30-12-11	124,80
468	01-01-12		CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTA DA SALAMONE GIOVANNA C/ COMUNE DI MILAZZO.- SENTENZA N. 74/2010- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. - ATTO DD-32/1*DP-26/01/2012	32	30	20-01-12	106,04
473	01-01-12		IMPEGNO AVV. LEOPOLDO D'AMICO - INCARICO CON DELIBERA DI G.M. 141 DEL 28/07/2011 MUSCIANISI MARIA C/COMUNE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.922/2010 CORTE D'APPELLO DI CATANIA IN SEDE DI RINVIO PROPOSTO DA CONTI GAETANO C/COMUNE E N.C. DI	16	30	17-01-12	5.310,44
497	01-01-12		IMPEG.AVV. LEOPOLDO D'AMICO- INC.CON DEL.DI G.M. N. 172 DEL 20/10/11- GIUD.DI RIAS.IN CORTE DI APPEL.DI MESS.LANUZZA MARIA ANTONINA/CONSOR.PER.L'AREA DI SVILUP. INDUST.DELLA PROV.DI MESS.E COMU.DI MILA.INDEN.OCCUP.LEGIT.SENT. N. 364/2011-PROP.RIC.PER	33	30	26-01-12	4.719,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 29

498	01-01-12		IMPEGNO AVV. ALFONSO MARIA PARISI- INCARICO CON DETERMINA N. 125 DEL 12/05/2011. RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALLA ORAZIO GUGLIANDOLO DI ORAZIO GUGLIANDOLO E C. S.A.S. - ATTO DD-34/1*DP-26/01/2012	34	30	26-01-12	1.988,96
570	01-01-12		IMPEG. AVV. ADELE ROSELLI. INC. CON DET. SIND. N. 203 DEL 17/08/2011 COMUNE /CATANZARO MAURIZIO. RECUP. SOMME PERC. DA AMMINISTRAT. E CONSIGL. COMUNAL. PER MAGGIORAZ. INDN. DI CARIC. E DI PRESENZ. COSTIT. AREA METROPOL. DI MESSIN. - APP. AVV. SENT. TRIB. BARCEL. P. G. SEZ. D	41	30	03-02-12	1.708,73
594	01-01-12		IMPEGNO AVV. RUGGERO ZEBITO. RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTO DA ASPA ANGELA C/COMUNE. SENTENZA N. 443/09, PROPOSIZIONE APPELLO. INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 67 DEL 30/03/2009. - ATTO DD-44/1*DP-03/02/2012	44	30	03-02-12	1.308,10
596	01-01-12		RIMBOR. COMPET. DI CTU IN FAV. DELL'ING. ANTONIO SOFIA IN GIUD. RIUN. IN CORTE D'APPEL. COMUN. DI MILAZZO C /LOMBARDO DOMENICO, CALDERONE MARIA E CALDERONE ANNA- ESPROP. ASSE VIARIO- SENT. NON DEFINIT. C.A. MESSI. N. 209/2007 E RIMISS. CAUS. IN ISTRUTT. - PRENOT.	17	26	17-02-12	1.598,17
656	01-01-12		IMPEGNO AVV. GIOVANNA MESSINA - INC. CON DETERMINA SINDACALE N. 7 DEL 13/01/2012- RICORSO IN OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE GITTO PATRIZIA /COMUNE DI MILAZZO + SERIT SICILIA SPA. SENT. N. 689/10- ATTO DI APPELLO. - ATTO DD-54/1*DP-13/02/2012	54	30	13-02-12	251,68
729	01-01-12		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI - INC. DET. SIND. N. 268/2011. ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZ. CORTE D'APPELLO DI MESSINA PROPOSTO DA D'AMICO ANNIBALE C/COMUNE DETERMIN. INDENNITA' DI ESPROPRIAZ. E DI OCCUPAZIONE. LAVORI DI URBANIZ. PRIMARIA E SECONDARIA DI AR	75	30	22-02-12	5.033,60
853	01-01-12		IMPEGNO AVV. NELLO CASSATA - RICORSO PER ESERCITAZIONE DI GIUDICATO PROPOSTO DA SOC. NEFRA SRL C/COMUNE DI MILAZZO - OPPOSIZIONE - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 272/2011. - ATTO DD-114/1*DP-05/03/2012	114	30	05-03-12	2.559,59
912	01-01-12		INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. FRANCESCO OLIVO. RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA GIUSEPPE CATANZARO E EUFEMIA NASTASI. FAT. N. 30 DEL 28/07/2011. - ATTO DD-116/1*DP-05/03/2012	116	30	05-03-12	21,06
966	01-01-12		IMPEGNO AVV. FULVIO CINTIOLI - INC. CON DETERM. SIND. N. 165 DEL 07/07/2010- COMUNE C/MINISTERO DEI TRASPORTI- RECUP. SOMME PER LOC. DI PROPRIETA' COMUN. ADIBITI A SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO SUL MOLO MARULLO SENT. N. 141/2010- PROPOSIZ. APPELLO - ATTO	159	30	23-03-12	10.785,40
979	01-01-12		IMPEGNO AVV. DONATELLA MAIO - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 27 DEL 05/03/2012. RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA MEDIA COSTRUZIONE DI MANGANO NICOLA N.Q. /COMUNE DI MILAZZO- OPPOSIZIONE. - ATTO DD-170/1*DP-02/04/2012	170	30	02-04-12	2.240,93
983	01-01-12		IMPEGNO AVV. ELVIRA SCUTERI - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 34 DEL 07/03/2012. RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA C/COMUNE DI MILAZZO OPPOSIZIONE. - ATTO DD-172/1*DP-02/04/2012	172	30	02-04-12	2.467,79
1083	01-01-12		IMPEGNO AVV. ILEANA OCERA - INCAR. CON DETERMINA SINDACALE N. 251 DEL 27/09/2011. ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZ. STACCATA DI MILAZZO PROP. DA STM SOC. COOP. C/ COMUNE DI MILAZZO- - ATTO DD-183/1*DP-12/04/2012	183	30	12-04-12	4.320,57
1095	01-01-12		IMPEGNO AVV. FRANCESCA ROMANA SCHEPIS - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 33 DEL 7/03/2012. RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA ING. DE GAETANO FRANCESCO C/COMUNE DI MILAZZO- OPPOSIZIONE- - ATTO DD-180/1*DP-11/04/2012	180	30	11-04-12	674,33
1150	01-01-12		IMPEGNO AVV. ILEANA OCERA - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 152 DEL 14/06/2012. ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. PROPOSTO DA ANANIA SALVATORE C/COMUNE. - ATTO DD-200/1*DP-19/04/2012	200	30	19-04-12	5.100,21
1278	01-01-12		MINUTI SALVATRICE MARIA TINDARA C/COMUNE - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC E 615 CPC. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-81-09/05/2012	81	28	09-05-12	327,21
1283	01-01-12		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA ITALIANO STEFANO C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	1		01-01-00	849,42
1362	01-01-12		MINUTI SALVATRICE MARIA TINDARA + 2 C/COMUNE-ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. E 615 C.P.C. -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-93-28/05/2012	93	28	28-05-12	233,77
1812	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. PROPOSTO DA ATO ME 2 SPA IN LIQUIDAZIONE C/ COOPLATSOC. COOP. E COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-122-20/07/2012	122	28	20-07-12	2.123,55
1842	01-01-12		CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELONA PG PROPOSTO DA MUSCIANISI MARIA C/COMUNE - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' ED URBANIZZAZIONE ZONA PEEP. SENTENZA N. 89/2011 - PROPOSIZIONE APPELLO. NOMINA LEGALE. - ATTO DS-123-26/07/20	123	28	26-07-12	1.132,56
1963	01-01-12		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARIO MANCUSO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO E CONTRIBUTO UNIFICATO- - ATTO DD-267/1*DP-22/06/2012	267	30	22-06-12	1.587,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>57.237,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 30

462	01-01-13		CONTENZIOSO MARINO CORPORATION SRL. /COMUNE DI MILAZZO - AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME - CONFERIMENTO INCARICO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-17-31/01/2013	17	28	31-01-13	1.006,72
469	01-01-13		OCERA - ATTO DS-16-31/01/2013	16	28	31-01-13	1.006,72
471	01-01-13		d'amico chiara - ATTO DS-19-07/02/2013	19	28	07-02-13	755,04
611	01-01-13		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA PERGOLIZZI ROSARIO +9. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER INTERVENTO AD ADIUVANDUM. - ATTO DS-26-14/02/2013	26	28	14-02-13	3.146,00
615	01-01-13		IMPEGNO AVV. SALVATORE AMATO - IN CORTE D'APPELLO DI MESSINA PROPOSTO DA TELLERI GIUSEPPA, ZUMBINO FEDERICA E ZUMBINO MARTINA / ASI E COMUNE DI MILAZZO - PROSECUZIONE GIUDIZIO INTERROTTO. - ATTO DD-66/1*DP-15/02/2013	66	30	15-02-13	1.824,68
683	01-01-13		ATTO DI CITAZIONE AL G.D.P. DI MILAZZO PROPOSTO DAL DOTT. FERRARA MARCO C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-30-01/03/2013	30	28	01-03-13	817,96
692	01-01-13		RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTO DA PULIAFITO SEBASTIANO C/COMUNE DI MILAZZO - OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. - ATTO DS-31-05/03/2013	31	28	05-03-13	1.528,41
714	01-01-13		RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTO DA SANTO CORSO C/ COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-39-14/03/2013	39	28	14-03-13	1.447,16
796	01-01-13		ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. DISTACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA A.I.A.S. C/ COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-40-15/03/2013	40	28	15-03-13	728,00
823	01-01-13		RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. STACCATA DI MILAZZO PROPOSTO DA ING. MATTEO GITTO C/COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - - ATTO DS-41-20/03/2013	41	28	20-03-13	728,00
824	01-01-13		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA IMPRESA MANCUSO COSTRUZIONI SRL (GIA' LA.MO.TER. DI MANCUSO SANTO / COMUNE DI MILAZZO E N.C. DI SEICON SRL -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-42-20/03/2013	42	28	20-03-13	4.404,40
876	01-01-13		CAUSA CIVILE IN CORTE D'APPELLO COMUNE DI MILAZZO C/ CUTELLI PAOLO DANIELE E RUSSO LUCIA AVVERSO SENTENZA N. 668/09 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SOSTITUZIONE LEGALE. - ATTO DS-44-22/03/2013	44	28	22-03-13	1.963,10
883	01-01-13		IMPEGNO AVV. FRANCESCO AMALFA- INC.CON DET.SIND.N. 5 DELL' 11/1/2013- CAUSA CIV.DAVANTI AL TRIBUN.DI BARCELLONA P.G. SEZ. DISTACCATA DI MILAZZO PROP. E.A.S. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI C/COMUNE. - ATTO DD-64/1*DP-14/02/2013	64	30	14-02-13	17.218,29
885	01-01-13		IMPEGNO AVV. DONATELLA ROMAGNOLO- INC. CON DETER.SINDACALE N. 24 DEL 12/02/2013- RICOR.PER INGIUNZ.DI PAGAMENTO EX ART. 633 COD. PROC.PROP.DA VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE C/COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-99/1*DP-25/03/2013	99	30	25-03-13	3.994,36
913	01-01-13		MAGAZZINI DI PROPRIETA' COMUNALE LOCATI AL CIRCOLO TENNIS E VELA - AVVIO PROCEDURA PER RILASCIO IMMOBILE E RECUPERO SOMME- NOMINA LEGALE- - ATTO DS-49-04/04/2013	49	28	04-04-13	1.787,84
914	01-01-13		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE. NOMINA LEGALE. - ATTO DS-50-08/04/2013	50	28	08-04-13	616,62
915	01-01-13		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA CERTO LUIGI E MALCAUS GIOVANNA C/ COMUNE DI MILAZZO.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-51-08/04/2013	51	28	08-04-13	1.510,08
973	01-01-13		IMPEGNO AVV. CLAUDIO RUGOLO - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 27 DEL 19/2/2013 - RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA EURO IMPIANTI PLUS C/COMUNE DI MILAZZO - ATTO DD-118/1*DP-09/04/2013	118	30	09-04-13	3.397,68
1025	01-01-13		CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE A D.I. COMUNE DI MILAZZO C/ PICCIOLO DOMENICO N.Q SENTENZA N. 535/2012 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - RECUPERO SOMME - CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-54-11/04/2013	54	28	11-04-13	1.258,05
1076	01-01-13		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA EURO IMPIANTI PLUS S.R.L. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-63-22/04/2013	63	28	22-04-13	1.510,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 31

1103	01-01-13		RICORSO EX ART.414 CPC DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZ.LAVORO PROPOSTO DA ITALIANO VINCENZO C/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-65-26/04/2013	65	28	26-04-13	780,00
1111	01-01-13		LAVORI DI "RECUP.URBANIST.E AMBIENT.CON REL.RIFUNZIONALIZ.DELLA FASCIA COSTIERA PER LA REALIZZAZ.DELL' ITINERARIO TURIST.TONO- TONNARELLA. MANUTENZ.OPERE A VERDE - AVVIO AZIONI PER RISARC.DANNI - CONFERIMENTO INCARICO INTEGRATIVO- - ATTO DS-64-26/04/	64	28	26-04-13	10.165,76
1116	01-01-13		CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. PROMOSSA DA LA SPADA GRAZIA C/COMUNE DI MILAZZO - SENTENZA N. 40/2012 DEL TRIBUNALE DI BARCELONBA P.G. - RECUPERO SOMME - CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-73-07/05/2013	73	28	07-05-13	284,26
1131	01-01-13		APPELLO AL CGA AVVERSO SENTENZA TAR CT N. 657/2013 IN GIUDIZIO ANZALONE LUIGI S.R.L. C/COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI - CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-76-09/05/2013	76	28	09-05-13	4.404,40
1231	01-01-13		D.I. N. 1847/12 - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-81-16/05/2013	81	28	16-05-13	2.046,36
1332	01-01-13		AZIONE DI REC.NEI CONF.DELLA AGNELLO COST.NI SRL DELLE SOMME PAG.PER COMP.PROFESSION.A FAV.DEI COLLAUDAT.DELL'ASSE VIARIO DI RACCOR.TRA L'AUTOST.ME - PA, IL PORTO E LA CITTA' DI MILAZ. - SENT.N. 163/2009 - RIASSUNZ.GIUD.D'APP.- CONF.INCAR.- - ATTO DS	85	28	22-05-13	500,00
1361	01-01-13		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE - NOMINA LEGALE - - ATTO DS-86-29/05/2013	86	28	29-05-13	928,20
1390	01-01-13		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA SOTTILE FORTUNATO C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-89-04/06/2013	89	28	04-06-13	2.208,00
1658	01-01-13		RICORSO EX ART. 615 - 617 C.P.C. PROPOSTO DA COMPAGNIA PORTUALE GARIBALDI C/ COMUNE DI MILAZZO AVVERSO ESECUZIONE PROVVEDIMENTO DI RILASCIO IMMOBILI SITI SUL MOLO MARULLO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - - ATTO DS-96-25/06/2013	96	28	25-06-13	1.258,40
1661	01-01-13		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE. NOMINA LEGALE. - ATTO DS-97-25/06/2013	97	28	25-06-13	865,78
1687	01-01-13		RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DA P.I. ING. EURETA ARICO' DOMENICO C/ COMUNE. OPPOSIZIONE . NOMINA LEGALE. - ATTO DS-103-01/07/2013	103	28	01-07-13	586,56
1708	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ALL'AVVOCATO GIORGIO LEOTTI PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-57/3*DP-03/07/2013	57	30	13-02-13	991,00
1767	01-01-13		COM.C/ ASS.REG.TER.E AMB.-SERV.6- AREE AD EL.RISC.DI CRIS.AMB.-P.O.PERS 2007/2013- INTERV.DENOM."SISTEM.INTEG.PER IL MONITOR.E LA RID.DEL CAR.INQUIN.FINAL.AL MIGLIOR.DELLA QUAL.DELL'AREA IN ZON.RIC.AD ELEV.RIS.DI CRIS.AMB.-DIN.DI FIN.-PROP.RI.AL TAR	107	28	09-07-13	8.736,00
1865	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ALL'AVVOCATO MARIA RITA MAJMONE PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-58/3*DP-03/07/2013	58	30	17-06-13	570,50
1992	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ALL'AVVOCATO LAURA MARIA D'ACCAMPO PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-68/3*DP-23/07/2013	68	30	30-01-13	495,50
1993	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ALL'AVVOCATO LAURA MARIA D'ACCAMPO PER LA COSTITUZIONE IN APPELLO NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MILAZZO. - ATTO DD-69/3*DP-23/07/2013	69	30	30-01-13	1.486,50
2112	01-01-13		ATTO DI ACCESSO ALL'ARBITRATO PROPOSTO DA CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI / COMUNE DI MILAZZO - LODO ARBITRALE - PROPOSIZIONE APPELLO - NOMINA LEGALE - - ATTO DS-115-26/07/2013	115	28	26-07-13	21.976,91
2145	01-01-13		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA BUILDING SRL C/ COMUNE DI MILAZZO E N.C.DI PAGANO COSTRUZIONI SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-120-14/08/2013	120	28	14-08-13	9.854,00
2226	01-01-13		ATTO DI CITAZ.PER CHIAM.IN CAUSA E IN GARANZ.PROP.DA ATO ME IN OPPOSIZ.A D.I. PROPOSTO DA ATO ME 2 SPA IN LIQUIDAZ. C/ COOPLAT SOC. COOP. E COMUN.DI MILAZZO- COSTITUZ.IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- - ATTO DS-121-03/09/2013	121	28	03-09-13	1.887,60
2356	01-01-13		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA SIG.RA DI DIO LUANA C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-124/1*DP-12/09/2013	124	28	12-09-13	1.258,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**(Data di stampa 16-01-2020)**

Pag. 32

2359	01-01-13		ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. MARULLO MARIA / COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-127-16/09/2013	127	28	16-09-13	4.215,64
2506	01-01-13		RIC.PER MOT.AGG.AL TAR DI CATAN.-NOM.LEG.-COMUN.C/ASSESS.REG.TER.E AMB.-SERV.6-AREE AD EL.RISC.DI CRIS.AMB.-P.O.PERS 2007/2013-INT.DEN."SIST.INT.PER IL MONIT.E LA RID.DEL CAR.INQ.FIN.AL MIGL.DELLA QUAL.DELL'ARI.IN ZON.RIC.AD EL.RIS.DI CRIS.AM.DIN.DI	130	28	23-09-13	1.810,10
2507	01-01-13		RICORSO PER CASSAZ.PROP.DA LA ROSA BIAGIA + 2 AVVER.SENTEN.N. 519/2013 SENT.N. 519/2013 SENT.N. 519/2013 DELLA CORTE D'APPEL.DI MESSIN.- ESPROPRIO AREE EX PART. 106 FG.6- COSTIT.IN GIUD.E NOM.LEG. - ATTO DS-131-23/09/2013	131	28	23-09-13	3.491,29
2509	01-01-13		APPELLO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA AVVERSO SENTENZA TAR CT N. 2394/2012 PROPOSTO DA PARADISO SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-132-26/09/2013	132	28	26-09-13	1.205,36
2602	01-01-13		RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA DE PASQUALE FRANCESCO C/COMUNE DI MILAZZO- OPPOSIZIONE- NOMINA LEGALE. - ATTO DS-135-04/10/2013	135	28	04-10-13	261,39
2603	01-01-13		RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA IMPRESA ECOL 2000 SRL C/COMUNE DI MILAZZO- OPPOSIZIONE- NOMINA LEGALE IN SOSTITUZIONE. ATTO DI PRECETTO E PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.OPPOSIZIONE. CONFERIMENTO INCARICO. - ATTO DS-136-07/10/2013	136	28	07-10-13	1.180,40
2604	01-01-13		RICORSO AL TAR CT PROPOSTO DA COOPERATIVA SOCIALE AURORA C/COMUNE DI MILAZZO E N.C. DI COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE E SOSTA E SICUREZZA DI AZZARA SALVATORE E C. S.A.S.-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-137-07/10/2013	137	28	07-10-13	1.828,00
2739	01-01-13		IMPEGNO INTEGRATIVO PER FUTURO PAGAMENTO PARCELLE CON IVA al 22% ,(DAL 1 OTTOBRE 2013) - ATTO DD-396/1*DP-18/10/2013	396	30	18-10-13	2.726,30
2742	01-01-13		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE.NOMINA LEGALE. - ATTO DD-144-17/10/2013	144	30	19-03-13	998,54
2781	01-01-13		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA SIG.RA DI DIO LUANA C/ COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-146-18/10/2013	146	28	18-10-13	1.522,56
3137	01-01-13		IMPEGNO AVV.CLAUDIO RUGOLO - INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 135 DEL 04/10/2013. RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA DE PASQUALE FRANCESCO C/COMUNE DI MILAZZO- OPPOSIZIONE- NOMINA LEGALE. - ATTO DD-470/1*DP-27/11/2013	470	30	27-11-13	500,00
3173	01-01-13		DECRETO INGIUNTIVO N. 1555/13 GIUSEPPE AMEDEO MALLANDRINO C/COMUNE DI MILAZZO - OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE. - ATTO DS-164-02/12/2013	164	28	02-12-13	2.828,00
3209	01-01-13		RICOR.PROP.DA CLEMENTE FRANCESCO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE SERITSICILIA - ORDINANZA - INGIUN.PROVIN.REGION.DI MESSINA N. 44/2009 EX ART. 22 E SS. L. N. 689/81 IN MATERIA AMBIENTALE - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-167-05/12/2013	167	28	05-12-13	1.268,80
3210	01-01-13		RICORSO PER ESECUZIONE DI GIUDICATO PROPOSTO AL TAR DI CATANIA DA CARUTER S.R.L. C/COMUNE DI MILAZZO. OPPOSIZIONE - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-168-05/12/2013	168	28	05-12-13	1.359,99
3226	01-01-13		COMUNE DI MILAZZO C/ COMUNE DI PACE DEL MELA - LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA - CONFERIMENTO INCARICO PER RECUPERO SOMME- INTEGRAZIONE- NOMINA LEGALE - ATTO DS-169-05/12/2013	169	28	05-12-13	596,33
3274	01-01-13		RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ.LAVORO PROPOSTO DA LO PRESTI GIUSEPPE C/COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - ATTO DD-170-06/12/2013	170	30	29-05-13	1.331,20
3400	01-01-13		IMPEGNO AVV.ASSUNTA D'ANNA - INCARICO CON DETERMINA SINDCALE N.17 DEL 31/01/2013. CONTENZIOSO MARINO CORPORATION SRL C/COMUNE DI MILAZZO. AVVIO PROCEDURA DI RECUPERO SOMME. - ATTO DD-486/1*DP-03/12/2013	486	30	03-12-13	835,28
3457	01-01-13		SPESE IMPEGNATE NELL'ANNO 2013 PER ONORARI LEGALI: INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22% E PER IVA E CPA APPLICABILI ALL'INDENNITA DI TRASFERTA. - ATTO DD-155/3*DP-23/12/2013	155	30	20-03-13	20,42
3465	01-01-13		CAUSA CIVILE C/O GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI NANIA ANTONINA C/COMUNE DI MILAZZO. INCARICO IN FAVORE DELL'AVV.MARIA LA MALFA. - ATTO DD-293/1*DP-05/08/2013	293	30	05-08-13	10,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>149.923,24</b>
11	28-01-14		ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DA DUSTY C/ATO ME 2, GESTIONE LIQUIDATORIA UNITARIA, COMUNE DI MILAZZO +37 COMUNI D'AMBITO-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	4	69	23-01-14	4.266,34



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 33

12	28-01-14		ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA PROPOSTO DA RUSSO FILIPPO C/COMUNE DI MILAZZO-CONTENZIOSO COOPERATIVA TEATRO NEL LABORATORIO/COMUNE.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	6	69	27-01-14	1.903,20
411	03-02-14		CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. EUROPA '92 SAS / COMUNE CHIAMATO IN CAUSA +2 - SENTENZA N. 534/12 -PROPOSIZIONE APPELLO -NOMINA LEGALE.	10	69	31-01-14	1.486,05
412	03-02-14		PROCEDURE RIUN.DI PIGNOR.PRESSO TERZI PROP.DA DITTE DIVERSE CONTRO ENCO SRL E COMUN.DI MILAZ.TERZO PIGN.-PROVV.DI ASSEGNAZ.SOMME DELL'8.01.2014 DEL G.E. TRIBUN.DI BARCEL.P.G.-MOM.LEGAL.PER OPPOSIZ.AGLI ATTI ESEC.E/O ULTER.AZIONI.	11	69	31-01-14	0,01
495	07-02-14		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA LOMBARDO SANTA C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INTEGRAZIONE MANDATO.	12	69	06-02-14	2.000,00
522	12-02-14		RICORSO AL TAR SEZ.STACCATA DI CATANIA PRPOSTO DA FRANCESCO RUGGERI C/COMUNE DI MILAZZO.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	14	69	11-02-14	1.096,80
524	12-02-14		RICORSO AL TAR SEZ.STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA LA MALFA GIOVANNI +3 C/COMUNE DI MILAZZO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	15	69	11-02-14	1.477,44
535	17-02-14		RICORSI IN CASSAZIONE PROPOSTI DA DONATO MASSIMO E DA DONATO RANIERO AVVERSO SENTENZA N. 602/12 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	17	26	18-02-14	4.758,00
536	17-02-14		APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 535/2012 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. IN CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE A D.I. COMUNE DI MILAZZO C/ PICCIOLO DOMENICO N.Q. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE-	17	69	13-02-14	1.649,44
572	05-03-14		CAUSA CIVILE CONDOMINIO ANDALORO C/COMUNE DI MILAZZO-SENTENZA TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. N. 6/2014-PROPOSIZIONE APPELLO-NOMINA LEGALE.	23	69	05-03-14	966,17
573	05-03-14		RICORSO AL TAR SEZ.STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DAL SIG. VITTORIO PALAZZOTTO + 5 C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	24	69	05-03-14	1.731,20
590	10-03-14		Ricorso per ingiunzione di pagamento proposto da societa' Patti Giuseppe e C. s.a. s /Comune di Milazzo- Opposizione_ Nomina legale-	25	69	10-03-14	570,96
596	13-03-14		Citazione per chiamata in causa Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina /Comune di Milazzo in causa civile al Tribunale di Barcellona P.G. promossa da Ullo Santo, Bucca S.re e Bucca G.ppa-Sent.n. 74/2012-Recupero somme	26	69	11-03-14	897,84
605	13-03-14		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA GIOACCHINO CAMBRIA E SANDRA SPADARO C/ COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	27	69	11-03-14	634,40
621	20-03-14		DELEGA SOMMA AL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-GIUSTA NOTA PROT. N. 12100 DEL 17/03/2014	94	27	01-01-11	8.483,19
637	27-03-14		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA SQUADRITO CARMELO C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	37	69	24-03-14	1.037,60
681	04-06-14		RICORSO ESECUZ.GIUDICATO PROPOSTO DA DITTA INDIVIDUALE EDISTYL DI LICCIARDELLO GEOM. CORRADO E DA SRL OPERA APPALTI C/COMUNE DI MILAZZO.ORDIN. TAR CT N.646/14 E 647/14 - PROP.APPELLO NOMINA LEGALE.	86	69	30-05-14	678,48
711	11-04-14		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI - NOMINA LEGALE-	51	69	10-04-14	1.622,44
717	15-04-14		ORDINANZA SINDACALE N. 33/2010 - SCARICHI FOGNARI IN VIA ALBERO - NOMINA LEGALE PER PROPOSIZIONE AZIONI CONSEGUENTI C/DIVERSI.	54	69	14-04-14	3.191,00
780	18-04-14		RICORSO PER ESECUZIONE DI GIUDICATO PROPOSTO DA GITTO ROSARIO IN PROPRIO E N.Q. C/ G.A. C/ COMUNE DI MILAZZO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE -	57	69	17-04-14	3.108,56
781	18-04-14		ATTO DI CITAZ IN RIASSUNZ.OPPOSIZ.PIGNORAM. PROPOSTO DA LA SPADA GRAZIE C/COMUNE - COSTITUTZ.GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE RATIFICA MANDATO PROCEDURA ESECUTIVA N.697/13.	9	3	21-02-14	1.237,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 34

800	02-05-14		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA COSIMO DE PASQUALE C/ COMUNE DI MIL.AZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	63	69	29-04-14	1.459,12
873	13-05-14		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI C/COMUNE DI MILAZZO.COSTITUZIONE IN GIUDIZI E NOMINA LEGALE.	71	69	08-05-14	2.918,24
874	13-05-14		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA LIDIA FILORAMO / COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.REVOCA DETERMINA SINDACALE N. 64 DEL 29/04/2014 E NOMINA LEGALE IN SOSTITUZIONE.	73	69	12-05-14	1.418,24
978	23-05-14		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO AL TRIBUINALE DI BARCELLONA P.G. DA GESENU SPA C/ ATO ME 2 SPA, GESTIONE LIQUIDATORIA UNITARIA, COMUNE DI MILAZZO + 20 COMUNI D'AMBITO E ALTRI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE-	79	69	22-05-14	1.459,12
979	26-05-14		RICORSO EX ART. 442 C.P.C. DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTO DAL SIG. NAPOLI MARIO C/ COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	76	69	20-05-14	1.560,00
983	27-05-14		RICORSO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - COMUNE DI MILAZZO C/MAIMONE FRANCESCO N.Q. SENTENZA N. 172/02/2013 - CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE - NOMINA LEGALE.	15	3	19-05-14	525,34
986	28-05-14		COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO DI UNA PALESTRA COMUNALE NELL'AREA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA PIANA.CONTRATTO D'APPALTO - REP.10365/09-PROBLEMATICHE INERENTI AL COLLAUDATORE DELL'OPERA.NOMINA .	74	69	19-05-14	4.123,60
995	29-05-14		RICORSO AL TAR SEZ. DI CATANIA PROPOSTO DA PENSAVALLE DE CRISTOFARO DELL'INGEGNO GIUSEPPA +4 C/ ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, COMUNE DI MILAZZO E N.C. BONGIOVANNI ANTONINO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	82	69	28-05-14	1.459,12
996	29-05-14		IMPEGNO AVV. ANTONINO GAZZARA. INCARICO CON DETERMINA SINDACALE N. 73 DEL 12.5.2014 RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA LIDIA FILORAMO C/COMUNE DI MILAZZO.	217	59	28-05-14	1.418,24
1016	05-06-14		RICORSO PER MOTIVI AGG. AL TAR DI CT R.G. N. 2821/2012 PROPOSTO DA COMETTI CARLA C/ COM. DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	90	69	05-06-14	2.188,68
1063	16-06-14		SIRACUSA CARMELA C/COMUNE - SENTENZA N. 7/2014 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - PROPOSIZIONE APPELLO - RECUPURO SOMME - NOMINA LEGALE.	95	69	13-06-14	195,64
1073	19-06-14		RICORSO AL TAR DI CT PROPOSTO DA CENTRO SUPERMERCATI REGIONE SICILIA SPA C/ COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	100	69	18-06-14	1.459,12
1084	19-06-14		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - COMUNE DI MILAZZO - INCARICHI IN CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI AI LEGALI INCARICATI.	223	59	29-05-14	7.256,46
1096	24-06-14		DECRETO INGIUNTIVO E.N.I. S.P.A. C/ COMUNE DI MILAZZO - OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE-	103	69	23-06-14	18,00
1101	26-06-14		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA SIG.RA VISALLI ANGELA C/ COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	104	69	25-06-14	2.918,24
1103	26-06-14		IMPEGNO AVV. LEOPOLDO D'AMICO - INC. D.S. 79/2014 -ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO AL TRIBUINALE DI BARCELLONA P.G. DA GESENU SPA C/ ATO ME 2 SPA, GESTIONE LIQUIDATORIA UNITARIA, COMUNE DI MILAZZO + 20 COMUNI D'AMBITO E ALTRI - INTEGRAZIO	266	59	23-06-14	3.000,00
1150	08-07-14		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TARS SEZ. STACCATA DI CATANIA PROPOSTO DA TRICAMO GIUSEPPA C/ COMUNE DI MILAZZO.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	110	69	07-07-14	1.459,12
1154	08-07-14		RICORSO AL TAR SEZ. DI CATANIA PROPOSTO DA BONACCORSI FLAVIO C/ COMUNE DI MILAZZO E N.C. DI BONACCORSI FELICIA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	111	69	07-07-14	1.459,12
1177	10-07-14		IMPEGNO AVV. F.AMALFA- CAUSA CIVILE CONDOMINIO ANDALORO C/COMUNE DI MILAZZO-SENTENZA TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. N. 6/2014-PROPOSIZIONE APPELLO	298	59	10-07-14	564,00
1187	11-07-14		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA DELL'OSL IN SEDE TRANSATTIVA O EXTRAGIUDIZIARIA NONCHE' PER LA TUTELA E RAPPRESENTANZA LEGALE COMUNE DI MILAZZO/SOCIETA' COOPERATIVE E IMPRESE EDILIZIE PER RECUPERO CREDITI.	116	69	10-07-14	4.629,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 35

1200	16-07-14		GIUDIZIO FONDAZIONE BARONE G. LUCIFERO C/COMUNE - CANONI ACQUA POTABILE - SENTENZA N. 199/2014 - PROPOSIZIONE APPELLO. NOMINA LEGALE.	117	69	15-07-14	1.759,12
1202	16-07-14		GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PROPOSTO AL TAR DI CATANIA DA FELICE ROSALBA C/COMUNE DI MILAZZO - ESECUZIONE N.2825/13-COSTITUZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NOMINA LEGALE.	118	69	16-07-14	364,78
1203	16-07-14		GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA PROPOSTO AL TAR DI CATANIA DA PELORITANI APPALTI C/COMUNE DI MILAZZO-ESECUZIONE SENTENZA N.2824/13 - COSTITUZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO-NOMINA LEGALE.	119	69	16-07-14	364,78
1278	30-07-14		CAUSA CIVILE CARMEN SRL/COMUNE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CANONI ACQUA POTABILE.SENT.N.65/13 DEL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZ. DI MILAZZO-RECUPERO SOMME-NOMINA LEGALE.	122	69	29-07-14	1.587,40
1305	06-08-14		GIUDIZIO AL TAR PERGOMAGNI S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIALE C/ COMUNE DI MILAZZO AVVERSO DETERMINAZIONE DI OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI - SENTENZA N. 461/2013 - PROPOSIZIONE APPELLO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE- CONFERMA INCARICO.	132	69	05-08-14	2.188,68
1320	20-08-14		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI-COMUNE DI MILAZZO-INCARICHI IN CONVENZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESS.AI LEGALI INCARICATI.	342	59	01-08-14	1.909,05
1324	22-08-14		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TARS SEZ. DI CATANIA PROPOSTO DA MAZZETTINI GIUSEPPE E CIGALA MARTA PIA C/ COMUNE DI MILAZZO E ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	135	69	21-08-14	1.459,12
1343	01-09-14		RICORSO AL TAR SEZ.DI CATANIA PROPOSTO DA PARADISO S.R.L. C/COMUNE E N.C. DI FONDAZIONE BARONE LUCIFERO DI SAN NICOLO'. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	137	69	29-08-14	1.094,34
1385	04-09-14		RICORSO PER ESECUZIONE DI GIUDICATO PROPOSTO DA ECOL 2000 SRL C/ COMUNE DI MILAZZO. SENTENZA TAR CT N. 1438/2014 - PROPOSIZIONE APPELLO - NOMINA LEGALE.	142	69	03-09-14	875,47
1473	16-09-14		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA SAS CANTIERE NAVALE LEVANTE C/COMUNE DI MILAZZO.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	144	59	15-09-14	1.418,24
1483	22-09-14		RICORSO AL TAR SEZ.DI CATANIA PROPOSTO DA ANTONELLA CELEBRE C/ COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	147	69	18-09-14	1.459,12
1547	13-10-14		RICORSO AL TAR CT AVV. SILENZIO RIFIUO SU ISTANZA DI CONC. EDILIZIA IN SANATORIA PROPOSTO DA COSIMO DE PASQUALE C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	155	69	10-10-14	1.459,12
1723	11-11-14		RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. SEZ. LAVORO PROPOSTO DAL SIG. BARTOLONE GIUSEPPE C/DUSTY SRL E COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	174	69	11-11-14	400,00
1881	11-12-14		APPELLO AL C.G.A. AVVERSO SENTENZA DEL TAR DI CATANIA N. 2028/2014 PROPOSTO DA BUILDING SRL C/ COMUNE E N.C. DI PAGANO COSTRUZIONI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	183	69	11-12-14	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>100.924,16</b>
361	12-01-15		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA DITTA INDIVIDUALE LA SPADA VITO SU D.I. N.178/2013DEL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.-OPPOSIZIONE-CONFERMA NOMINA LEGALE.	2	69	08-01-15	0,01
598	03-02-15		COMUNE C/MESSINA ANNA ANTONIA-LOCAZIONE DI FATTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE-CONFERIMENTO INCARICO PER PROPOSIZIONE AZIONI CONSEGUENTI E PER RECUPERO SOMME - NOMINA LEGALE - CONFERMA INCARICO.	17	69	30-01-15	748,72
639	12-02-15		GIUDIZIO CIVILE PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA PROPOSTO DA GESENU SPA C/ ATO ME 2 E COMUNE DI MILAZZO + 37 - NOMINA CONSULENTE DI PARTE-	28	69	11-02-15	50,00
659	18-02-15		RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA SOCIETA' IMPRESA DI COSTRUZIONI ANZALONE LUIGI & C. S.R.L. C/ COMUNE DI MILAZZO-OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE.	30	69	13-02-15	350,83
1176	19-05-15		IMP. IN FAVORE DEI CTU DOTT. SANTINA ALACQUA, DOTT. CLAUDIA GENOVESE, PAOLO ALACQUA E ING. GIUSEPPE MICALE. CAUSA CIVILE AL TRIB. DI BARCELONA P.G. COOP. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO / COM. DI MILAZZO.	273	59	18-05-15	150,00
1266	01-06-15		SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 525/2014 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA.	291	59	28-05-15	6.277,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 36

1545	09-07-15		OPPOSIZ AVVERSO AVVISO LIQUIDAZ.IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO A SENTENZA TAR N. 2599/2013 IN GIUDIZIO D'AMICO MARIA ROSARIA/COMUNE-SENTENZA- PROPOS.APPELLO-OPPOSIZ.AVVERSO CARTELLA DI PAGAM.NOMINA LEG.	81	26	20-07-15	250,81
1719	12-08-15		RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE-	104	26	05-08-15	2.751,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.580,15</b>
1547	21-09-16		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2014 - 2015.	472	74	21-09-16	4.538,07
1576	24-11-16		IMP. IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA IMBESI- RICOR.PROM.AVAN.TRIB.AMM.REG.PER LA SIC.-SEZ. STAC. CAT.-AVERSA MARIA A..CUTELLI SERENA,F.A.G.O. SRL,FORMICA ORAZIO COSTRUZIONI SRL+14C/COM.MILAZZO+3 AVVERSO DEL.N.6 DEL 09/5/2016, DEL COMM. AD ACTA E GLI ATTI	673	74	24-11-16	4.440,80
2407	31-12-16		Impegno per debiti fuori bilancio	0			19.458,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>28.437,27</b>
43	03-02-17		RECUPERO NEI CONFRONTI DELLA USL N.5 DI MESSINA DI SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER PAGAMENTO RETTE SANITARIE A CASE DI RIPOSO PER ANZIANI-SENTENZA N. 94/2016- PROPOSIZIONE APPELLO. NOMINA LEGALE.	20	3	02-02-16	4.691,14
44	23-02-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO SAITTA - RICORSO EX ART. 702BIS C.P.C. PROPOSTO DA ANNIBALE D'AMICO/COMUNE. INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 8 DEL 31.01.2017	106	74	23-02-17	5.075,20
45	31-01-17		CARMEN SRL IN LIQUIDAZIONE C/COMUNE- RECLAMO AL COLLEGIO EX ARTT. 591 TER E 669 TERDECIES C.P.C. TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	0			2.283,84
47	23-02-17		IMP. IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO - CAUSA CIV. IN CORTE D'APP. DI MESSINA SU RINVIO DALLA CASSAZ. PROM. DA FONDAZ. BAR.LUCIF.S.NIC.C/COMUNE MILAZZO.DETERM. INDEN.DI OCC. LEGITTIMA-INCAR. DELIB. G.M. N.7 DEL 31.1.2017.	107	74	23-02-17	5.075,20
60	09-03-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. NATASCIA FAZZERI-INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 11 DEL 11/02/2017.	140	74	07-03-17	1.591,21
61	09-03-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. DANIELA CULTRERA- INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 12 DEL 11/02/2017.	141	74	07-03-17	1.739,05
106	13-03-17		IMPEGNO IN FAVORE DEGLI AVV.TI PROF. ADRIANO TORTORA, GIULIO FORLEO E FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI-INCARICO CON DELIB. G.M. N. 21 DEL 11/02/2017.	154	74	13-03-17	714,28
114	07-03-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO- RICOR. APPELLO AL CGA AVVERSO SENT. N. 1875/2016 TAR CT PROPOSTO DA FOTI CARMELA N.Q./COMUNE MILAZZO-INC. DEL. G.M. N. 16 DEL 11/02/2017.	139	74	07-03-17	2.398,03
117	16-03-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIO RUGOLO - INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 26 DEL 16/02/2017.	160	74	15-03-17	3.425,76
130	10-05-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. GIAMPIERO PICCIOLO- RICORSI DA CONTRIBUENTI DIVERSI AVANTI CTR DI PALERMO, SEZ. STACC. MESSINA - INCARICO CON DELIBERA G.M. N. 25 DEL 16/02/2017.	265	74	08-05-17	1.776,32
151	16-03-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. MARCELLO SCURRIA - INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 32 DEL 17/02/2017.	161	74	15-03-17	1.459,12
159	03-04-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. ALFONSO MARIA PARISI-GIUDIZIO CANEPA + 3/COMUNE-INCARICO CON DELIB. G.M. N.37 DEL 28/02/2017.	199	74	31-03-17	1.471,81
160	03-04-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. ALFONSO MARIA PARISI- GIUDIZIO BONACCORSI LORENZO/COMUNE -INCARICO DEL. G.M. N. 38 DEL 28/02/2017.	198	74	31-03-17	1.471,81
387	10-05-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. GAETANO CALLIPO -GIUDIZIO ULLO MARIA CONCETTA/COMUNE- INCARICO CON DELIBERA G.M. N. 81 DEL 11/04/2017.	270	74	10-05-17	3.806,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 37

388	17-05-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. GAETANO CALLIPO-GIUDIZIO FILICE ROSARIA RITA /COMUNE- INCARICO CON DELIB. G.M. N. 83 DEL 11/04/2017	291	74	16-05-17	3.806,40
391	22-05-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. COPPOLINO DAVIDE- INCARICO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 82 DELL' 11/04/2017.	292	74	16-05-17	1.776,32
402	15-05-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. CARMELO BRIGUGLIO-GIUDIZIO SIMECO SRL/COMUNE-INCARICO CON DELIBERA DI GM 87/2017.	287	74	12-05-17	4.821,44
442	24-04-17	IMPEGNO IN FAV. DELL'AVV. DANIELA CULTRERA - INCARICO CON DEL. DI G.M. N. 57 DEL 21/03/2017-	241	74	19-04-17	2.220,40
475	12-06-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. SERENA ITALIANO- INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 104 DEL 11/05/2017.	344	74	12-06-17	1.903,20
521	12-06-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. RUGGERO ZEBITO - INCARICO CON DELIBEERA DI G.M. N. 106 DEL 11/05/2017.	343	74	12-06-17	2.736,00
564	18-05-17	RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE ORD. DI BARCELLONA P.G. DALLA SIG.RA PATTI CATERINA C/COMUNE MILAZZO- COST. IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.	0			2.283,84
625	29-05-17	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MULTIECOPLAST SRL / ATO ME 2 E COMUNE DI MILAZZO + ALTRI - PROCEDURA ESECUTIVA E ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEI TERZI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE.	0			2.196,55
626	14-07-17	DELIBERAZIONE DI G.M. N. 119 DELL'08/06/2017 AVENTE PER OGGETTO "CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSI PROMOSSI DA CONTRIBUENTI DIVERSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA E REGIONALE DI PALERMO - SEZ. STACCATA DI MESSINA - AUTORIZZAZI	412	74	13-07-17	6.344,00
643	22-06-17	DELIBER. G.M. N. 120 DELL'8/06/2017 AVENTE OGGETTO"RICORSI IN APPELLO PROMOSSI AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA-SEZ.LAV.C/COMUNE DI MILAZZO DAL SIG. MINUTI GAETANO, IN Q. E. DI MILIOTI ANGELA E DALLA SIG.RA MILONE GIUSEPPA-AUTORIZ. A COSTIT. IN GI	362	74	19-06-17	4.313,92
694	12-06-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. RUGGERO ZEBITO - INCARICO CON DEL. G.M. N. 58 DEL 21/03/2017.	342	74	12-06-17	2.652,79
713	15-06-17	CONTENZIOSO COMUN. DI MESSINA / COMUNE DI MILAZZO- RIC. PER RIASSUNZ. DI PROC. ESEC. SOSP. N. 89/09 RGE EX SEZ. STACCATA DI MILAZ./COMUN. DI MILAZ. E BANCA POPOL. DI LODI-APPEL. BANCO BPM SPA/ COMUNE DI MESSINA E COM. DI MILAZ.-COSTITUZ. IN GIUD.-	0			1.292,59
727	26-06-17	DELIB. DI G.M. N. 136 DEL 22.06.2017 AVENTE A OGGETTO:"PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MULTIECOPLAST SRL /ATO ME 2 E COMUNE DI MILAZZO + ALTRI - PROCEDURA ESECUTIVA E ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEI TERZI - COSTITUZ. IN GIUDIZIO - NOM. LEGALE". INDIV. DEL LEGA	376	74	23-06-17	3.094,53
756	26-06-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. NAZARENO SAITTA- GIUDIZIO APPELLO FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI SAN NICOLO' C/COMUNE -INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 111 DEL 22/05/2017.	370	74	22-06-17	1.015,04
784	10-07-17	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO FIORILLO-RICORSO EX ART. 702 BIS CPC PROPOSTO AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DA AVENA GIOVANNI C/COMUNE-INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 233 DEL 11/12/2016.	390	74	06-07-17	2.300,18
857	20-07-17	DELIB. G.M. N. 144 DEL 18/07/2017 AVENTE PER OGGETTO"RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR SICILIA-SEZ. CATANIA, DALLA NEW SYSTEM SERVICE SRL IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO MANDATARIA DI COSTITUENDO R.T.I. CON LE IMPRESE DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE SPA-MAR	429	74	19-07-17	4.197,19
911	16-08-17	INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ED IMPEG. SPESA DI CUI ALLA DEL. G.M. N. 156 DEL 07.08.2017 AVENTE OGGET: RICOR. AL TAR CT PER ESEC. GIUDICATO C/COMUNE MILAZZO.COST. IN GIUD. E NOM. LEG. PROPOSIZ. APPELO AL C.G.A. AVVERSO SENT. TAR CT N. 1301/2017.NOMINA LE	470	74	16-08-17	1.509,87
931	13-04-15	APPELLO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMIN. PER REGIONE SICILIA AVVERSO SENT. AL TAR CT N. 3369/14 PROPOSTO DA MERRINA G.PPA/COMUNE DI MILAZZO E N.C. BERTÉ G.PPA, SINDONI MARIA T. E SINDONI G.PPE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	88	69	13-04-15	2.537,60
1024	28-08-17	DELEB. DI G.M. N. 161 DEL 31/08/2017 AVENTE PER OGG."RIC. PROMOS. AVAN. AL TRIB. CIV. DI BARCEL. P.G. SEZ. LAV. DALLA DOTT. SSA ITALIANO GIUSEPPA C/COM. DI MILAZ. IN OPPOS. A PROVVED. DI IRROG. DI SANZ. DISCIPL.-AUTORIZ. A COSTIT. IN GIUD." INDIV. DEL LEG. E IMP. DI SPES	0			1.034,57
1173	26-09-17	DELIBER. G.M. N. 164 DEL 20.09.2017 AVENTE PER OGGETTO"RICORSO PER ING. DI PAG. PROMOSSO NELL'INT. DELLA COOP.SOC. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO" AVANTI IL TRIB. CIV. DI BARCELLONA P.G." AUTORIZ. A PROPORRE OPPOSIZIONE". INDIV. DEL LEGALE E IMP. DI SPESA	546	74	21-09-17	1.815,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 38

1175	06-10-17	DELIB. G.M. N. 170 DEL 30.09.2017 AVENTE PER OGGETTO "RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROMOSSO NELL'INTERESSE DELLA "COOP. SOC. OBIET. SALUTE E LAVORO" AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE", INDIVID	574	74	03-10-17	4.054,34
1185	28-09-17	RIC.PROMOS.AVAN.IL TRIB.CIV.DI BARCELL.P.G.SEZ.LAV.DALLA SIG.RA ROSARIA RITA FELICE, AI SENSI DELL'ART. 700 CPC, E DAL SIG.SEBASTIANO PRINCIPATO C/COM.DI MILAZ.IN OPPOS.A PROV.V.DI IRROG.DI SANZ.DISCIPL.-AUTORIZ.A COST.IN GIUD..	0			5.276,68
1272	12-10-17	DELIB. G.M.N. 174 DEL 09/10/2017 AVENTE PER OGG."RICOR.PROM.AVAN.TRIB.CIV.BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO DALLA SIG.RA ROSARIA RITA FILICE, AI SENSI DELL'ART.700 CPC, E DA SEBASTIANO PRINCIPATO C/COMUNE MILAZZO IN OPP.A PROV.V.DI IRROG. DI SANZ. DISC.-AUT.A	589	74	10-10-17	5.276,68
1287	18-10-17	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA CRISAFULLI CARMELA C/COMUNE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	0			78,12
1307	03-11-17	DELIB. G.M. N. 185 DEL 31/10/2017 AVENTE PER OGGETTO "RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAV. DALLA SIG.RA MARIA CONCETTA ULLO C/COMUNE DI MILAZZO IN OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE	632	74	03-11-17	3.722,66
1309	03-11-17	DELIB.G.M. N. 183 DEL 31/10/2017 AVENTE PER OGGETTO"COMUNE DI MILAZZO C/ASA SRL - AUTORIZ. AD AGIRE IN GIUDIZIO PER IL RICONOSCIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI MILAZZO DI ACQUISTO SERVITU' PER INTERVENUTA USUCAPIONE". INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE E IMPEGNO	633	74	03-11-17	4.192,84
1370	02-11-17	DELIB. G.M. N. 184 DEL 31/10/2017 AVENTE PER OGGETTO"RICORSI PROPOSTI INNANZI AL GDP DI BARCELLONA P.G. IN OPPOSIZIONE A VERBALI ELEVATI... DALLA P.L. DI MILAZZO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 142 COMMA 8 O 9 DEL CODICE DELLA STRADA-AUTOR. ALLA COSTIT.	628	74	02-11-17	782,82
1443	13-11-17	RICORSI PROPOSTI INNANZI AL GDP DI BARCELLONA P.G. IN OPPOSIZIONE A VERBALI ELEVATI DALLA P.L. DI MILAZZO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 142 COMMA 8 O 9 DEL CODICE DELLA STRADA -AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO. R.G. N. 1	0			781,36
1468	28-11-17	DELIB. G.M. N. 196 DEL 24/11/2017 AVENTE PER OGGETTO"RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO DAL SIG.GIUSEPPE FLERES C/COMUNE DI MILAZZO IN OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE -AUTORI	687	74	27-11-17	3.574,84
1475	06-12-17	D/ GM N. 195/2017 AVENTE OGGETTO:CONTENZIOSO FARANDA ALBERTO +8 EREDI D'AMICO MARIA ROSARIA- RICORSO PER OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CT N. 2473 - PROPOSIZIONE APPELLO AL CGA. INDIVID. LEGALE E IMP.SPESA.	703	74	04-12-17	4.321,78
1477	21-11-17	DEL.DI G.M. N. 187 DEL 13/11/2017 AVENTE PER OGG."RIC.PER INGIUN.DI PAGAM.PROMOS.NELL' INTERES. DELLA "C&C SERV.S.R.L." C/COMUNE DI MILAZ. AVAN.IL TRIB.DI CALTANIS..AUTORIZ.A PROP.OPPOSIZ.". INDIVID.DEL LEG.E IMP.DI SPESA.	656	74	15-11-17	2.858,28
1618	15-12-17	ATTO DI CITAZ.PROMOS.AVANTI IL TRIBUN. DI BARCEL.P.G.DALL"AIAS" (ASSOCIAZ.ITALIAN.ASSIST.SPASTICI) SEZ. DI SAN FILIPPO DEL MELA - ONLUS C/COMUN.DI MILAZZO.	0			398,72
1636	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET. SIND. N. 30 DEL 13/02/2015)	724	74	15-12-17	1.945,49
1637	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET. SIND. N. 33 DEL 24/02/2015)	724	74	15-12-17	2.529,14
1638	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET. SIND. N. 81 DEL 24/03/2015)	724	74	15-12-17	1.118,65
1639	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET. SIND. N. 83 DEL 26/03/2015)	724	74	15-12-17	2.675,05
1640	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET. SIND. N. 88 DEL 13/04/2015)	724	74	15-12-17	2.537,60
1641	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL. G.M. N. 37 DEL 02/04/2015)	724	74	15-12-17	3.647,80
1642	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL. G.M. N. 39 DEL 17/04/2015)	724	74	15-12-17	1.702,30
1643	18-12-17	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL. G.M. N. 43 DEL 24/04/2015)	724	74	15-12-17	1.215,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 39

1644	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL. G.M. N. 44 DEL 24/04/2015)	724	74	15-12-17	1.215,93
1645	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET.SIND. N. 116 DEL 15/05/2015)	724	74	15-12-17	4.229,33
1646	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DET.SIND. N. 130 DEL 10/06/2015)	724	74	15-12-17	1.215,93
1647	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL.G.M. N. 81 DEL 20/07/2015)	724	74	15-12-17	1.432,89
1648	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL.G.M. N. 86 DEL 24/07/2015)	724	74	15-12-17	778,19
1649	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL.G.M. N. 103 DEL 12/08/2015)	724	74	15-12-17	2.675,06
1650	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL.G.M. N. 118 DEL 28/09/2015)	724	74	15-12-17	1.945,49
1651	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL.G.M. N. 121 DEL 28/09/2015)	724	74	15-12-17	1.702,30
1652	18-12-17		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2015-(PRECEDE DEL.G.M. N. 133 DEL 16/10/2015)	724	74	15-12-17	2.000,47
1707	27-12-17		APPELLO ALLA SENTENZA N. 489/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. NEL GIUDIZIO R.G. 302/17 PROPOSTO DA LOPES TELEFONIA MOBILE DI LOPES CARMELO -AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO.	0			1.118,87
1905	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017.	0			21.555,00
2440	17-12-15		ATTO DI CITAZIONE PER RIASSUNZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI MESSINA PROPOSTO DALLA SIG.RA PATTI CATERINA.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	90	3	15-12-15	574,13

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>183.965,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>824.355,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
530	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI SCATURENTI DA SENTENZE	010210302990			9.794,81	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3881	01-01-10		GIUDIZI AL TAR DI CATANIA PROPOSTI DA CURRO' DOMENICO / COMUNE DI MILAZZO - SENTENZE NN. 753/09 E 754/09 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI CAUSA- - ATTO DD-433/1*DP-23/12/2010	433	30	23-12-10	325,28
3918	01-01-10		GIUDIZIO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA MAIMONE STEFANO / COMUNE DI MILAZZO - SENTENZA N. 1820/09 - IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI CAUSA- - ATTO DD-435/1*DP-29/12/2010	435	30	29-12-10	2.126,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>2.452,22</b>	
2764	01-01-11		RIMBORSO COMPETENZE DI CTU IN FAVORE DELL'ING.PIETRO DEODATO IN GIUDIZIO COMUNE DI MILAZZO/ SOCIETA' COSORTILE PALAMILAZZO A.R.L. - PRENOTAZIONE IMPEGNO. - ATTO GM-185-09/11/2011	185	26	09-11-11	1.614,27
3559	01-01-11		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA GIUSEPPE CATANZARO E EUFEMIA NASTASI - SENTENZA N. 1989/2011 - RIFUSIONE SPESE DI CAUSA- - ATTO DD-672/1*DP-22/12/2011	672	30	22-12-11	952,00
3602	01-01-11		RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA ENERGO SRL C/COMUNE - PRESA ATTO PAGAMENTO SORTE CAPITALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI PROCEDURA MONITORIA. - ATTO DD-697/1*DP-30/12/2011	697	30	30-12-11	541,74
3603	01-01-11		determine 236.237.238.240.247.248.251.245 - ATTO NO-64060-30/12/2011	64060	53	30-12-11	604,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>3.712,61</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 40

1898	31-12-17		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017-TERENZIO VINCENZO	0			487,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>487,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.652,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
531	0	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE			010210201999 99		1.313,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
891	15-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. ESECUZIONE MOBILIARE N. 224/15. LA SPADA VITO C/COMUNE DI MILAZZO. LIQUIDAZIONE.	219	74	14-06-16	217,50
893	15-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. ESECUZIONE MOBILIARE N. 269/15. SICURTELE DI CALABRESE PIETRO C/COMUNE DI MILAZZO. LIQUIDAZIONE.	228	74	14-06-16	217,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>435,00</b>
1880	31-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017.	0			7.773,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.773,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.208,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
532	0	SPESE PER SINISTRI E CONTROVERSIE DIVERSE			010211005020 01		38.460,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3250	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI LA ROSA GRAZIA / COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-587/1*DP-18/11/2011	587	30	18-11-11	1.236,75
3251	01-01-11		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI CUSUMANO GIOACCHINO / COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-588/1*DP-18/11/2011	588	30	18-11-11	1.236,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.473,50</b>
474	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/GIUDICE DI PACE DI PACE CONTI CARMELO/COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO . ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-15/1*DP-13/01/2012	15	30	13-01-12	1.233,34
500	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/ GIUDICE DI PACE CHIRAFISI PAOLO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-22/1*DP-20/01/2012	22	30	20-01-12	1.590,10
975	01-01-12		CAUSA CIVILE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO- SEZ. MILAZZO BELLINIA ANTONINO/COMUNE DI MILAZZO. SENT.N.36/2011 DEL 19.03.2011: PRECET.A PAGARE DI BELLINIA ANTONINO E DELL'AVV. BRUNO BARATTA. OPPOS.INCARICHI ED IMPEGNO. - ATTO DS-57-30/03/2	57	28	30-03-12	810,42
981	01-01-12		CAUSA CIVILE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO- SEZ. MILAZZO BERTE' FABIO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO.ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-153/1*DP-21/03/2012	153	30	21-03-12	1.106,51
982	01-01-12		CAUSA CIVILE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO- SEZ. MILAZZO DI MARZIO ANGEL/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO.ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-161/1*DP-28/03/2012	161	30	21-03-12	1.531,22
1074	01-01-12		ATTO DI CITAZ.C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO NANIA ANGELO E SALVATORE MARIA LUISA IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI GENITORI DELLA FIGLIA MINORE NANIA ELISA /COMUNE DI MILAZZO. CONFER.DI INCAR.E DIFES.LEGALE DEL COMUN.DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO D	175	30	05-04-12	1.590,10
1077	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA NELLA CAUSA CIVILE RUSSO SANTO/FERSERVIZI SPA C/ GIUDICE DI PACE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-176/1*DP-05/04/2012	176	30	05-04-12	1.233,34
1160	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. - SEZ. DISTACCATA DI MILAZZO DI CARAGLIANO MARIA GRAZIA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-181/1*DP-12/04/2012	181	30	12-04-12	1.474,59
1282	01-01-12		RICORSO EX ART. 612 C.P.C. / COMUNE DI MILAZZO DEI SIGG.RI ITALIANO GIUSEPPA E SPINELLA TINDARO C/TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.- SEZ. STACCATA DI MILAZZO.INCARICO ED IMPEGNO. - ATTO DD-224/1*DP-14/05/2012	224	30	20-04-12	1.658,06



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 41

1292	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/TRIBUNALE DI BARCELLONA - SEZ.DI MILAZZO DI LEANZA FRANCESCO/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-225/1*DP-14/05/2012	225	30	14-05-12	2.975,23
1375	01-01-12		CAUSA CIVILE C/GIUDICE DI PACE DI MILAZZO CRISAFULLI ANTONINO/COMUNE DI MILAZZO: SENTENZA N. 185/2011 DELL'08.04.2011: PRECETTI A PAGARE DELL'AVV. LA ROSA CHIARA PER CRISAFULLI ANTONINO ED IN PROPRIO. OPPOSIZIONE. INCARICO ED IMPEGNO. - ATTO DS-82-09	82	28	09-05-12	382,81
1501	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/ GIUDICE DI PACE DI ALOSI PIETRO/ COMUE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-226/1*DP-15/05/2012	226	30	15-05-12	906,04
1611	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/ GIUDICE DI PACE DI NANIA ALESSANDRO/ COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-261/1*DP-18/06/2012	261	30	18-06-12	1.061,20
2184	01-01-12		ATTO DI CITAZIONE C/O TRIBUNALE DI BARCELLONA - SEZ. DI MILAZZO DI CARAVELLO ANDREA/COMUNE DI MILAZZO. CONFERIMENTO DI INCARICO E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO. ATTO DI IMPEGNO. - ATTO DD-360/1*DP-17/09/2012	360	30	17-09-12	617,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>18.170,21</b>
1502	01-01-13		ATTO DI CHIAMATA IN GARANZ EX ART. 269 C.PC. C/O TRIBUN.DI BARCELLONA P.G.SEZ. STACCATA DI MILAZ.: CAUS.CIV. RUGGERI FRANCESCO/PROVINC. REGION.DI MESSIN.. SOTTOSCRIZ.CONTRAT.DI PATROC.E COMPENS.LEG.PER L'AVV. ELVIRA SCUTERI.DEFIN.IMPEG.CONTABILE. -	204	30	31-05-13	2.053,44
3609	31-12-13		ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE C/O TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. SEZ. STACCATA DI MILAZZO, DI STRACUZZI MANULI ARIALDA. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PATROCINIO E COMPENSO LEGALE PER L'AVV. CARMEN CHIRAFISI. DEFINIZIONE IMPEGNO CONTABILE.	201	59	30-05-13	1.227,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.280,74</b>
523	11-02-14		ATTO DI CITAZIONE C/O GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI TRIMBOLI G.PPE A.NIO. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PATROCINIO E COMPENSO LEGALE PER L'AVV. FRANCESCA ROMANA SCHEPIS.DEFINIZIONE IMPEGNO CONTABILE.	57	59	10-02-14	317,20
691	09-04-14		ATTO DI CITAZIONE PRESSO GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MERULLA ANTONIO FILIPPO/COMUNE DI MILAZZO.SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PATROCINIO E COMPENSO LEGALE.	122	59	27-03-14	380,64
865	13-05-14		COMP.RIASSUNZIONE C/O TRIBUNALE CIVILE MESSINA EX ART.50 PASSALACQUA F.ZIO/REGIONE SICIL.E COMUNE MILAZZO. CONFERIMENTO INCARICO RAPPRES.E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MILAZZO AVV. G.LLA TRIMBOLI	167	59	30-04-14	2.220,40
866	13-05-14		CITAZIONE C/O GIUDICE DI PACE DI MILAZZO MIDILI CARMELA/COMUNE DI MILAZZO.CONFERIM.INCARICO AVV. ELVIRA SCUTERI: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PATROCINIO E COMPENSO LEGALE. DEFINIZIONE IMPEGNO CONTABILE.	168	59	30-04-14	380,64
867	13-05-14		CITAZIONE PRESSO GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI PARISI CATERINA/COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO INCARICO AVV. CARMEN CHIRAFISI-IMPEGNO CONTABILE	169	59	30-04-14	312,00
868	13-05-14		CITAZIONE PRESSO GIUDICE DI PACE DI MILAZZO DI MILICI CARMELO/COMUNE DI MILAZZO.CONFERIMENTO INCARICO AVV. CARMEN CHIRAFISI-IMPEGNO CONTABILE	170	59	30-04-14	312,00
1276	29-07-14		ATTI CITAZIONE C/O GIUDICE DI PACE-CANNISTRA' R.RIA/COMUNE DI MILAZZO-PETRELLA CINZIA/COMUNE DI MILAZZO-ATTO CITAZ.CHIAM.TERZO COMUNE DI MILAZZO,CAUSA CIVILE C/O GIUDICE DI PACE MILAZZO:SMEDILE	325	59	25-07-14	5.391,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.314,32</b>
405	21-01-15		APPELLO C/O TRIBUNALE BARCELLONA P.G. ALLA SENT. GIUDICE DI PACE MILAZZO N.381/2013 DEL SIG.TRIFIRO' G.PPE/COMUNE DI MILAZZO. PRESA ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PATROCINIO E COMPENSO LEGALE AVV.ELVIRA SCUTERI. DEFINIZIONE IMPEGNO CONTABILE.	25	59	20-01-15	744,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>744,91</b>
1343	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CARMEN ISGRO' INCARICO CONFERITO CON DEL. G.M. N. 164 DEL 26.08.2016 PER DIFENDERE IL COMUNE NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. DA BASILE FRANCESCO E PRINCIPATO STEFANIA.	783	74	21-12-16	416,20
1344	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARIZA COLOSI INCARICO CONFERITO CON DEL. G.M. N. 163 DEL 26.08.2016 PER DIFENDERE IL COMUNE DI MILAZZO NEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA PICCIOLO FRANCESCO C/COMUNE	784	74	21-12-16	259,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>675,33</b>
57	22-05-17		IMPEGNO IN FAV.DELL' AVV. GIOVANNA MESSINA -INC.CON DELIB.DI GIUNTA MUNIC.N. 17 DELL'11.02.2017. GIUD.DAV.AL TRIB.DI BARCELL.P.G. PROP.DA NATALINI GIUSEPPA E FIORE FABIO/ COMUNE DI MILAZZO.	304	74	17-05-17	1.522,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 42

58	22-05-17		IMP.IN FAV.DELL'AVV. GIUSEPPINA BEATRICE DE GAETANO - INC.CON DEL.DI G.M. N. 18 DELL' 11.02.2017. GIUD.DAV.AL GIUD.DI PACE DI BARCELL.P.G. PROP.DA PALMI GIUSEPPE E VANESSA / COMUNE DI MILAZZO.	305	74	17-05-17	1.015,04
59	22-05-17		IMP.IN FAV.DELL'AVV.GIUSEP.BEATRICE DE GAETANO-INC.CON DELIB.DI G.M. N. 19 DELL'11/02/2017. GIUD.DAV.AL TRIB.DI BARCEL.P.G.PROP.DA DEPISTORE S.R.L.UNIPERS./COMUN.DI MILAZ..	303	74	17-05-17	1.522,56
105	22-05-17		IMPEGNO IN FAV.DELL' AVV. SERENA ITALIANO - INC.CON DEL.DI GIUNTA MUNIC. N. 14 DELL'11.02.2017. GIUD.DAV.AL GIUD.DI PACE DI BARCELL.P.G.PROP.DA ARRIGO FRANCESCO/ COMUNE DI MILAZZO.	302	74	17-05-17	851,36
606	09-02-15		1.ORD.DI ASSEGN.SOMM.DEL GDE N.749/14(RGE) DEL 15.12.14 A FAV.DI IANNELLO DANIELA +1; 2. ORD.DI ASSEGN.SOM.DEL GDE N. 750/14 (RGE)DEL 15/12/14 A FAV.DI SPIONOLA DOMENICO + 1:OPP.EX ART.617 DEL CPC AL TRIB.DI BARCEL.P.G.PRESA D'AT.CONTR.DI PATR.E DEFI	56	59	06-02-15	1.541,60
717	26-06-17		INDIVID.LEGALE E IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DEL. G.M. N. 132 DEL 19.06.2017 GIUDIZIO DAV.AL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. SCIBILIA MARIA ROSA C/ CITTA' METROPOLIT.DI MESSINA. ATTO DI CITAZ.PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE- AUTORIZZ.ALLA COSTITU	373	74	22-06-17	510,81
718	16-06-17		APPEL.DAV.AL TRIBUN.DI BARCEL. P.G.PROP.DA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/RIZZO SALVATORE E COMUNE. COSTITUZ.IN GIUD..INTEGEAZ.MANDATO PER PROPOSIZ.DI APPELLO INCIDENTALE.	0			150,00
761	13-07-17		IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. DAVIDE COPPOLINO. INCARICO CON DELIBERA DI G.M. N. 105 DELL'11.05.2017.GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA AGNELLO MARZIA C/COMUNE DI MILAZZO.	410	74	12-07-17	3.552,64
1240	09-10-17		delibera di G.M. 171 del 09/10/17 ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA LA ROSA DEBORAH E LILJANA VUJOVIC E ANANIA GIUSEPPA E GITTO ANTONINA C/ COMUNE. ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE C/COMUNE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE. individuazion	0			4.868,77
1286	18-10-17		DELIBERA DI G.M. N. 178 DEL 20.10.2017 AVENTE AD OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA CRISAFULLI CARMELA C/COMUNE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.	0			1.597,16
1893	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017- DIVINA PALACE	0			429,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.562,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.221,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
565	0	QUOTE ASSOCIATIVE - ANCI - A.I.C.C.E. - A.I.C.E.R.E. - ANCI SICILIA - E A.N.U.S.C.A.	01021040101000				11.848,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3136	31-12-14		Impegno di spesa per quote associative esercizio 2014			0			11.848,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>11.848,06</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.848,06</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
575	0	AQUISTO EFFETTI BOLLATI	01021020199999				186,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	36,60
470	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>186,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>186,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
577	0	SPESE IMPOSTE E TASSE SEGRETARIA GENERALE	01021020199999				1.790,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
707	26-05-16		REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL 1° SETTORE- IMPEGNO SOMME - ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE.			164	14	26-05-16	66,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>66,88</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 43

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>66,88</b>
------------------------	--------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
581	0	IRAP - NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONSULENZE	010210201010 01			106,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1827	27-11-14		DETERMINAZIONE SINDACALE N.113 DEL 05/08/2014.RINNOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESSO COMUNE DI MILAZZO.IMPEGNO IRAP			8	73	09-09-14	106,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>106,46</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>106,46</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
715	0	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE VIAGGIO	010210302020 02			53,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
72	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	8,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8,00</b>			
468	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>45,00</b>			
616	24-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA MANGANO. UDIENZA 23/05/2017.			1611	2	24-05-17	3,80
617	24-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA MANGANO. UDIENZA 15/05/2017.			1614	2	24-05-17	3,80
618	24-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA MANGANO. UDIENZA 19/05/2017.			1615	2	24-05-17	3,80
704	14-06-17		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GDP MESSINA DEL 1 GIUGNO 2017 PER LA DOTT.SSA MANGANO.			1857	2	09-06-17	6,40
712	15-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONE, DOTTORESSA MARCELLA MARCELLI.			3263	2	09-06-17	2,40
853	19-07-17		RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO GDP MESSINA ALLA DOTT.SSA MANGANO DEL 1 SETTORE - 4 SERVIZIO CONTENZIOSO CODICE DELLA STRADA.			2210	2	19-07-17	6,40
898	25-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO PER SPESE DI VIAGGIO GDP MESSINA DEL 20 LUGLIO 2017. 1 SETTORE. DOTT.SSA MANGANO			2266	2	25-07-17	6,40
973	09-08-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE VIAGGIO A PALERMO, DOTT. MICHELE BUCOLO.			2393	2	09-08-17	16,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>49,40</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>102,40</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
747	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI ECC	010210302169 99			300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
462	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>300,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>300,00</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
750	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010210302169 99			4.643,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI UFFICIO MESSI. - ATTO DD-404/1*DP-16/12/2009			404	30	10-08-09	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>2.000,00</b>
695	01-01-13		FORNITURA FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO. IMPEGNO SOMMA ANNI 2011/2014. - ATTO DD-299/1*DP-30/09/2010			299	30	09-07-10	1.042,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.042,20</b>
2045	09-10-15		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO GIORNALIERO INFORMATICO- AFFIDAMENTO ALLA DOTTA MAGGIOLI. CIG Z3016758AC			487	14	09-10-15	475,80
2057	15-10-15		ACQUISTO N.3 KIT ARUBAKEY CNS ( LETTORE AK + SMART CARD PLUGIN + ETICHETTA APPLICATIVA SUL GUSCIO DELLA CHIAVETTA USB. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARUBA - IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZE61687BE7.			494	14	14-10-15	174,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>650,50</b>
465	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	256,50
466	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>706,50</b>
515	08-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO			1733	2	31-03-17	30,00
711	15-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI DIRITTI DI CANCELLERIA, ALLA DOTTORESSA MARCELLI.			1929	2	15-06-17	11,54
1342	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTWARE STUDIO STUDIO SRI, PER CANONE ANNUALE SOFTWARE "PEGASO STAY TOURIST" PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017. CIG Z81204F62A			27	13	23-10-17	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.481,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.880,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3590	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE RISARCIMENTO DANNI.	010211005020 01			31.276,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
693	01-01-99		ITEGR.IMP.DI SPESA PER LIQ.PARCELLA ASALDO IN FAVORE DELL'AVV.SAITTA NAZARENOPER IL GIUDIZIO AL TAR MEDITERRANEA RAF-FINERIA/COMUNE. - ATTO DD-50/99			50	30	01-01-99	2.817,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>2.817,69</b>
1806	01-01-00		CAUSA CIVILE RUSSO ANNA MARIA E FORMICAMARIA C/COMSORZIO PER AREA DI SVILUPPOIND.PROV.ME.(ASI).ATTO CIT.CHIAM.IN GAR.COST.IN GIUD.E NOMINA LEGALE. - ATTO GM-325/00			325	26	01-01-00	774,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>									<b>774,69</b>
274	01-01-01		RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTO AL PRESIDENTE DEL TAR DI CATANIA DALLA SIET DI LANZA ANTONINO C/COMUNE -OPPOSIZ..NOMINA LEGALE. - ATTO GM-5/01			5	26	01-01-01	1.032,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>									<b>1.032,91</b>
1638	01-01-02		GIUDIZIO CIVILE MONDELLO GIUSEPPE E SCIBILIA MARIO C/COMUNE.SENTENZA N.157/2001DEL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO.RECUPEROSPESE DI GIUSTIZIA NEI CONFRONTI DELLA A - ATTO GM-224/02			224	26	01-01-02	489,60
2053	01-01-02		CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI MESSINA MUSCIANISI MARIA E CON-TI MADDALENA / COMUNE E PINO ANTONINO N.Q.-SENTENZA N.4437/01 - PROPOSIZIONE APPELLO - NOMINA LEGAL - ATTO GM-324/02			324	26	01-01-02	734,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>									<b>1.224,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 45

524	01-01-03		CONTENZIOSO IMPRESA GITTO GIOACCHINO C/COMUNE. SENTENZA C.A. DI ROMA N.1688/2.RICORSO PER CASSAZIONE NOMINA LEGALE. - ATTO GM-19/03	19	26	01-01-03	2.000,00
917	01-01-03		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA FONDAZIONE BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI SANNICOLO/AVVERSO ORD.DIRIG.N.75/2002.CO-STITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO GM-83/03	83	26	01-01-03	856,80
2847	01-01-03		APPELLO PROPOSTO DA CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE SICILIANE AVVERSO SENTENZA N184/03 DEL TRIBUN.DI BARCELLONAP.G. RESA NELLA CAUSA CIVILE RANTUCCIO G - ATTO GM-480/03	480	26	01-01-03	918,00
3098	01-01-03		CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.BONACCORSI MARIA C/COMUNE.SENTENZA N.144/2003-PROPOSIZIONE APPELLO-NOMINA LEGALE. - ATTO GM-534/03	534	26	01-01-03	1.224,00
3100	01-01-03		CONTROVERSIA DEODATO LORENZO/COMUNE-SENTENZA N.306/1996 DELLA CORTE D'APPELLO DIMESSINA DI PARZIALE RIFORMA DEL LODO ARBITRALE-RECUPERO SOMME CORRISPOSTE IN EC - ATTO GM-533/03	533	26	01-01-03	1.836,00
3466	01-01-03		CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE A D.I. COMUNE C/ PRIZZI ANTONIO.SENTENZA TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.N.121/03-PROPOSIZIONE APPELLO. - ATTO GM-611/03	611	26	01-01-03	734,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>7.569,20</b>
685	01-01-04		CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.PROMOSSA DA MASURI FORTUNATA/COMUNE.AGNELLO COSTRUZIONI SPA E DOTT.BIAGI N.Q.PER RISARCIMENTO DANNI DA OCC - ATTO GM-26/04	26	26	01-01-04	1.224,00
1636	01-01-04		COMUNE DI MILAZZO C/ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALIO E N.C.DI FONDAZIONE LUCIFERO-ORDINANZA TAR N.505/04.APPELLO PRO - ATTO GM-208/04	208	26	01-01-04	2.448,00
2040	01-01-04		LA MALFA SALVATORE /COMUNE -CITAZIONE INCORTE D'APPELLO MESSINA PER DETERMINAZIONE INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE-RETTIFICA DELIBERA N.288/04 - INTEGRAZIONE MANDA - ATTO GM-311/04	311	26	01-01-04	489,60
2384	01-01-04		COMUNE/ISTITUTO REGINA MARGHERITA-NOMINALEGALE PER ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI CORRESPONSIONE SOMME. - ATTO GM-391/04	391	26	01-01-04	734,40
2836	01-01-04		CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. LA MAL-FA SALVATORE C/COMUNE. SENTENZA N. 280/2002 - ATTO DI PRECETTO - OPPOSIZIONE - NOMINA LEGALE. - ATTO GM-456/04	456	26	01-01-04	979,20
3066	01-01-04		CONTENZIOSO RELATIVO A RISARCIMENTO DANNI DA RCT IN PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO E NOMINA LEGALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARI - ATTO GM-506/04	506	26	01-01-04	646,80
3306	01-01-04		RICORSO AL TAR DI CT PROP.DA PERGOMAGNISRL E DAL DOTT.ANTO-NINO MAGNISI AVVERSO DETERMINAZIONE N°220/2004 - SETT.AMBIENTE E TERRITORIO.COSTITUZ.IN GIUDIZIO E N - ATTO GM-539/04	539	26	01-01-04	2.448,00
3418	01-01-04		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DIPACE DI MILAZZO PROPOSTO DA FICE ROSALBA/COMUNE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO GM-568/04	568	26	01-01-04	489,60
3430	01-01-04		MAGNISI ANTONINO C/COMUNE. SENTENZA PARZIALE N.287/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G. - SEZ. STRALCIO. NOTIFICAATTO DI PRECETTO -OPPOSIZIONE E NOMINA L - ATTO GM-575/04	575	26	01-01-04	1.836,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>11.295,60</b>
470	01-01-05		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DIPACE DI MILAZZO PROPOSTO DA MIGLIORATO SIMONE /COMUNE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIOE NOMINA LEGALE. - ATTO GM-17/05	17	26	01-01-05	300,00
475	01-01-05		CAUSA CIVILE CURATELA FALL.ALIBRANDO ANTONINO/COMUNE E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA -APPALTO AVVERSO SENTENZAN.2074/03 DEL TRIBUNALE DI MESSINA.COSTI - ATTO GM-16/05	16	26	01-01-05	979,20
1227	01-01-05		RICORSO AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DA COOPLAT /COMUNE DI MI-LAZZO E A.T.O.AVVERSO PROV.VI APPLICAZIONE SANZIONE-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. - ATTO GM-179/05	179	26	01-01-05	2.448,00
1652	01-01-05		ATTO DI CITAZIONE IN CORTE D'APPELLO DIMESSINA IN OPPOSIZIONE ALLA STIMA PROPOSTO DA SCARCELLA FRANCESCO /COMUNE. INTEGRAZIONE MANDATO. - ATTO DS-112/05	112	28	01-01-05	631,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 46

1819	01-01-05		ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DALO PRESTI VINCENZA + DIVERSI/COMUNE AVVERSO SENTENZA N. 105/2005 DEL TRIBUNALE DI BARCELONA P.G. - RESISTENZA IN GIUDI - ATTO DS-144/05	144	28	01-01-05	979,20
2079	01-01-05		COOPLAT - COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO S.C.A R.L. C/COMUNE. ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - OPPOSIZIONI E NOMINA LEGALE. - ATTO DS-182/05	182	28	01-01-05	1.224,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>6.561,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.276,07</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>2</b>
							<b>1.136.399,80</b>
							<b>1.136.399,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 47

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
595	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	010310101010 02				1.614,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3884	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	1.614,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>1.614,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.614,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
610	0	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELL'ENTE	010310102010 01				959,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1567	11-12-17		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MENSILI NOVEMBRE 2017.(TRIBUTI)			18	27	04-04-16	54,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>54,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>54,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
625	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010310301020 01				1.241,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
82	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	344,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>344,12</b>	
532	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	93,80
533	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
1891	28-11-16		IMPEGNO SOMME PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE PER IL II E III DIPARTIMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.			219	61	29-12-11	159,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>403,15</b>	

381	06-04-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE GIUSTA NOTA PROT. N. 1141 DEL 04/04/2017 PER FORNITURA N. 10 PACCHI DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE C/O 2° SETTORE UFFICIO ECONOMATO.			1141	2	03-04-17	133,50
556	17-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 2 SETTORE FINANZE E TRIBUTI.			1475	2	16-05-17	199,08
585	23-05-17		RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA DA FORNIRE ALL'UFFICIO ENTRATE - 2 SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI.			1589	2	23-05-17	86,70
587	23-05-17		RICHIESTA BUONA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE, DA SERVIRE AL 2 SETTORE - UFFICIO ENTRATE.			1591	2	23-05-17	26,70
908	31-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL 2 SETTORE UFFICIO USCITE.			2280	2	28-07-17	168,30
1100	14-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CARTA A4 PER IL 2 SETTORE, UFFICIO ENTRATE.			2566	2	12-09-17	73,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 48

1210	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE - UFFICIO DEL DIRIGENTE.	2670	2	27-09-17	87,80
1211	04-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 15 RISME DI CARTA IN FORMATO A4, DA SERVIRE PRESSO IL 2 SETTORE - UFFICIO AFFISSIONI.	2724	2	04-10-17	43,80
1236	06-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA E STAMPA DI N. 1000 BOLLETTINI IMU. 2 SETTORE - 2 SERVIZIO.	2725	2	04-10-17	146,40
1241	09-10-17		RICHIESTE BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 2 SETTORE - 1 SERVIZIO.	2667	2	27-09-17	132,50
1247	10-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 30 BOLLETTINI TARI, PER IL 2 SETTORE - 2 SERVIZIO.	2642	2	25-09-17	109,80
1340	25-10-17		IMPEGNO SOMME PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO GIORNALI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE.UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO.	7	9	25-10-17	315,00
1479	21-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN REGISTRO DI UN REGISTRO DI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA IN ARRIVO E PARTENZA,PER IL 2 SETTORE RAGIONERIA.	3155	2	20-11-17	32,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.554,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.301,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
640	0	MATERIALE INFORMATICO	010310301020 06			1.175,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1502	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE E DI UN TONER PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI. - ATTO DD-6/3*DP-23/05/2011	6	30	05-04-11	675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>675,00</b>
86	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>250,00</b>
534	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	100,00
535	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>250,00</b>
389	10-04-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTI UFFICIO USCITE, GIUSTA NOTA PROT. N. 1236 DEL 10/04/2017	1236	2	10-04-17	36,00
413	19-04-17		RICH. BUONO ECONOM. PER FORNIT. DI UN HD DA 1 TB SATA, PER IL 2 SET.UFF. USCITE, GIUSTA NOTA PROT.N.1250 DEL 19.4.2017	1250	2	19-04-17	54,00
892	25-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI 2 TONER PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2245	2	24-07-17	44,00
1103	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER PER IL DIRIGENTE DEL 2 SETTORE.	2584	2	15-09-17	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>182,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.357,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010310301029 99			1.016,44



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	18,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18,24</b>
536	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	76,00
537	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>376,00</b>
382	06-04-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE GIUSTA NOTA PROT. N. 1142 DEL 04/04/2017 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O 2* SETTORE UFFICIO ECONOMATO	1142	2	04-04-17	126,99
390	10-04-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTI UFFICIO MANDATI, GIUSTA NOTA PROT. N. 1229 DEL 10/04/2017	1229	2	10-04-17	47,00
589	23-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO ENTRATE 2 SETTORE.	1590	2	23-05-17	42,00
862	24-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 CARTUCCIA DA FORNIRE ALL'UFFICIO MANDATI.	2235	2	21-07-17	47,00
1188	28-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA CALCOLATRICE PER IL SERVIZI TRIBUTI. 2 SETTORE.	2644	2	25-09-17	109,80
1212	04-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER IL 2 SETTORE- 1 SERVIZIO.	2716	2	04-10-17	50,00
1299	20-10-17		SI RICHIESDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER LA SEGRETERIA DEL DIRIGENTE. 2 SETTORE.	2857	2	20-10-17	48,00
1300	20-10-17		SI RICHIESDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO TELEFONICO PER LA STANZA DELLA DIPENDENTE LOCANTRO. 2 SETTORE	2856	2	20-10-17	25,00
1363	27-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO AFFISIONE E PUBBLICITA'. CIG Z8320658A7.	36	13	26-10-17	683,20
1457	15-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER DA SERVIRE PRESSO L'UFFICIO MANDATI. 2 SETTORE	3089	2	10-11-17	47,00
1522	28-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI DUE STUFE ALOGENA PER L'UFFICIO ECONOMATO - MEDIAZIONE. 2 SETTORE.	3231	2	23-11-17	36,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.261,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.656,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
670	0	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - AGGIO E SPESE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	010310302039 99	5.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1336	01-01-10		LIQUIDAZIONE PER UN SOFTWARE DATASAVE PER LA RICOGNIZIONE E LA STESURA DELL'INVENTARIO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2009 - FT.28 DEL 19/02/2010 - ATTO DD-34/3DP-29/03/2010	34	30	22-01-10	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.100,00</b>
2413	31-12-16		Aggio e spese di riscossione entrate	0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 50

1881	31-12-17		Aggio e spese di riscossione entrate anno 2017.	0			3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
671	0	FONDO DI SOLIDARIETA'			010310402059 99		11.470,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1582	01-01-13		SEPOLTURA DI TUSA GIUSEPPE, DECEDUTO A GENOVA L'8/05/2013 - ATTO GM-59-20/06/2013		59	26	20-06-13	3.453,50
1583	01-01-13		CONCESSIONE CELLA A COLOMBAIA A TITOLO GRATUITO PER LA SEPOLTURA DELLA SIG.RA PANARELLO MARIA. - ATTO GM-60-20/06/2013		60	26	20-06-13	3.453,50
2111	01-01-13		TRASFORMAZIONE POSTO DISTINTO IN ZONA MONUMENTALE DEL CIMITERO COMUNALE PER LA SEPOLTURA DI MELLINA FRANCESCO. - ATTO GM-68-31/07/2013		68	26	31-07-13	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.707,00</b>	
1194	15-07-14		CONCESSIONE CELLA A COLOMBAIA A TITOLO GRATUITO A BAGNATO GIUSEPPE.		14	3	15-07-14	3.453,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.453,50</b>	
2416	31-12-16		FONDO DI SOLIDERIETA'		0			309,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>309,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.470,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
672	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE			010310302020 02		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
541	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>	
794	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DI SPESE DI MISSIONE AL DOTT. CONSIGLIO PER VIAGGIO ISTITUZIONALE A ROMA. FINANZE E TRIBUTI.		2117	2	07-07-17	35,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>335,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
677	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARA E RIPARAZIONI			010310302090 00		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
539	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>	
637	06-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA MANUTENZIONE DI UNA CALCOLATRICE PER L'UFFICIO ECONOMATO. 2 SETTORE		1811	2	01-06-17	25,00
854	19-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE ESTRAZIONE DATI DI UN PC, A FAVORE DELLA DITTA MEDIATEL DI SIRACUSA LUIGI. 2 SETTORE - 1 SERVIZIO.		2214	2	19-07-17	70,00
1098	14-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DI UNA CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 384, 2 SETTORE RAGIONERIA, USCITE USCITE.		2564	2	14-09-17	35,00
1099	14-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE DELL'UFFICIO ENTRATE. 2 SETTORE.		2563	2	14-09-17	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>190,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO** 490,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
678	0	SPESE POSTALI - RIMBORSO AL TESORIERE DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE	010310302160 02	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	27-11-17		LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE AL P.R.G. A SEGUITO SENTENZA TAR CATANIA N. 1322/2016. DITTA PAGANO NICOLA E PAGANO FRANCO SIMONE.(SPESE BANCARIE)			13	7	24-11-17	5,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
679	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	010310302169 99	4.200,45					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2973	01-01-11		IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA INVENTA ENGINEERING SRL, PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOLUZIONE SOFTWARE INVENTA FINLOC, SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2011 -PERIODO 01/08/2011 - 31/12/2011 - ATTO DD-179/3*DP-01/08/20			179	30	01-08-11	3.781,25
3211	01-01-11		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO - DITTA INVENTA ENGINEERING. - ATTO DD-192/3*DP-04/10/2011			192	30	04-10-11	369,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>4.150,45</b>	
1984	16-12-16		ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD POSTE ITALIANE			175	13	16-12-16	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>50,00</b>	
1341	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTWARE STUDIO STUDIO SRI, PER CANONE ANNUALE SOFTWARE "PEGASO STAY TOURIST" PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017. CIG Z81204F62A			27	13	23-10-17	500,00
1380	02-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL PAGAM SPESE PUBBLICAZIONE ALLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. 2 SETTORE - RAGIONERIA.			2963	2	02-11-17	360,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>860,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.060,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
680	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	010310302010 08	6.279,88					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1750	31-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI. PERIODO 01 DICEMBRE 2017 / 31 GENNAIO 2018.			0			3.080,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.080,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.080,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
681	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	010310302169 99	71,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
98	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	71,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>71,00</b>	
1343	25-10-17		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTWARE STUDIO STUDIO SRI, PER CANONE ANNUALE SOFTWARE "PEGASO STAY TOURIST" PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017. CIG Z81204F62A			27	13	23-10-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>571,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
683	0	INTERESSI PASSIVI PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	010310706040 01	11.707,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3132	31-12-14		Impegno di spesa per interessi passivi maturati su utilizzo anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2014 conto 2361/1178	0	tes	31-12-14	1.707,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.707,73</b>
2332	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	4.990,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.990,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.698,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
686	0	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	010310706029 99	742,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2333	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	742,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>742,97</b>
1903	31-12-17		Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.742,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
686	1	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO	010310706029 99	1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.000,00</b>
1904	31-12-17		Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
716	0	ASSEGNI RESTITUITI PER SCADENZA DAL TESORIERE DA RIEMETTERE A FAVORE DEL BENEFICIARIO.	010310402059 99	4.412,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2173	31-12-16		ASSEGNI RESTITUITI PER SCADENZA DAL TESORIERE DA RIEMETTERE A FAVORE DEL BENEFICIARIO.	18	27	04-04-16	490,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>490,47</b>
573	22-05-17		IMPEGNO SOMMA PER RESTITUZIONE ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI E NON RISCOSSI (PROVV. N. 1810 DEL 27/04/2017)	18	27	04-04-16	35.068,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35.068,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.558,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
760	0	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO, COMPRESO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	010310201010 01	620,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	06-05-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'EX DIP. SINIGALIA ADALBERTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL MANCATO PREAV. E COMPENSO SOSTIT. FERIE NON FRUITE.(IRAP)	106	10	06-05-16	620,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>620,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>620,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1234	0	Trasferimenti alla OSL dei tributi riscossi, a copertura della massa passiva di liquidazione	010310401029 99	1.328.875,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2417	31-12-16	SF	IMPEGNI PER IMPORTI DA TRASFERIRE ALL'OSL	0			1.328.875,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.328.875,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.328.875,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1234	1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. - anni precedenti da trasferire all'OSL	010310401029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER INCASSO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DA TRASFERIRE ALL'OSL	0			237.634,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>237.634,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>237.634,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1234	2	Trasferimenti all'OSL di altre entrate di natura extra tributaria	010310401029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	31-12-17		IMPEGNO SOMMA DA TRASFERIRE ALL'OSL PER ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	0			80.558,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80.558,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.558,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1234	3	Trasferimenti alla OSL di altri tributi riscossi, a copertura della massa passiva di liquidazione	010310401029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	31-12-17		SOMMA DA TRASFERIRE ALL'OSL PER TRIBUTI RISCOSSI	0			227.172,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>227.172,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>227.172,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2520	1	impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia	010310302169 99	420.696,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2013	31-12-14		IMPEGNO SOMME ANNO 2014	94	27	01-01-11	2.108,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.108,23</b>
2615	31-12-15		IMPEGNO SOMME ANNO 2015	94	27	01-01-11	126.321,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>126.321,92</b>
2181	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	10.965,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.965,22</b>
1040	07-09-17		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	18	27	04-04-16	4.370,05
1766	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	18.800,00
1791	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0			256.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 56

1793	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0			800,00
1800	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	2.011,44
1811	31-12-17		CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA CON LA SOCIET HERA COM SRL- IMPEGNO PER IMMOBILI COMUNALI	0	CON	01-01-17	47.500,00
1844	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche	0			144.411,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>473.892,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>613.287,86</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.570.246,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>2.570.246,57</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 57

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
682	0	INTERESSI PASSIVI PER FINALITA' DIVERSE	010410706029 99		1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2331	31-12-16		*Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016*. -			18	27	04-04-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.000,00</b>
1902	31-12-17		Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016			0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
790	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	010410101010 02		2.970,99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3890	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	2.970,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>2.970,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.970,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
820	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010410301020 01		532,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	282,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>282,60</b>
542	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	100,00
543	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>250,00</b>

392	11-04-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO N.500 FOGLI 70*100 E N. 1000 BOLLETTINI PRESTAMPATI, C/O UFFICIO AFFISSIONI, GIUSTA NOTA PROT. N. 1234 DEL 10/04/2017			1234	2	10-04-17	232,00
488	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO DI N. 75 RISME DI CARTA A/4 E N. 1 RISMA CARTA A/3			1273	2	20-04-17	207,80
559	17-05-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO TRIBUTI, 2 SETTORE, 2 SERVIZIO.			1461	2	08-05-17	160,33
561	17-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, PER L'UFFICIO DELLA DOTT.SSA RIZZOTTO.			1459	2	15-05-17	64,50
563	17-05-17		RICHIESTA BUONI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, PER IL 2 SERVIZIO TRIBUTI.			1460	2	16-05-17	131,60
791	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE PER RACCOMANDATE E DI AVVISI DI RICEVIMENTO E RISCOSSIONE. TRIBUTI.			2129	2	11-07-17	67,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 58

817	13-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO DI BUSTE GIALLE PER IL SETTORE TRIBUTI.	2130	2	11-07-17	60,00
844	14-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA STAMPA DI N. 1000 BOLLETTINI TOSAP/TARSUG.PER L'UFFICIO TRIBUTI.	1967	2	21-06-17	85,00
895	25-07-17		RICHIESTA DI BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO AFFISSIONE. 2 SETTORE.	2246	2	24-07-17	51,90
968	07-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 2 SERVIZIO "RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".	2340	2	03-08-17	71,55
975	11-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 1600 23IP AVVISO DI RICEVIMENTO O RISCOSSIONE PER IL 2 SETTORE- 2 SERVIZIO -TRIBUTI	2418	2	10-08-17	65,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.196,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.729,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835	0	MATERIALE INFORMATICO			010410301020 06			844,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3196	01-01-11		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERILAE DI CONSUMO. - ATTO DD-202/3*DP-23/11/2011	202	30	22-08-11	510,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>510,00</b>	
110	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	94,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>94,00</b>	
544	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	90,00	
545	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>240,00</b>	
1296	20-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER L'UFFICIO AFFISSIONI. 2 SETTORE.	2855	2	19-10-17	37,80	
1298	20-10-17		SI RICHIESDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO AFFISSIONI, 2 SETTORE.	2834	2	19-10-17	36,00	
1301	20-10-17		SI RICHIESDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER LA STANZA DEL SERVIZIO IDRICO. 2 SETTORE - 2 SERVIZIO.	2817	2	20-10-17	57,00	
1339	25-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER FORNITURA DI TONER PER IL 2 SETTORE - TRIBUTI.	2850	2	19-10-17	48,00	
1521	28-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA STUFA ALOGENA PER L'UFFICIO AFFISSIONI.2 SETTORE.	3273	2	27-11-17	18,00	
1594	13-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER IL 2 SETTORE, TRIBUTI.	3472	2	12-12-17	66,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>262,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.106,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
840	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010410301029 99			687,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	199,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>199,00</b>
546	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	188,00
547	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>488,00</b>
383	06-04-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE GIUSTA NOTA PROT. N. 1143 DEL 04/04/2017 PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE SAMSUNG SL M2026 - 2° SETTORE UFF. MEDIAZIONE.	1143	2	04-04-17	70,00
487	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO DI UN TAMBURO COMPATIBILE SAMSUNG	1272	2	24-04-17	35,00
543	12-05-17		RICHIESTA DI BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE PER CANON 2900 LBP. UFFICIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'.	1402	2	11-05-17	36,00
558	17-05-17		RICHIESTA BUONA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER DA DESTINARE ALL'UFFICIO TRIBUTI.	1462	2	16-05-17	47,90
560	17-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO DELLA DOTT.SSA RIZZOTTO.	1458	2	15-05-17	20,00
790	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO, PER L'ACQUISTO DI 4 BATTERIE PER PC, PER L'UFFICIO AFFISSIONE.	2123	2	11-07-17	6,00
964	04-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 3 PENDRIVE DA 16 GIGA PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE IDRICO INTEGRATO.	2276	2	28-07-17	30,00
974	11-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 3 PACCHI DI BUSTE GIALLE 1/4 FOGLIO PER 2 SETTORE -2 SERVIZIO-TRIBUTI	2417	2	10-08-17	54,00
1101	14-09-17		RICHIESTA BUONA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA SEDUTA, DA DESTINARE ALL'UFFICIO DELLA DOTTORESSA RIZZOTTO.	2543	2	12-09-17	133,00
1108	18-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER COMPATIBILE PER LA STAMPANTE SAMSUNG XPRESS DA SERVIRE PRESSO LA STANZA UFFICIO MEDIAZIONI. 2 SETTORE.	2585	2	15-09-17	25,00
1117	19-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 302. 2 SETTORE - RISCOSSIONE IDRICA.	2565	2	14-09-17	54,90
1170	26-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA SEDUTA PER UFFICIO DA SERVIRE PRESSO L'UFFICIO MERDIAZIONE DEL 2 SETTORE.	2651	2	25-09-17	133,00
1171	26-09-17		BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 1000 BOLLETTINI TOSAP TARSUG PER IL 1a SETTORE SERVIZIO TRIBUTI	2643	2	25-09-17	85,00
1481	22-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN PACCO DI CARTA FORMATO A4. UFFICIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO	3154	2	20-11-17	14,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>744,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.431,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
866	0	CONTRATTO PER CONSULENZA NORMATIVA E METODOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO SULL'IRAP	010410302169 99				18.462,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4174	01-01-09		IMPEGNO COMPETENZE PER PROGETTO "CONSULENZA NORMATIVA E METODOLOGICA FINALIZZATA AL RISPARMIO SULL'IRAP" DITTA KIBERNETES. - ATTO DD-92/3*DP-09/10/2009			92	30	09-10-09	18.462,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>18.462,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.462,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
880	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI	010410302160 02				27.520,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3599	01-01-11		IMPEGNO SOMME PER FORNITURA SOFTWARE SCOPERTA EVASORI/ELUSORI TRSU. - ATTO DD-221/3*DP-29/12/2011			221	30	30-05-11	14.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>14.520,00</b>	
1179	14-07-16		PRODUZIONE E SPEDIZIONE FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 TRAMITE SERVIZIO DI "INCASSI EVOLUTI" DI POSTE ITALIANE SPA. COD. UNIVOCO. PBOJPF. CIG ZCC1AA500E - Z971EE9941.			324	11	14-07-16	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>13.000,00</b>	
517	08-05-17		FORNITURA CANONI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI STUDIO K- CIG Z8C1E5A3EA			11	13	04-05-17	5.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.344,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.864,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
885	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	010410302090 00				388,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	138,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>138,00</b>	
548	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	100,00
549	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>250,00</b>	
922	03-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI SAMSUNG ML 3471-3051			2277	2	28-07-17	120,00
923	03-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE N. 2 CALCOLATRICI PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE IDRICO INTEGRATO.			2275	2	28-07-17	39,00
1097	13-09-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMALE PER INTEGRAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE DI UNA CALCOLATRICE OLIVETTI SUMMA 184.			2542	2	12-09-17	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>169,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>557,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
890	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010410302169 99				312,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	95,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 61

1941	15-09-15		ACQUISTO KIT ARUBAKEY CNS (LETTORE AK+SMART CARD PLUGIN)+ETICHETTA APPLICATA SUL GUSCIO CHIAVETTA USB.AFFIDAM.FORNIT. DITTA ARUBA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE UNIVOCO - UFEU6X. CIG.Z1A160C042.	15	4	14-09-15	67,10
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>162,90</b>
551	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>150,00</b>
555	17-05-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESA PER QUOTA CONSORTILE CON F24.	1476	2	16-05-17	25,00
1900	31-12-17		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			258,01
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>283,01</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>595,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
895	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE			010410302070 06		583,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
722	26-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al dirigente del I Settore (ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI)		98	26	26-05-16	80,28
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>80,28</b>	
244	06-03-17		DETERMINA A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA RINNOVO FORNITURA SERV. PER LA REALIZZAZ. DI UN 'APPLIC. PER SMARTPHONE E TABLET DEL COMUNE MILAZZO PER L'ANNO 2017.COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z911D91458		134	11	06-03-17	761,28
516	08-05-17		FORNITURA CANONI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI STUDIO K- CIG Z8C1E5A3EA		11	13	04-05-17	1.000,00
1283	17-10-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF.CIG Z992037763		590	11	10-10-17	2.454,88
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>4.216,16</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.296,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
910	0	INDENNITA' TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO			010410302020 02		45,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
553	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	45,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>45,00</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>45,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
940	0	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI			010410902010 01		81.903,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1919	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVED.DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA NANIA ANTONIO-REATIVA ALL' ANNO DI IMPOSIZIONE 2003. - ATTO DD-16/3*DP-12/04/2010		16	30	20-01-10	8.088,07
1926	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVED.DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA TORRE ANNA - REATIVA AGLI ANNI DI IMPOSIZIONE 1999 - 2000. - ATTO DD-23/3*DP-30/04/2010		23	30	26-01-10	61,42
2216	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVED.DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA CARAVELLO VINCENZA- REATIVA AGLI ANNI DI IMPOSIZIONE 2001 (SALDO)-2002-2003. - ATTO DD-33/3*DP-24/05/2010		33	30	22-01-10	272,87
2217	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVED.DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA TRIMBOLI CLOTILDE-REATIVA ALL' ANNO DI IMPOSIZIONE 2009. - ATTO DD-38/3*DP-31/05/2010		38	30	25-01-10	40,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 62

2218	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVED.DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA LIMA GIULIO - REATIVA ALL' ANNO DI IMPOSIZIONE 2007. - ATTO DD-39/3*DP-31/05/2010	39	30	02-04-10	355,71	
3955	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DA SIG. CAVATOI GIUSEPPE E LO PRESTI ANTONELLA. RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSIZIONE 2003-2004-2005. - ATTO DD-65/3*DP-31/12/2010	65	30	02-03-10	2.316,13	
3956	01-01-10		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE ISTANZA DI RIMBORSO PRESENTATA DAL SIG. FORMICA NUNZIO. RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSIZIONE 2003-2004-2005-2006. - ATTO DD-66/3*DP-31/12/2010	66	30	08-03-10	273,81	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>11.408,84</b>
3210	01-01-12		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DI SOMME RICONOSCIUTE, NON DOVUTE, PER TRIBUTI COMUNALI. - ATTO DD-17/2*DP-18/12/2012	17	30	26-01-12	23.567,63	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>23.567,63</b>
3558	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DI SOMME RICONOSCIUTE, NON DOVUTE, PER TRIBUTI COMUNALI.ANNO 2013. - ATTO DD-17/2*DP-19/12/2013	17	30	09-01-13	23.520,03	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>23.520,03</b>
1967	30-12-14		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DI SOMME RICONOSCIUTE, NON DOVUTE, PER TRIBUTI COMUNALI.ANNO 2014.	31	4	30-12-14	23.176,40	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>23.176,40</b>
1882	31-12-17		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DI SOMME RICONOSCIUTE, NON DOVUTE	0			1.731,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.731,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>83.403,90</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>149.463,31</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>4</b>	<b>149.463,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 63

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
684	0	INTERESSI PASSIVI PER FINALITA' DIVERSE	010510706020 00	283,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5086	01-01-09		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA, PER INTERESSI DI MORA. - ATTO DD-117/3*DP-11/12/2009	117	30	11-12-09	283,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>283,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
955	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	010510101010 02	1.955,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3891	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010	362	30	19-01-10	1.955,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.955,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.955,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
970	0	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELL'ENTE	010510102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
945	04-08-17		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MENSILI LUGLIO 2017.	18	27	04-04-16	80,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1030	2	impinguamento risorse per manutenzione/gestione ordinaria/straordinaria e interventi obbligatori per legge	010510302090 08	132.671,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	25-08-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSE VIARIO, SVINCOLO SAN PAOLINO - PONENTE, CON COLLOCAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PERIZIA. (SEGUE A/4DP/14/415 DEL 01/10/2014).	36	76	11-12-17	5.252,96
1122	02-07-14		b. Sostituzione pali pubblica illuminazione pericolanti nel territorio comunale E 50.000,00* Lavori Pubblici - arch. Fama N.; (SEGUE A/3US/14/287 20/10/2014)	95	26	25-09-14	4.987,85
1125	02-07-14		e. Messa in sicurezza Area Giardiniera Comunale E 42.000,00* Lavori Pubblici - arch. Fama N.;	19	3	02-07-14	9.284,44
1180	10-07-14		ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 E 54 D.LGS 267 /2000 IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA CONNESSA A RISCHI IGIENICO-SANITARI.	62	70	07-07-14	35.200,00
1910	12-12-14		LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DI VIA TUKERY. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA. ( GM/2014/142)	541	62	29-12-14	12.987,60
1913	12-12-14		LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE TURISTICA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO PROCEDURA NOGOZIATA. ( GM/2014/142)	542	62	29-12-14	11.343,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>79.056,75</b>
1121	25-08-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ASSE VIARIO, SVINCOLO SAN PAOLINO - PONENTE, CON COLLOCAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED. APPROVAZIONE PERIZIA. (SEGUE A/4DP/14/415 DEL 01/10/2014).	36	76	11-12-17	33.667,34
1124	02-07-14		d. Giochi ed elementi di Arredo Urbano per parchi e passeggiate pubbliche E 30.000,00* Tutela Ambiente - dott. Lombardo D.;	62	26	03-07-14	19.947,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 64

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>53.614,34</b>
---------------------------------	------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 65

1125	02-07-14		e. Messa in sicurezza Area Giardiniera Comunale E 42.000,00*	Lavori Pubblici - arch. Fama N.;	19	3	02-07-14	1.975,11
1910	12-12-14		LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DI VIA TUKERY.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA. ( GM/2014/142)		541	62	29-12-14	171,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.146,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>134.817,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1031	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI.			010510302169 99		11.862,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
711	01-01-09		LAVORI URGENTI IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE ERTA S.DOMENICO. ESECUZIONE ORDINANZA DURGENZA EX ART. 700 C.P.C. AFFIDAMENTO ALLIMPRESA FOTI FRANCESCO. - ATTO DD-317/7*DP-05/12/2008		317	30	04-08-08	1.081,13
5448	01-01-09		LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DO TRATTAMENTO ARIA ESEGUITI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MILAZZO. RETTIFICA IMPEGNO SPESA E ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MECOIN SRL. - ATTO DD-670/6*DP-17/12/2009		670	30	17-12-09	3.725,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>4.806,92</b>
1918	01-01-10		FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA STRUTTURA " ANTIQUARIUM DOMENICO RYOLO" SITA IN VIA G. IMPALLOMENI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GITTO ROSARIO. - ATTO DD-196/6*DP-23/04/2010		196	30	23-04-10	1.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>1.980,00</b>
658	01-01-12		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO LUCERNARI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARRUBARO. - ATTO GM-14-17/02/2012		14	26	17-02-12	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>3.000,00</b>
567	18-05-17		IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI LOCALI VIA TRE MONTI- UFFICI C.P.I. - ANNO 2017.		348	23	16-05-17	250,20
1376	02-11-17		INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE- CIG 7257725024.		37	13	31-10-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>280,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.067,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1032	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICIO PATRIMONIO			010510302169 99		2.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3079	01-01-10		ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO - 3° DIPARTIMENTO PER PREDISPOSIZIONE ATTI GESTIONALI DISMISSIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE. - ATTO DS-210-29/09/2010		210	28	29-09-10	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1075	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE			010510302050 04		123.050,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3536	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94		94	27	01-01-13	24.531,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>24.531,53</b>
2018	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014		94	27	01-01-11	12.103,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>12.103,03</b>
2176	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	12.004,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>12.004,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 66

1733	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO NEL 1 TRIMESTRE 2017.	66	76	28-12-17	38.345,78
1734	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO DEL MESE DI APRILE 2017	67	76	28-12-17	8.874,16
1735	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO DEL MESE DI MAGGIO 2017.	68	76	28-12-17	11.611,65
1736	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO DEL MESE DI GIUGNO 2017.	69	76	28-12-17	14.527,25
1752	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	26.641,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>148.638,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1080	0	UTENZE E CANONI PER GAS			010510302150 14		32.252,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4957	01-01-09		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 11.02.2009 - 18.05.2009 E 19.05.2009 - 15.06.2009. - ATTO DD-315/7*DP-04/12/2009	315	30	04-12-09	2.445,07
4959	01-01-09		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.06.2009 - 05.10.2009. - ATTO DD-316/7*DP-04/12/2009	316	30	17-06-09	353,86
5341	01-01-09		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.06.2009 - 05.10.2009. - ATTO GM-73	73	26	01-01-09	259,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.058,42</b>
473	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.06.2009 - 05.10.2009. - ATTO DD-4/7*DP-12/01/2010	4	30	04-01-10	295,29
1414	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PER LA FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 12/02/2010 - 11/03/2010. FATT. N. M106002547. - ATTO DD-112/7*DP-12/04/2010	112	30	12-04-10	608,75
2101	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 12.03.2010 - 14.04.2010. (FATT. N. M106003534 DEL 14.04.2010). - ATTO DD-163/7*DP-20/05/2010	163	30	20-05-10	678,95
2288	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 15.04.2010 - 12.05.2010. (FATT. N. M106004794 DEL 12.05.2010). - ATTO DD-193/7*DP-17/06/2010	193	30	17-06-10	581,84
4010	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 13.05.2010 - 15.06.2010. (FATT. N. M106006671 DEL 15.06.2010). - ATTO DD-228/7*DP-28/07/2010	228	30	28-07-10	2.883,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.048,79</b>
1038	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 10.12.2010 - 04.02.2011. (FATT. N. M116006467 DEL 04.02.2011). - ATTO DD-63/7*DP-24/03/2011	63	30	14-02-11	2.036,05
1476	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 05.02.2011 - 10.03.2011. (FATT. N. M116027038 DEL 10.03.2011). - ATTO DD-100/7*DP-06/05/2011	100	30	21-03-11	2.011,64
1745	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 08.04.2011 - 12.05.2011. (FATT. N. M116069598 DEL 12.05.2011). - ATTO DD-138/7*DP-21/06/2011	138	30	21-06-11	234,71
3264	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 16.09.2011 - 13.10.2011. (FATT. N. M116228077 DEL 13.10.2011). - ATTO DD-376/6*DP-30/11/2011	376	30	30-11-11	306,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.588,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 67

2055	31-12-14		IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CANONE GAS	94	27	01-01-11	7.456,54
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>7.456,54</b>
2193	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	12.100,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>12.100,00</b>
1883	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CANONE GAS ANNO 2017	0			10.027,97
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>10.027,97</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>42.280,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2000	0	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI - CONTRATTO CONSIP - esclusi locali Uffici Pretura -			010510302130 02			146.728,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
423	04-02-14		SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG:48639198ED - CUP:H59E13000030004 - IMPEGNO DI SPESA E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO.( 7 FEBBRAIO 2014 - 6 APRILE 2014.)	17	66	04-02-14	323,76	
622	21-03-14		"SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI". ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRESA D'ATTO PERIZIA.-CIG 5647130F15	51	66	11-03-14	38.440,32	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>38.764,08</b>	
1230	25-05-15		SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI". PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRESA D'ATTO PERIZIA.-CIG 623172889F	189	66	25-05-15	6.697,13	
1608	23-07-15		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROSECUZIONE SERVIZIO. CIG ZCC15413D2. IMP. DI SPESA.	246	66	07-07-15	11.428,84	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>18.125,97</b>	
422	16-05-16		ASSEGNAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE IV SETTORE -SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	92	26	16-05-16	38.712,56	
423	17-05-16		Determinazione n. 28 /02/2016 - Annullamento- Liquidazione ditta C&C Servizi S.r.l.- (dal 01.01.2016 al 10.02.2016)	151	8	10-05-16	10.117,63	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>48.830,19</b>	
132	14-02-17		AGGIUDICAZIONE SERV.DI PULIZ.IMMOBILI COMUN.EX ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.L.GS. N.50/2016 TRAMITE MEPA - DITTA CO.NI.SERVICE-CIG:66956343F8 (PERIODO 20/02/2017 AL 30/06/2017). PRECEDE A/4ST/7S/17/77 DEL 14/02/2017.	77	8	14-02-17	41.950,86	
902	27-07-17		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER N. 100 GIORNI LAVORATIVI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.L.GS.VO N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO -CIG 7155465C81- DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE.	489	8	27-07-17	36.350,92	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>78.301,78</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>184.022,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2020	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI SETTORE PUBBLICO -- SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI			010510401019 99			17.319,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2442	17-12-15		IMPEGNO SOMMA PER CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PER MANTENIMENTO FOGNATURA IN C/DA CASAZZA.	572	23	17-12-15	657,50	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>657,50</b>	
1715	26-10-16		CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIME-IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI. ANNO 2016.	566	23	20-10-16	539,15	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>539,15</b>	
552	17-05-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RINNOVI ECC. DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ANNO 2017.	347	23	16-05-17	463,44	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 68

553	17-05-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RINNOVI ECC. DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ANNO 2017.	347	23	16-05-17	419,21
554	17-05-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RINNOVI ECC. DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ANNO 2017. (COMPRESI VALORI BOLLATI PER RINNOVO C.D.M.+IMPOSTA DI REGISTRO).	347	23	16-05-17	936,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.819,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.015,77</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>527.261,81</b>
1							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 69

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5266	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE (VINCOLATO)	010520201099 99		27.228,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
755	01-01-11		INTERVENTO PER LA COLLOCAZIONE DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO E DI TUTTE LE PARTI ELETTRICHE NON FUNZION.NEI LOCAL.DEL COMPLESS.EDILIZ.PALADIANA AL FINE DI RIPRISTINARE LA FUNZIONAL.DEGLI UFF.E DEI LOCAL.DEL COMPLESS.PALADIANA - ATTO GM-26-28/02/2011			26	26	28-02-11	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>12.000,00</b>
1493	25-09-14		LAVORI PER IL RIFACIMENTO RETE DI RECINZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIANTRO E SANTA MARINA.APPROVAZIONE PERIZIA.			99	26	02-10-14	3.423,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.423,54</b>
2111	30-12-16		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO - SERVIZIO MANUTENZIONE BAGNI ALLOGGI POPOLARI S. MARINA. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG ZD71CC5A7C			740	8	29-12-16	10.890,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>10.890,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.313,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5267	0	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	010520201099 99		127.145,55				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3639	31-12-13		SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA MONETIZZAZIONE AREE RISORSE CAP.1109			94	27	01-01-11	103.557,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>103.557,52</b>
705	14-06-17		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA VENUMER SRL. CIG Z251DB804E. (IMPORTO AL NETTO DELL'ECONOMIA, VEDI DETERMINA DIRIGENZIALE			411	22	12-06-17	3.971,00
1622	15-12-17		Fornitura e collocazione di una caldaia dell'impianto di riscaldamento della Scuola elementare Carrubaro. Determina a contrarre per l'affidamento diretto ex art. 36 c.2 Dlgs 50/2016 tramite MEPA. CIG:Z2D2152298			39	76	15-12-17	39.406,00
1625	18-12-17		DETERM. A CONTR. PER L'AFFIDAM. DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 PER FORNIT. CONGLOMERATO BITUMIN. A FREDDO PER RICOLMO BUCHE PRESENTI STRADE COMUN. CIG Z9F212BA36			40	76	15-12-17	3.111,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>46.488,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>150.045,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5267	9	Interventi indagini diagnostiche su edifici scolastici DM MIUR 933 DEL 10/02/2015	010520201099 99		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	31-12-17	SF	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROFESSIONISTI CHE HANNO EFFETTUATO LE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI			0			31.822,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>31.822,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>31.822,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
5270	0	ACCANTONAMENTI PER INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE ARTT. 146 E 147 D.P.R. 554/99 (VINCOLATO)	010520201099 99		77.465,97				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3671	31-12-11		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			94	27	01-01-11	20.217,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 70

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>20.217,24</b>
90321	31-12-12		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA	94	27	01-01-11	19.262,68
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>19.262,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 71

1857	15-11-16		SERV.DI MANUTENZ.DEGLI IMP.DI RISCAL..AFF.EX ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.VO N. 50/2016 MED.RIC.AL MERC.ELETT. (MEPA)- CIG Z0A1BD675E. - DITTA ENERGY PLAN SRL.	598	22	08-11-16	26.695,15
1887	24-11-16		DETERM. A CONTRARRE PER AFFIDAM.MEDIANTE R.D.O. LAVORI ESECUZ.INTERV.URGENTI EDIFICI SCOLAST.COM. SCUOLE PRIME SECOND.. 1* GRADO.CIG Z781BEF89D.PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZ. ATTI DI GARA.	617	22	17-11-16	31.857,42
1985	16-12-16		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PANNELLI ISOLANTI NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA LUIGI RIZZO ED AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 LETT. A DEL DLGS 50/2016. CIG Z061C7F280	692	22	16-12-16	23.258,23
2110	30-12-16		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMUNALI. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z7F1CC5951	739	8	29-12-16	19.600,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>101.411,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>140.891,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5297	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE				010520203050 01		9.096,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2479	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Primaria Grazia di Milazzo. autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa CIG Z3317C78C4			610	22	28-12-15	911,86
2480	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Primaria Bastione di Milazzo. autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa CIG ZAB17C9726			611	22	28-12-15	1.645,00
2481	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Media Statale Luigi Rizzo di Milazzo. autorizzazione a impegno di spesa CIG Z9D17C974C			612	22	28-12-15	1.825,00
2482	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Primaria Capo di Milazzo. Autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa CIG ZCD17C977D			613	22	28-12-15	1.125,00
2483	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Media Garibaldi di Milazzo. Autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa CIG Z0617C7867			614	22	28-12-15	912,86
2484	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Primaria Santa marina di Milazzo. Autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa CIG Z3B17C77FB			615	22	28-12-15	911,86
2485	28-12-15		Decreto MIUR prot. n. 0000933 del 10/12/2015.Indagini diagnostiche dei solai Scuola Primaria Piaggia di Milazzo. autorizzazione a contrarre ed impegno di spesa CIG ZA317C798A			616	22	28-12-15	911,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>8.243,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.243,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11600	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE.				010520201099 99		33.944,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3307	01-01-04		LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI DI COMPETENZA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI.APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-544/04			544	26	01-01-04	1.720,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>1.720,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.720,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11605	0	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DELLA PIANA.				010520201099 99		586,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2837	01-01-04		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA PIANA 1' STRALCIO.CONTRAZIONE DI MUTUO ORDINARIO CON LA CASSADD.PP. - ATTO DD-471/03			471	30	01-01-03	586,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>586,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>586,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 72

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	359.622,48
TOTALE PROGRAMMA	5	886.884,29





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 74

1575	11-12-17	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MENSILI NOVEMBRE 2017.(SERVIZIO IDRICO)	18	27	04-04-16	531,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>855,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 75

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>855,61</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
2047	0	IRAP SU PAGAMENTI INCENTIVI E SPESE DI PROGETTAZIONE ART. 18 DELLA LEGGE 11/02/1994 N 109 AL PERSONALE DIPENDENTE	0106102010101			419,30				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1469	01-01-12		CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13* -2012. - ATTO DD-272/5*DP-28/05/2012				272	30	28-05-12	7,86
1498	01-01-12		CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13* -2012. - ATTO DD-273/5*DP-28/05/2012				273	30	28-05-12	21,19
1500	01-01-12		CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13* -2012. - ATTO DD-274/5*DP-28/05/2012				274	30	28-05-12	25,61
1529	01-01-12		CONTRIBUTI IRAP SU EMOLUMENTI DICEMBRE E 13* -2012. - ATTO DD-271/5*DP-28/05/2012				271	30	28-05-12	22,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>										<b>77,53</b>
2612	01-01-13		LAVORI DI CONSERV.E VALORIZZ.CITTADELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNITA' EUROPEA:RECUPERO CITTA' ANTICA SCAVO ARCHEOLOGICO.-LIQ.INCENT.PROGETT.IN ESECUZ.DELL'ART.17 - ATTO DD-438/4*DP-07/10/2013				438	30	07-10-13	84,68
2614	01-01-13		LAVORI DI CONSERV.E VALORIZZ.CITTADELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNITA' EUROPEA:RECUPERO CITTA' ANTICA-INTERVENTO VALORIZZ.AREA SCAVO.LIQ.INCENT.PROGETT.IN ESECUZ.DELL'ART.17 - ATTO DD-439/4*DP-07/10/2013				439	30	07-10-13	23,93
2616	01-01-13		LAVORI DI CONSERV.E VALORIZZ.CITTADELLA FORTIFICATA CASTELLO MILAZZO BENE COMUNITA' EUROPEA:RECUPERO CITTA' ANTICA-RESTAURO ARCHEOLOGICO-LIQ.INCENT.PROGETT.IN ESECUZ.DELL'ART.17 - ATTO DD-440/4*DP-07/10/2013				440	30	07-10-13	5,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>										<b>114,33</b>
1834	28-11-14		GESTIONE IMPIAN.DEPURAZ.COMUN.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC."FOSSAZZO" E DEGLI IMP.DI SOLLAV.FOGN.COMUN. LIQUID.INCENTIVO PROGETT.				341	66	25-11-14	227,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>										<b>227,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>419,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
2050	0	SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0106103010201			230,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
568	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016				31	19	12-05-16	80,40
569	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016				31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>										<b>230,40</b>
1365	27-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO SU SUPPORTO INFORMATICO.4 SETTORE.				2927	2	27-10-17	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>										<b>230,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>										<b>460,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
2055	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE	01061030102999			1.060,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
205	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.				1	3	05-01-15	310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>										<b>310,00</b>
572	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016				31	19	12-05-16	300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 76

573	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>750,00</b>
478	08-05-17		RICHIEDA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO TONER PRESSO I SERVIZI DEL 4° SETTORE.	4810	2	04-04-17	600,00
1397	08-11-17		RICHIEDA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA DA 44 AH PER L'AUTOVETTURA TARGATA AL744XZ UTILIZZATA DAL SERVIZIO IDRICO.	3035	2	08-11-17	55,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>655,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.715,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2065	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			010610301020 06		75,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
571	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>75,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2075	0	ALTRE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI TECNICI			010610302090 04		81.784,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
213	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.		1	3	05-01-15	30,00
979	22-04-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONDOTTI DAL COMUNE DI MILAZZO. PRESA ATTO PERIZIA E PRENOTAZIONE IMPEGNO.		41	26	22-04-15	28.207,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>28.237,39</b>	
383	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore per interventi indifferibili. Delibera a contrarre (A- manutenzione elevatori)		90	26	13-08-16	6.586,15
577	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	600,00
664	18-07-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, VIDEOSORVEGLIANZA, IDRICO SANITARIO, ANTINCENDIO E CONDIZIONAMENTO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONDOTTI DAL COMUNE DI MILAZZO.CIG ZE01A9ADC9.ECONOM.CON A/4		283	22	14-07-16	3.473,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.659,78</b>	
247	10-03-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,VIDEOSORVEGLIANZA, IDRICO SANITARI, ANTINCENDIO E CONDIZIONAMENTO.CIG ZE01A9ADC9. MODIFICA IMPEGNO SPESA.		152	22	08-03-17	224,87
579	22-05-17		AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI TERRAPIENI PER LA STAGIONE ESTIVA 2017. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS.VO N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO-CIG Z201E9179F -DITTA GEOS SRL		363	22	22-05-17	20.194,05
628	31-05-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA L.G. ELEVATORS SOCIETA' ARL. CIG Z981ECFDBA.		373	22	30-05-17	1.263,81
781	07-07-17		ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONDOTTI DAL COMUNE DI MILAZZO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NANIA FELICE. CIG ZCF1F3B0AF		463	22	05-07-17	13.040,36
1516	06-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE MEPA. CIG Z0A211C03B.		26	76	04-12-17	4.253,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>38.976,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.873,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2075	1	Interventi di manutenzione sul territorio	010610302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1816	31-12-17		Reversale n. 6268 del 31.12.2017 con il quale è stata trasferita al Comune di Milazzo dal Comune di Torregrotta la somma di € 3.300,00 in favore del dott. Domenico Lombardo per lo svolgimento di incarico;			0			3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2080	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	010610302050 01				5.146,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
658	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	955,94
2349	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.955,94</b>	
1770	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.455,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2087	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010610302169 99				374,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
579	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
1226	28-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.			355	14	27-07-16	1,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>301,00</b>	
173	22-02-17		SERVIZIO TECNICO RELATIVO AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO TRIFILETTI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ING.. VITO LETO. CIG Z981D59033.			102	22	22-02-17	672,43
246	09-03-17		RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL DEPURATORE COMUNALE. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE.			151	22	08-03-17	1,50
570	18-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO PER IL PAGAMENTO DELL'ISPEZIONE GIURIDICA ALL'ARCHIVIO PRA.4 SETTORE.			7612	2	16-05-17	13,00
1599	14-12-17		RICHIESTA SOMME PER LA PROCEDURA DI GARA " CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CASTELLO DI MILAZZO" 2 STRALCIO FUNZIONALE. 5 SETTORE LAVORI PUBBLICI.			3529	2	14-12-17	14,65
1621	15-12-17		RICHIESTA SOMMA PER PAGAMENTO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO TRIFILETTI.5 SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.			3555	2	19-12-17	251,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>953,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.254,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2090	0	INDENNIA' DI MISSIONE E RIBORSO SPESE DI VIAGGIO	010610302020 02				97,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
221	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	22,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>22,26</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 78

581	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>75,00</b>
982	21-08-17		RIMBORSO SPESA AL DIPENDENTE COMUNALE, N. 2 SCONTRINI AUTOSTRADALI ,PER RITIRO TESSERINI REGIONALI CACCIA ANNO 2017/2018 .	2429	2	17-08-17	4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>101,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2095	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI COLLEGATO ALLA RISORSA 1102 ENTRATA			010611099999 99		2.872,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
430	01-01-10		LAVORIDI DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI. APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-347-22/12/2009	347	26	22-12-09	2.872,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.872,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.872,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2100	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER SOPRALUOGHI TECNICI			010610302169 99		733,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	01-01-11		ACQUISTO E MESSA IN ESERCIZIO SOFTWARE ANTIFUOCOS PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-8/7*DP-14/01/2011	8	30	14-01-11	733,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>733,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>733,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2103	0	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFICIO TECNICO			010610302079 99		233,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
433	01-01-10		CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-334/7*DP-18/12/2009	334	30	14-10-09	51,30
1815	01-01-10		CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL - SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE. IMPEGNI DI SPESA. - ATTO DD-149/7*DP-06/05/2010	149	30	06-05-10	182,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>233,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>233,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2105	0	LOCAZIONE - FITTI LOCALI ADIBITI A SERVIZI TECNICI - CANTONIERI, FONTANIERI E FALEGNAMI			010610302070 01		7.233,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2852	01-01-11		FITTO LOCALI DESTINATI A MAGAZZINO PER CANTONIERI	1		01-01-00	6.297,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>6.297,86</b>
1720	11-11-14		FITTO LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO PER CANTONIERI, FONTANIERI, GIARDINIERI E FALEGNAMI, PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014, QUOTA 65%-EREDI DI COLOSISEBASTIANA LA MALFA GIUSEPPE E ROSARIA	329	26	09-09-05	935,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>935,76</b>
1704	22-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CANONE RELATIVO AI LOCALI SITI IN MILAZZO VIA XX LUGLIO ADIBITI A CANTONIERI, FALEGNAMI, GIARDINIERI E FONTANIERI DEL COMUNE DI MILAZZO. PERIODO 01.10.2017/31.12.2017.	54	76	21-12-17	3.300,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.300,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.533,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 79

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>166.854,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5297		0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PROGETTAZIONE (VINCOLATO)	010620203050 01			20.487,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2265	01-01-11		CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA "CONSERVAZIONE CITTADELLA FORTIFICATA QUALE BENE DELLA COMUNITA' EUROPEA - STRALCIO PROGETTO DI COMPLETAMENTO"	1		01-01-00	1.918,82
2266	01-01-11		CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA "SISTEMA MONITORAGGIO CARICO INQUINANTE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO QUALITA' AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE"	1		01-01-00	9.733,19
2267	01-01-11		CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA "CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO N'GONIA TONO - VIA MANICA" E "RECUPERO EDILIZIO EX ASILO CALCAGNO DA UTILIZZARE COME MUSEO TRADIZIONI MARINARE"	1		01-01-00	8.293,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>19.945,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.945,66</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>19.945,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>					<b>186.800,43</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 82

1096	13-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA + INFORMATICO. 1 SETTORE - ANAGRAFE.	2451	2	07-09-17	65,20
1172	26-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 1 REGISTRO " CAMBIO DOMICILIO " PER IL 1 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.	9634	2	21-09-17	32,00
1201	02-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - 1 SETTORE.	9634	2	21-09-17	219,60
1280	13-10-17		RICHIESTA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, SEGRETERIA. 1 SETTORE	2802	2	10-10-17	25,00
1386	06-11-17		FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZBE203B262.	627	15	02-11-17	1.219,27
1511	27-11-17		RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME, PER ACQUISTO DI STAMPATI PRESSO L'UFFICIO POSTALE, PER RITIRO MODULI.1 SETTORE	3272	2	27-11-17	38,50
1528	01-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICO, PER IL 1 SETTORE.ANAGRAFE	3332	2	01-12-17	70,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.379,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.371,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2129	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010710301029 99				1.423,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	237,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>237,78</b>
473	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	435,45
474	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.185,45</b>
481	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	539	2	06-04-17	104,00
548	12-05-17		RICHIESTA DI BUONO ECONMALE PER L'ACQUISTO DI UN MONITOR PER IL SERVIO DEMOGRAFICO. CEC.	688	2	12-05-17	109,00
755	23-06-17		RICHIESTA DI EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER MATERIALE , N. 2 LATTE DI PITTURE E N. 2 CIABATTE PER PC.	1940	2	19-06-17	50,00
768	30-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.1 SEDIA OPERATIVA E N. 2 SEDIE EASY.PER SERVIZIO DEMOGRAFICO.	1978	2	22-06-17	85,00
1016	23-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 3 NASTRI EPSON MODEL LQ 2180 PER LO STATO CIVILE.	2428	2	17-08-17	27,00
1189	28-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA CALCOLATRICE. 1 SETTORE, SERVIZI DEMOGRAFICI.	2632	2	21-09-17	95,00
1199	02-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI TIMBRI LINEARI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO. 1 SETTORE.	2633	2	21-09-17	30,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 83

1235	06-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI LINEARI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO DEL 1 SETTORE.	2711	2	03-10-17	24,40
1278	13-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MOBILI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, UFFICIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.	2693	2	29-09-17	700,00
1279	13-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MOBILI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, UFFICIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.	2693	2	29-09-17	200,00
1531	01-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN CORDLESS NECESSARIO PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. 1 SETTORE - ELETTORALE	3334	2	01-12-17	39,00
1897	31-12-17		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017-SOLDINO	0			1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.684,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.107,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI			010710302050 01		1.980,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
652	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".		18	27	04-04-16	324,15
2351	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	1.545,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.869,31</b>	
1771	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	TEL	01-01-17	2.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.019,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2134	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010710302179 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1122	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15		531	11	15-09-17	783,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>783,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>783,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2140	0	SERVIZI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALI			010710302010 07		2.782,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
990	23-04-15		AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1 SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO E 1 GIUGNO 2015.		208	59	23-04-15	13,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13,90</b>	
1716	26-10-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO NELLA 1 SOTTOCOMM. CIRCONDARIALE CON SEDE IN MILAZZO.		581	15	25-10-16	99,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>99,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2145	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			010710302020 02		75,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
478	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>75,00</b>
534	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATA DA SERGENTE ANTONIO - 1 SETTORE - 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO.	2291	2	02-05-17	19,40
535	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATA DA DI NATALE VINCENZO - 1 SETTORE - 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO.	2293	2	02-05-17	19,40
536	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATA DA DI NATALE VINCENZO - 1 SETTORE - 3 SERVIZIO DEMOGRAFICO.	2292	2	02-05-17	39,40
1047	11-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DI SPESE DI MISSIONE DEL 28/07/2017 SEDE INPS DI PALERMO. CAFARELLI R.	2415	2	11-08-17	24,80
1048	11-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DI SPESE DI MISSIONE DEL 03/07/2017 SEDE INPS DI PALERMO. CAFARELLI R.	2415	2	11-08-17	28,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>131,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2147	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		010710302990 04		81.411,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	21-04-16		REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 17/04/2016. ADEMPIMENTI.	47	10	16-04-16	5.911,93
1686	14-10-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- IMPEGNO SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ED AUTORIZZ. DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.	511	15	10-10-16	611,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.523,07</b>
1119	19-09-17		ELEZIONI PRESIDENTE ED ASSEMBLEA SICILIANA DEL 5/11/17- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZ. DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.	528	14	15-09-17	37.830,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37.830,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.353,11</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>68.133,30</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>68.133,30</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 87

682	08-04-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI APRILE 2014.	154	61	01-04-14	150,63
805	02-05-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI MAGGIO 2014 E DELEGA ULTERIORI POTERI DI GESTIONE.	197	61	30-04-14	150,63
1037	10-06-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI GIUGNO 2014(POSIZIONE E RISULTATO)	244	61	03-06-14	150,63
1189	14-07-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI- IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2014.	274	61	01-07-14	150,63
1293	05-08-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2014. (POSIZIONE + RISULTATO).	329	61	01-08-14	150,63
1458	10-09-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014.(POSIZIONE + RISULTATO)	359	61	27-08-14	150,63
1527	08-10-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014.(POSIZIONE + RISULTATO)	407	61	01-10-14	150,63
1686	03-11-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI- IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014.	479	61	31-10-14	150,63
1859	05-12-14		SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA. IMPEGNO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2014 AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2014.	490	62	27-11-14	1.259,83
1863	05-12-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.(POSIZIONE+RISULTATO)	540	61	01-12-14	150,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.067,40</b>
2360	31-12-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016.	630	10	03-11-16	135.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>135.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138.067,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2155	3	FONDO EFFICIENZA SERVIZI ARTICOLISTI ECC.	011110101010 08	82.424,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2422	01-01-11		SPESA DEL PERSONALE - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	7.126,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>7.126,01</b>
1092	24-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO, LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVI INFRASETTIMANALI, PER IL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA LOCALE - SINO AL 31.12.2014.	261	61	19-06-14	912,40
1109	30-06-14		TURNAZIONE AL CIMETERO DA PARTE DEL PERSONALE CONTRATTISTA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014. (IMPORTO COMPRESIVO DI ONERI ED IRAP).	271	62	26-06-14	0,01
1118	02-07-14		Servizio di reperibilita tecnica da parte del personale contrattista. Impegno di spesa.(Comprensiva di oneri ed Irap)	159	62	16-04-14	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>912,42</b>
1040	30-04-15		IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA', LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVI INFRASETTIMANALI, PER IL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01/05/2015 AL 30/06/2015.	131	61	30-04-15	10.950,07
1070	06-05-15		Servizio di reperibilita tecnica e turnazione cimitero da parte del personale contrattista. Impegno di spesa.(Comprensiva di oneri ed Irap)	231	62	05-05-15	5.185,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 88

1077	07-05-15		AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SOMMA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTISTA DEL 4° UFFICIO DI STAFF.	50	67	07-05-15	62,53
1558	17-07-15		IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA', LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVI INFRASETTIMANALI, PER IL PERSONALE CONTRATTISTA AVENTE PROFILO PROFESS. POLIZIA LOCALE.LUGLIO/AGOSTO 15.	211	61	03-07-15	10.950,07
1639	29-07-15		IMPEGNO SOMMA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE CONTRATTISTA DEL 4° UFFICIO DI STAFF.	95	67	24-07-15	647,38
2097	23-10-15		IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' PER PRESTAZIONI EFFETTUATE IN GIORNATE E STRAORDINARIO DAL PERSONALE CONTRATTISTA.(DAL 25/10/2015 AL 31/12/2015)	517	18	23-10-15	4.630,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>32.425,33</b>
2361	31-12-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016.	630	10	03-11-16	41.961,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>41.961,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.424,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2157	0	INTEGRAZIONE FONDO PER FONDO SALARI E ACCESSORI GIUSTO ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ORGANIZZAZIONE SINDACALE -			011110101010 04		94.816,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	31-12-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016.		630	10	03-11-16	94.816,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>94.816,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.816,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2158	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 85/95			011110102010 01		28,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
693	09-04-14		Impegno di spesa proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.5 del 28/01/2014.		140	59	09-04-14	28,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>28,99</b>	
958	04-08-17		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MENSILI LUGLIO 2017.		18	27	04-04-16	65,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>65,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2159	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE INTEGRAZIONE FONDO PER FONDO SALARI E ACCESSORI GIUSTO ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA - ORGANIZZAZIONE SINDACALE --			011110102010 01		364,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3565	01-01-11		POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA. - ATTO GM-127-26/07/2011		127	26	26-07-11	364,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>364,88</b>	
1406	01-01-13		PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DALL' 01/06/2013 AL 30/06/2013. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-8/SG-07/06/2013		8	30	04-01-13	0,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>0,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>364,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2160	0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE			011110101010 03		95.426,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	01-01-13		DISTRIBUZIONE BUDGETARIA DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL DEL 1 APRILE 1999 - PER L'ANNO 2013. - ATTO DS-57-16/04/2013		57	28	16-04-13	2.257,85



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 89

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>2.257,85</b>
---------------------------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 90

1289	12-05-15		DISTRIBUZIONE BUDGETARIA DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL DEL 1 APRILE 1999 - PER L'ANNO 2015	112	69	12-05-15	32.497,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>32.497,13</b>
994	28-06-16		UFFICIO STAFF DEL SINDACO-ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2016	0			20.935,98
1810	23-11-16		PRENOTAZIONE SOMMA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL 2° SETTORE "FINANZE E TRIBUTI"- ANNO 2016.	163	19	22-11-16	1.500,00
1811	07-11-16		AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORO STRAORDINARIO, AL PERSONALE APPARTENENTE AL 3° SETTORE - POLIZIA LOCALE- PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016	140	20	13-10-16	16,85
1812	07-11-16		4° SETTORE-ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL' ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016.	193	26	07-10-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>24.452,83</b>
695	12-06-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2017	0			65.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124.207,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2165	0	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTI DELL' ENTE -FONDO DIRIGENTI-			011110101010 04		183.495,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3824	01-01-10		IMPEGNO SOMMA PER IDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AI SIGG.RI DIRIGENTI PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-369/1*DP-01/12/2010	369	30	01-12-10	37.033,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>37.033,53</b>
3240	01-01-11		IMPEGNO SOMMA PER IDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AI SIGG.RI DIRIGENTI PER L'ANNO 2011. - ATTO DD-601/1*DP-22/11/2011	601	30	22-11-11	47.029,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>47.029,44</b>
3000	01-01-12		IMPEGNO SOMMA PER IDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AI SIGG.RI DIRIGENTI PER L'ANNO 2012. - ATTO DD-485/1*DP-21/12/2012	485	30	19-10-12	46.606,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>46.606,28</b>
3135	31-12-14		Impegno di spesa per adempimenti contrattuali	0			50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>50.000,00</b>
1496	08-09-16		Copertura di un posto di Dirigente Contabile. Esclusione dei soggetti privi dei requisiti. approvazione verbale della Commissione ed assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato	426	14	08-09-16	1.606,76
1618	06-10-16		Copertura di un posto di Dirigente Tecnico. Esclusione dei soggetti privi dei requisiti. Assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato nella qualifica dirigenziale.	502	10	06-10-16	1.219,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.826,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183.495,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2190	0	ONERI RIFLESSI SU FONDI PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE			011110102010 01		49.918,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1623	01-01-12		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPODELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2012. - ATTO DD-188/1*DP-13/04/2012	188	30	01-01-12	481,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>481,46</b>
1021	01-01-13		DISTRIBUZIONE BUDGETARIA DEL FONDO DI CUI ALL' ART. 14 DEL CCNL DEL 1 APRILE 1999- PER L'ANNO 2013. - ATTO DS-57-16/04/2013	57	28	16-04-13	1.310,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.310,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 91

25	28-01-14		PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - PERIODO 1 GENNAIO/28 FEBBRAIO2014	7	61	02-01-14	215,11
588	10-03-14		PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI-PERIODO 1 MARZO/31 MARZO 2014	112	61	07-03-14	35,85
616	18-03-14		ONERI SU POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT.M.CANGEMI GENNAIO/FEBBRAIO 2014-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINDIRIG. N.7/14	113	61	03-03-14	35,85
683	08-04-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI APRILE 2014.	154	61	01-04-14	35,85
806	02-05-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI MAGGIO 2014 E DELEGA ULTERIORI POTERI DI GESTIONE.	197	61	30-04-14	35,85
1038	10-06-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI GIUGNO 2014 (INPDAP)	244	61	03-06-14	35,85
1190	14-07-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI- IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2014.	274	61	01-07-14	35,85
1294	05-08-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2014. (ONERI).	329	61	01-08-14	35,85
1459	10-09-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014.(INPDAP)	359	61	27-08-14	35,85
1497	29-09-14		PROROGA DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMINIO. IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2014. (ONERI).	407	62	26-09-14	0,02
1522	08-10-14		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' E TURNAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE- 1° SEMESTRE 2014.	392	61	16-09-14	0,08
1528	08-10-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014.(ONERI)	407	61	01-10-14	35,85
1687	03-11-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI- IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014.(ONERI RIFLESSI)	479	61	31-10-14	35,85
1860	05-12-14		SERVIZIO DI REPERIBILITA' TECNICA. IMPEGNO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2014 AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI REPERIBILTA' TECNICA	490	62	27-11-14	0,10
1864	05-12-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.(INPDAP)	540	61	01-12-14	35,85
2064	31-12-14		IMPEGNO SOMMA ANNO 2014	94	27	01-01-11	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>609,67</b>
999	28-06-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2016	122	26	27-06-16	2.364,04
1497	08-09-16		Copertura di un posto di Dirigente Contabile. Esclusione dei soggetti privi dei requisiti. approvazione verbale della Commissione ed assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato	426	14	08-09-16	390,60
1619	06-10-16		Copertura di un posto di Dirigente Tecnico. Esclusione dei soggetti privi dei requisiti. Assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato nella qualifica dirigenziale.	502	10	06-10-16	296,44
1689	17-10-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL' ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016. (ONERI RIFLESSI)	193	26	07-10-16	3.181,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 92

2363	31-12-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016.	630	10	03-11-16	32.388,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>38.621,95</b>
774	05-07-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2017 (ONERI RIFLESSI)	135	26	22-06-17	15.470,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.470,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.493,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2198	0	ACQUISTO DI CARBURANTI, CONBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTOPARCO - ESCLUSIONE AUTOMEZZI IN USO POLIZIA MUNICIPALE			011110301020 02			32.267,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
392	30-01-14		CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	11	62	13-01-14	7.634,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.634,48</b>	
35	27-01-17		FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIYT PETROLEUM SPA. CIG 6666095B9B.	36	22	26-01-17	21.778,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.778,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.413,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2203	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - MATERIALE INFORMATICO -			011110301059 99			2.735,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
437	01-01-10		IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ANNUALE N.100 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-105/2*DP-22/12/2009	105	30	22-12-09	1.750,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.750,00</b>	
480	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>900,00</b>	
767	30-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.1 SEDIA OPERATIVA E N. 2 SEDIE EASY.PER SERVIZIO DEMOGRAFICO.	1977	2	22-06-17	195,20	
1026	30-08-17		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA N.4 SEDUTE OPERATIVE DA DESTINARE AL 1 SETTORE AFFARI GENERALI.	2427	2	17-08-17	272,00	
1653	18-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIGENERAZIONE DI UNA CARTUCCIA SAMSUNG M2885FW. AFFARI GENERALI.	3549	2	18-12-17	35,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>502,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.152,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2205	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE UFFICIALE - URP			011110301010 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1703	21-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISI SULLA GURS.	742	10	21-12-17	73,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>73,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2212	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO PNEUMATICI ED ATRI MATERIALI DI CONSUMO PER L'AUTOPARCO COMUNALE			011110301029 99			917,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
482	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	317,20	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 93

484	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>917,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>917,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2213	0	BUONI PASTO - PERSONALE DIPENDENTE			011110101020 02		119.906,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	24-06-14		SERVIZIO SOTTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E LETTERA DI INVITO. IMPEGNO DI SPESA. CIG 57853741A8	269	59	24-06-14	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>60,00</b>
1629	27-07-15		SERVIZIO SOTTITUTIVO DI MENSA AI DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ANNO 2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E LETTERA INVITO. IMPEGNO DI SPESA. CIG 6233093F0C-SEGUE 1* DP 2015/460	351	59	23-06-15	78.040,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>78.040,40</b>
738	27-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del I Settore - Affari Generali - V Servizio per fornitura buoni pasto al personale dipendente anno 2016.	0			12.478,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.478,40</b>
896	25-07-17		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA BUONI PASTO PER L'ANNO 2017 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. -DITTA AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA PER IL LOTTON. 6: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL CIG CONVENZIONE:6028490353- CI	446	10	25-07-17	500,00
1787	31-12-17		storno nota di credito vl 18601203 del 13/03/18 e fattura vl 18602234 del 24/04/18	0			1,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>501,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91.079,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2217	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI ADIBITI A FALEGNAMERIA			011110302050 04		1.544,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2442	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-10/08/2011	90	27	10-08-11	86,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>86,80</b>
2612	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	18	27	04-04-16	588,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>588,59</b>
2177	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	171,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>171,12</b>
1838	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.346,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2223	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (VINCOLATO)			011110302090 00		5.698,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
397	18-07-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI.CIG Z821A90648	284	22	14-07-16	5.698,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.698,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.698,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2223	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	011110302090 00				30.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
396	18-07-16		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG Z821A90648			284	22	14-07-16	4.893,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.893,42</b>	
969	07-08-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG: Z821A90648. IMPEGNO DI SPESA.			508	22	03-08-17	626,97
1011	22-08-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA O.M.M. DI GIAMBO' ANTONINO. CIG Z4D1F79BF6. (PRECEDE A/4ST/1S/2017/529)			529	22	21-08-17	8.506,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.133,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.026,52</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2235	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE -AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNE DI MILAZZO	011110302070 06				3.190,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	01-01-10		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA/MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RILEVAZIONE E GESTIONE PRESENZE PERSONALE ALLA DITTA " LMS LAMINA MESSINA SISTEMI" SRL DI CATANIA A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA. - ATTO DD-125/1*DP-10/04/2009			125	30	10-04-09	2.534,40
1195	01-01-10		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/10 ALLA DITTA "STUDIO CONTINO" DI CATANIA. - ATTO DD-78/1*DP-15/03/2010			78	30	10-02-10	156,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>2.690,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.690,40</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2246	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - CONTRATTO SOFTWARE CED	011110302070 06				102.574,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4775	01-01-09		AGGIORNAMENTO PROCEDURE APPLICATIVE INFO.OR SRL - NUOVO SISTEMA JENTE IN AMBIENTE FULL WEB.- IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-89/2*DP-20/11/2009			89	30	20-11-09	2.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>2.700,00</b>	
438	01-01-10		IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ANNUALE N.100 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-105/2*DP-22/12/2009			105	30	22-12-09	870,00
2610	01-01-10		CONSIP SPA - MERCATO ELETTRONICO P.A. - ATTO DD-108/2*DP-30/12/2009			108	30	20-05-09	23.104,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>23.974,80</b>	
1051	01-01-11		AFFIDAMENTO SERV.PER L'AGGIORN.PER L'ANNO 2011 CON ACQUISIZIONE DEL RELATIVO SOFTWARE DEL DOCUM.PROGRAMMATICO SULLA SICURAZZA, E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012. - ATTO DD-112/1*DP-24/02/2011			112	30	24-02-11	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>2.000,00</b>	
2817	01-01-12		EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ED ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2012- AFFIDAMENTO ALLA INF.OR SRL. - ATTO DD-450/1*DP-21/11/2012			450	30	21-11-12	3.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>3.900,00</b>	
2706	31-12-15		Manutenzione procedure applicative IN.FOR. Srl			32	27	22-05-18	20.827,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>20.827,98</b>	
724	26-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al dirigente del I Settore (ALTRE SPESE PER SERVIZI - CONTRATTO SOFTWARE CED)			98	26	26-05-16	1.087,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.087,92</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 95

113	10-02-17		DETERMIN.A CONTRARRE PER AFFIDAM.SERVIZIO NOLEGGIO E ASSIST.DEI SERVER E DEI SISTEMI DI SICUREZZA INFORM. DEL SITEMA INFORMAT.COMUNE MILAZZO ANNO 17-DITTA ASPI INFORMATION.COD.UN.PBOJPF-CIG Z0E1D35B83	65	11	09-02-17	16.164,36
163	20-02-17		Determina a contrarre per rinnovo manutenzione del software per la gestione del servizio "AmministrazioneAperta.it per l'anno 2017 alla ditta KP Technologies s.r.l. - cig. ZB61D4F48C	99	11	20-02-17	732,00
1282	17-10-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF-CIG Z992037763	590	11	10-10-17	1.329,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>18.225,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.716,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2247	0	ALPRE SPESE PER SERVIZI DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA				011110302169 99		10.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5172	01-01-09		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA. - ATTO DD-106/2*DP-22/12/2009		106	30	24-03-09	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.000,00</b>	
432	01-01-10		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA. - ATTO DD-106/2*DP-22/12/2009		106	30	24-03-09	3.000,00
439	01-01-10		IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ANNUALE N.100 LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-105/2*DP-22/12/2009		105	30	22-12-09	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.800,00</b>	
1050	01-01-11		AFFIDAMENTO SERV.PER L'AGGIORN.PER L'ANNO 2011 CON ACQUISIZIONE DEL RELATIVO SOFTWARE DEL DOCUM.PROGRAMMATICO SULLA SICURAZZA, E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012. - ATTO DD-112/1*DP-24/03/2011		112	30	24-02-11	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2255	0	SPESA TUTELA DELLA SALUTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DGL 626/94 - PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE				011110302040 03		42.471,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5428	01-01-09		ATTIVITA' SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE - ART.16.COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.626/94.NOMINA MEDICO COMPETENTE.(DOTT.MAIO G.PPE,DOTT.NASTASI PIETRO E DOTT.IDONE F.SCO). - ATTO DD-4/DL-25/03/2009		4	30	16-01-09	15.666,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>15.666,68</b>	
539	01-01-10		CONFERMA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LGS.626/94.(DAL 12.01.2009 AL 11.01.2010) - ATTO DD-1/DL-16/01/2009		1	30	07-01-09	22,44
1516	01-01-10		AFFIDAMENTO INCARICHI DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N.81 DEL 09/04/2008. PERIODI ANNI UNO. - ATTO DD-6/1*DP-14/04/2010		6	30	13-01-10	5.800,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.822,88</b>	
848	01-01-11		IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE" PER L' ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 09-04-2008. - ATTO DD-76/1*DP-28/02/2011		76	30	28-02-11	4.528,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.528,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.018,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2257	0	ASSICURAZIONE - SPESA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE				011111004010 01		0,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1243	28-05-15		SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A E INFORTUNI COND. AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA, DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 1/9/15 AL 31/8/16.PRESA ATTO CAPIT.APPALTO E PRENOTAZ.IMPEGNO		14	3	18-05-15	0,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>0,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,48</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2258	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AUTOPARCO - SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	011110302169 99			2.359,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
829	26-03-15		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2015. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.			151	62	24-03-15	1.094,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.094,84</b>	
996	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.			260	22	27-06-16	1.264,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.264,80</b>	
323	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2017 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.			208	22	27-03-17	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.659,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2259	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI.- MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (VINCOLATO)	011110302090 11			2.322,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
386	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore per interventi indifferibili. Delibera a contrarre (A- manutenzione elevatori)			90	26	13-08-16	2.322,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.322,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.322,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2260	0	FITTO LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO - VIA VERONA - VILLAGGIO GRAZIA - MILAZZO	011110302070 01			38.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2359	31-12-16		*Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016*.-			18	27	04-04-16	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>38.000,00</b>	
1852	31-12-17	SF	CONTRATTI PER FITTI PASSIVI			0			38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>38.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>76.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2262	0	FITTO LOCALI DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO	011110302070 01			5.006,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2855	01-01-11		FITTO LOCALE ADIBITI AD ALLOGGI CARBINIERI			1		01-01-00	5.006,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>5.006,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.006,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2263	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - INIZIATIVE RIVOLTE ALLO SVILUPPO NEL CAMPO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE	011110302040 01			420,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5446	01-01-09		STAMPA E COLOCAZIONE MANIFESTI PER IL CONVEGNO I GIOVANI E IL LAVORO IMPEGNO DI SPESA - ATTO DD-37-11/12/2009			37	30	24-08-09	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>420,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 98

**TOTALE CAPITOLO** **420,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2265	0	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO - FISCALI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA	011110302169 99	14.279,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1588	30-09-16		IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA -DIP. MEDICINA LEGALE E FISCALE-PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2016.	493	10	29-09-16	6.479,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.479,13</b>
575	22-05-17		IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA -DIP. MEDICINA LEGALE E FISCALE-PER PAGAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE- ANNO 2017.	311	10	19-05-17	5.763,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.763,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.242,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2266	0	FORNITURA SERVIZIO WI-FI			011110302050 02	5.548,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1500	01-01-11		FORNITURA DI CENTRALE TELEFONICA.ACQUISTO TRAMITE CONSIP SPA. - ATTO DD-97/2*DP-07/12/2009	97	30	25-03-09	5.548,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.548,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.548,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2266	1	RETI WI-FI PUBBLICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI			011110302090 04	18.056,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2404	31-12-16	SF	Contratti software	0			18.056,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18.056,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.056,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2275	0	IRAP SU FONDO EFFICIENZA DEI SERVIZI E SU FONDO AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI SERVIZI -			011110201010 01	36.999,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3953	01-01-10		IRAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 - ATTO CC-125	125	27	01-01-10	2.794,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.794,93</b>
2425	01-01-11		IRAP SPESA PERSONALE - ATTO CC-94-10/08/2011	94	27	01-01-11	3.996,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.996,75</b>
3209	01-01-12		MPEGNO SOMMA PER INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ED AI SIGG.RI DIRIGENTI PER L'ANNO 2012. - ATTO DD-485/1*DP-21/12/2012	485	30	19-10-12	3.932,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.932,26</b>
1022	01-01-13		DISTRIBUZIONE BUDGETARIA DEL FONDO DI CUI ALL' ART. 14 DEL CCNL DEL 1 APRILE 1999- PER L'ANNO 2013. - ATTO DS-57-16/04/2013	57	28	16-04-13	446,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>446,78</b>
589	10-03-14		PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI-PERIODO 1 MARZO/31 MARZO 2014	112	61	07-03-14	12,78
617	18-03-14		IMPEGNO IRAP SU POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT.M.CANGEMI GENNAIO/FEBBRAIO 2014-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERM.DIRIG. N.7/14	113	61	03-03-14	12,80
664	07-04-14		PROROGA INCARICO POSIZIONE ORGANIZ.MESE APRILE 14 DOTT.SSA MARIAROSARIA RIZZOTTO,FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE, CAT.D3 QUALE RESPONSABILE 2*SERVIZIO*TRIBUTI E TASSE*2*SETT-FINANZE E TRIBUTI.IMPEGNO.	16	60	01-04-14	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 100

684	08-04-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI APRILE 2014.	154	61	01-04-14	12,82
807	02-05-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI MAGGIO 2014 E DELEGA ULTERIORI POTERI DI GESTIONE.	197	61	30-04-14	12,80
1039	10-06-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA MESE DI GIUGNO 2014 (IRAP)	244	61	03-06-14	12,80
1191	14-07-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI- IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2014.	274	61	01-07-14	12,80
1295	05-08-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2014. (IRAP).	329	61	01-08-14	12,80
1346	01-09-14		PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2014. (IRAP)	361	59	01-09-14	0,02
1460	10-09-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2014.(IRAP)	359	61	27-08-14	12,80
1529	08-10-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014.(IRAP)	407	61	01-10-14	12,80
1688	03-11-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT. MARIANO CANGEMI- IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014.(IRAP)	479	61	31-10-14	12,80
1694	05-11-14		PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE 2014.(IRAP)	13	1	04-11-14	0,02
1846	03-12-14		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA' 3* TRIMESTRE 2014 ED INTEGRAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' 1* SEMESTRE , PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE (IRAP)	508	61	13-11-14	1.600,21
1865	05-12-14		POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITA AL DOTT.MARIANO CANGEMI - IMPEGNO SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014.(IRAP)	540	61	01-12-14	76,82
1927	18-12-14		LIQUIDAZIONE LAV. STRAORD. DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFF. DI STATO CIVILE PER IL PERIODO DI GEN-NOV. 2014	577	59	17-12-14	253,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.058,08</b>
1000	28-06-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2016	122	26	27-06-16	1.277,19
1498	08-09-16		Copertura di un posto di Dirigente Contabile. Esclusione dei soggetti privi dei requisiti. approvazione verbale della Commissione ed assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato	426	14	08-09-16	136,57
1620	06-10-16		Copertura di un posto di Dirigente Tecnico. Esclusione dei soggetti privi dei requisiti. Assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato nella qualifica dirigenziale.	502	10	06-10-16	103,65
1690	17-10-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL' ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016. (IRAP)	193	26	07-10-16	887,28
2364	31-12-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE UMANE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016.	630	10	03-11-16	18.287,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.691,97</b>
773	05-07-17		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2017 (IRAP)	135	26	22-06-17	5.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.525,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.445,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 101

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2280	0	IRAP SU EMOLUMMENTI CONTRATTI DI DIRITTO PRIVAO RIVOLTI A SOGGETTI DI CUI ALLA L.R. 85/95	011110201010 01	6.007,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2400	31-12-16		Impegno di spesa regolarizzazione provvisorio di uscita n. 7500			0			6.007,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>6.007,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.007,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2282	0	TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - CON ESCLUSIONE DI QUELLI ADIBITI ALLA POLIZIA MUNICIPALE -	011110201999 99	9.875,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
828	26-03-15		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2015. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.			151	62	24-03-15	4.895,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.895,30</b>	
995	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.			260	22	27-06-16	4.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.980,00</b>	
322	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2017 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.			208	22	27-03-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.875,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2292	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GETIONE CORRENTE DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N 134/08 ALLEGATO B DA RICONOSCERE	011111099999 99	97.493,08					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5425	01-01-09		Ragini, La Spada e De Gaetano			1		01-01-00	16.308,78
5426	01-01-09		Ricciardi Agata			1		01-01-00	24.441,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>40.750,25</b>	
1364	01-01-10		CAUSE CIVILI PROPOSTE DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DA RAGINI, LA SPADA E DE GEATANO / COMUNE. SENTENZA N. 1966/06 SU GIUDIZI RIUNITI. DELIBERA 130/2009 DI RICONOSCIMENTO DEBITO . LIQUIDAZIONE. - ATTO DD-90-19/03/2010			90	30	19-03-10	1.552,95
2402	01-01-10		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO "CAUSA CIVILE CORIO NICOLA C/COMUNE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE SENTENZA N. 275/07 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G." - APPROVATA. - ATTO CC-24-10/03/2010			24	27	10-03-10	4.504,32
3155	01-01-10		La Malfa Fil. - Milazzo - ATTO CC-39-11/03/2010			39	27	11-03-10	1.117,15
3156	01-01-10		O.P.M. di Merrina - Milazzo - ATTO CC-38-11/03/2010			38	27	11-03-10	461,50
3157	01-01-10		Creativa srl - Milazzo - ATTO CC-37-11/03/2010			37	27	11-03-10	2.544,00
3158	01-01-10		Eurocolor - di La Malfa A. e C. - Milazzo - ATTO CC-36-11/03/2010			36	27	11-03-10	2.892,22
3160	01-01-10		ditta De Luca Matteo - Messina - ATTO CC-32-10/03/2010			32	27	10-03-10	7.144,00
3161	01-01-10		Egaf Edizioni srl - ATTO CC-31-10/03/2010			31	27	10-03-10	1.545,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 102

3162	01-01-10		Parcelle legali		1		01-01-00	20.955,96
3167	01-01-10		De Bono Elisa - ATTO CC-26-10/03/2010		26	27	10-03-10	9.660,73
3168	01-01-10		Giorgianni Giuseppe - ATTO CC-25-10/03/2010		25	27	10-03-10	4.364,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>56.742,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>97.493,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2293	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DEBITI FUORI BILANCIO NON FINANZIATI DEL. C.C.109/2006			011111099999 99		84.299,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2260	01-01-08		FORNITURA MATERIALE E NOLEGGIO ATTREZZATURE - ATTO DI LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. 147/2006. DI MAIO GIUSEPPE		1		01-01-00	3.288,62
2268	01-01-08		SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI C/O DISCARICA C/DA RAGO' COMUNE S. PIERO PATTI. - ATTO DI LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. 151/2006.		1		01-01-00	68.008,81
2276	01-01-08		MUSCIANISI MARIA E CONTI GAETANO.		1		01-01-00	5.729,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>77.026,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>77.026,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2297	0	DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N 134/08 ALL. C DA RICONOSCERE			011111099999 99		50.982,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2550	01-01-11		"RICONOSCIMENTO EX ART. 700 CPC PROPOSTO DA CLEMENTE ANTONINO. PAGAMENTO SPESE IN FAVORE DI CLEMENTE ANTONINO E FLERES DOLORES. RICONOSCIMENTO DEBITO". - ATTO CC-34-29/03/2011		34	27	29-03-11	7.000,00
2637	01-01-11		Venuto Antonino - ATTO CC-32-29/03/2011		32	27	29-03-11	12.462,78
2638	01-01-11		Cooperativa Serena - ATTO CC-33-29/03/2011		33	27	29-03-11	31.520,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>50.982,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50.982,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2302	0	FONDO DEBITI POTENZIALI ACCANTONAMENTO			011111099999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1835	31-12-17		Riconoscimento debiti fuori bilancio in favore della Caruter srt, derivante dalle Ordinanze Sindacali n. 223/2015, nn. 15-16-36/2016.		44	27	30-04-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10422	0	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO			011111099999 99		26.922,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3184	01-01-02		CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI BARCELLONAP.G. PER RISARCIMENTO DANNI DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA PROMOSSA DA MUSCIANISI MARIA E CONTI MADDALENA C/COMUNE. SENTENZA - ATTO CC-149/02		149	27	01-01-02	26.922,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>								<b>26.922,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.922,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 103

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.441.331,92
TOTALE PROGRAMMA	11	1.441.331,92
TOTALE MISSIONE	1	7.017.304,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 104

<b>Missione</b>	2	Giustizia
<b>Programma</b>	1	Uffici giudiziari
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2315	0	UTEZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DELLA PRETURA	020110302050 04		23.695,58				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2444	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-18/08/2011			90	27	10-08-11	3.089,40
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>3.089,40</b>
3544	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94			94	27	01-01-13	5.931,18
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>5.931,18</b>
2027	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	6.044,02
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>6.044,02</b>
2178	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	6.534,01
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>6.534,01</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>21.598,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2320	0	UTENZE E CANONI PER IL GAS - UFFICI DELLA PRETURA -	020110302150 14		7.800,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2058	31-12-14		IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CANONE GAS			94	27	01-01-11	3.900,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>3.900,00</b>
2194	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	3.900,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.900,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2323	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICI GIUDIZIARI	020110302169 99		1.024,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
913	01-01-09		IMPEGNO SOMMA PER QUOTA CONDOMINIALE UFFICI DI PACE. ANNO 2009. - ATTO DD-28/3*DP-04/02/2009			28	30	23-01-09	24,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>24,00</b>
2007	20-12-16		IMPEGNO SOMME PER QUOTA CONDOMINIALE LOCALI VIA TRE MONTI - UFFICI C.P.I. - ANNO 2016			710	23	20-12-16	62,65
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>62,65</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>86,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2325	0	UTENZE E CANONI PE TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	020110302050 01		762,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2203	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	762,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>762,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 105

1809	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CIG :Z8513E4872	0	TEL	31-01-17	1.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.112,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2326	0	TARIFFA SMALTIMNETO RIFIUTI SOLIDI URBANI UFFICI GIUDIZIARI				020110201060 01	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3597	01-01-11		TARSU UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2011		1		01-01-00	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2330	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE				020110302050 04	2.802,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2438	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-18/08/2011		90	27	10-08-11	148,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>148,92</b>	

2019	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014		94	27	01-01-11	425,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>425,76</b>	

2179	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	1.967,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.967,32</b>	

1839	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche		0			2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.042,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2331	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI GIUDIZIARI				020110302169 99	1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
178	17-05-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI... DELL'ART.36,C.2,LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA PAGANO PIETRO. CIG Z511D77BE3		343	22	15-05-17	1.350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.350,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.350,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2335	0	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA - GIUDICE DI PACE -				020110302130 02	1.241,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1231	25-05-15		SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI". PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRESA D'ATTO PERIZIA.-CIG 623172889F		189	66	25-05-15	1.120,00
1609	23-07-15		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PROSECUZIONE SERVIZIO. CIG ZCC15413D2. IMP. DI SPESA		246	66	07-07-15	121,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.241,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.241,39</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 106

2337	0	FITTO LOCALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	020110302070 01	5.565,95
------	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 107

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2856	01-01-11		FITTO LOCALI	1		01-01-00	4.142,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.142,35</b>
1721	11-11-14		FITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO GIUDICE DI PACE 1^ UNITA'IMMOBILIARE,PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014.	196	26	24-07-09	1.423,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.423,60</b>
1705	22-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA TRE MONTI, N. 54, ADIBITO AD UFFICI PER IL C.P.I. DI MILAZZO. 1^ UNITA'-PERIODO 01.10.2017/31.12.2017.	55	76	21-12-17	4.030,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.030,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.596,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2338	0	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI GIUDICE DI PACE - II UNITA' IMMOBILIARE	020110302070 01	2.704,84

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2857	01-01-11		FITTO LOCALE	1		01-01-00	2.051,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.051,15</b>
1722	11-11-14		FITTO LOCALI DESTINATI AD UFFICIO GIUDICE DI PACE 2^ UNITA'IMMOBILIARE,PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014.	196	26	24-07-09	653,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>653,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.704,84</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>54.532,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>54.532,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>			<b>54.532,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 108

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190	0	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (VINCOLATO)	030110302190 06				21.526,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1000	01-01-09		LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE.CUP H55109000000004.APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-35-20/02/2009			35	26	20-02-09	1.086,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.086,00</b>		
3001	01-01-10		LAVORI DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE.APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME. (CUP H52C10000340004). APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO GM-211-21/09/2010			211	26	21-09-10	19.191,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>19.191,57</b>		
1623	18-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. CIG Z431E3EF8A			38	76	14-12-17	16.926,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.926,65</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.204,22</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190	1	GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITÀ, SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, MANUTENZIONE (VINCOLATO)	030110302190 06				45.877,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore per interventi indifferibili. Delibera a contrarre (B- manutenzione semafori)			90	26	13-08-16	458,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>458,22</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>458,22</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2340	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	030110101010 02				11.298,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	01-01-09		proroga comando istruttore amministrativo dott.ssa guerrera adele maria rita dal comune di milazzo. - ATTO GM-15-29/01/2009			15	26	29-01-09	253,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>253,13</b>		
1200	01-01-10		LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE DEGLI ARRETRATI MATURATI DALL' 1.04.2006 AL 28.02.2010 IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 22.02.2010. - ATTO DD-82/1*DP-17/03/2010			82	30	17-03-10	579,11
3885	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	10.465,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>11.045,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.298,13</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2345	0	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE - L. R.17/1990	030110101010 04				996,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
560	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 000129/2011 ACCREDITAMENTO SOMMA INDENNITA' VIGILI URBANO ANNO 2009 - ATTO CC-125-23/09/2010			125	27	01-01-10	761,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>761,05</b>		
1290	04-08-16		Per altrettante Accertate con N. 0001145/2016 ACCREDITAMENTO SOMMA INDENNITA' VIGILI URBANO ANNO 2013 -			18	27	04-04-16	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 109

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>761,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 110

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2350	0	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' A PERSONALE COMPRESO CONTRIBUTI ASS. E PREV - MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - C.D.S. ART.208 (VINCOLATO)	030110101010 04			52.474,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2085	01-01-11		POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA. - ATTO GM-128-26/07/2011			128	26	26-07-11	474,84
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>474,84</b>
3623	31-12-13		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			94	27	01-01-11	52.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>52.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>52.474,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2370	0	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (VINCOLATO)	030110301020 01			3.237,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
132	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	245,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>245,60</b>
554	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	392,00
555	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	600,00
663	25-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al dirigente del III Settore (ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA)			94	26	25-05-16	2.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.992,00</b>
1458	15-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DELLA STAMPA DI CONTRASSEGNI PEE DIVERSAMENTI ABILI FORMATO EUROPEO. 3 SETTORE.			2999	2	06-11-17	825,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>825,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.062,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2371	0	FORNITURA AUTOIMBUSTANTI E BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (VINCOLATO)	030110302169 99			12.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
661	25-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al dirigente del III Settore (BLOCCHI VERBALI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA)			94	26	25-05-16	2.606,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.606,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.606,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2375	1	ACQUISTO DI CARBURANTE COMBUSTIBILE E LUBRIFICANTE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	030110301020 02			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	20-06-16		FORNITURA CARBURANTE L'ESERCIZIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS N. 50/2016 ALLA DITTA GASOIL SAS DI CATALBIANO GIOVANNA & C. CIG. Z5E1A46404			238	22	15-06-16	1.000,00
922	22-06-16		FORNITURA DI CARBURANTE ESERCIZIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUN.AFFIDAM.DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016 DITTA GASOIL SAS DI CATALBIANO GIOVANNA & C. CIG Z5E1A46404			246	22	20-06-16	1.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 111

2380	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (VINCOLATO)	030110301020 06	10.297,35
------	---	--	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	298,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>298,00</b>
556	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	199,35
557	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>499,35</b>
124	13-02-17		Determina a contrarre per la sostituzione (in permuta) di n. 10 terminali rilevazione presenze del personale in servizio. Cod. Univoco: PBOJPF - CIG : ZAB1D35BAB -	75	11	13-02-17	8.735,20
897	25-07-17		RICHIEDA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER IL SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.	2267	2	25-07-17	132,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.867,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.664,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2385	0	ACQUISTO DI MATERIALE E STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI (VINCOLATO)	030110301029 99	156,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
154	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	6,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6,00</b>
559	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>
1422	10-11-17		RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE RADIO MOTOROLA DR 3000 VHF S/N 484TLE2196 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NANIA FELICE, AI SENSI DELL'ART.36,C.2 LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z5E20547EA	219	20	09-11-17	2.366,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.366,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.522,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2387	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO PNEUMATICI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO (VINCOLATO)	030110301029 99	1.665,73

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	417,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>417,60</b>
560	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	498,13
561	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.248,13</b>
580	22-05-17		RICHIEDA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 3 SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE.	1456	2	16-05-17	24,40
581	22-05-17		RICHIEDA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 3 SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE.	1457	2	16-05-17	55,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 113

1106	18-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA DA 60aH PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA110AM. 4 SETTORE - 4 SERVIZIO.	2587	2	18-09-17	115,00
1107	18-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA DA 60aH PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA YA110AM. 4 SETTORE - 4 SERVIZIO.	2588	2	18-09-17	120,00
1291	19-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA DA 100 AH PER L'AUTOCARRO TARGATO DJ106FC. SETTORE 4.	2849	2	18-10-17	120,00
1308	24-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA MONTAGGIO E CONTRIBUTO AMBIENTALE DI 2 PNEOMATICI POSTERIORI PER I MOTOCICLI LIBERTY DEL CORPO DI POLIZIA.	15022	2	25-10-17	90,00
1472	20-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA E CONTRIBUTO AMBIENTALE E LA FORNITURA DI N. 2 PNEOMATICI ANTERIORI PER L'AUTOCARRO IVECO TARGATO DG279JW UTILIZZATO DALLA GIARDINERIA.4 S.	3148	2	20-11-17	240,00
1473	20-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO N. 3 NASTRI PER LA STAMPANTE LQ-2180. PER L'UFFICIO VERBALI.3 SETTORE.	3147	2	20-11-17	27,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>791,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.457,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390	0	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (VINCOLATO)			030110301020 04			11.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
662	25-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al dirigente del III Settore (EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO)		94	26	25-05-16	832,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>832,52</b>	
1476	21-11-17		FORNITURA DIVISA ESTIVA E CALZATURE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - VALORE SOTTO SOGLIA € 40.000- DETERMINAZIONE A CONTRARRE -CIG Z8620A2A02		226	20	17-11-17	10.776,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.776,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.608,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2395	0	CORSO DI FORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE -SPESE PER TIRI OBBLIGATORI - (VINCOLATO)			030110302040 01			3.744,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	24-11-17		ACCERTAMENTO IDONEITA' PERSONALE P.L. PER MANEGGIO ARMI ED ESERCITAZIONE TIRO ANNO 2017- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI MILAZZO. CIG Z6A20ED67A		229	20	24-11-17	2.725,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.725,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.725,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2397	0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI . CANONE E SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC - ANCITEL E PRA- VIOLAZIONE CODICE DELLA SRADA (VINCOLATO)			030110302059 99			15.280,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
533	27-01-15		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI ANNO 2015 DI ACCESSO ANCITEL. CODICE CIG Z3812C7338		21	61	18-01-15	2.635,20
534	27-01-15		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI -PRA ANNO 2015. CODICE CIG: Z8812C7336		22	61	18-01-15	1.336,54
535	27-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO PER L'ANNO 2015 DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.. CODICE CIG: Z6012C7337		23	61	18-01-15	872,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.843,88</b>	
889	15-06-16		IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI -PRA ANNO 2016. CODICE CIG: Z721A41611		66	20	14-06-16	1.315,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.315,36</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 114

277	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C..CODICE CIG Z531DC25A8. (CANONE SERVIZI ACCESSO BANCA DATI)	85	20	13-03-17	4,78
278	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C.. CODICE CIG Z531DC25A8. (COSTO DELLE VISURE)	85	20	13-03-17	2.914,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.919,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.078,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2405	0	ALTRE SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI (VINCOLATO)			030110302090 00			155,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3083	01-01-10		IMPEGNO SOMMA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE "SHARP" AR 5320 IN DOTAZIONE AL IV DIPARTIMENTO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. - ATTO DD-131/4*DP-01/10/2010		131	30	20-04-10	5,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5,30</b>	
563	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>155,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2410	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE (VINCOLATO)			030110302050 01			6.762,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
654	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".		18	27	04-04-16	2.942,39
2204	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	3.023,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.965,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.965,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2414	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER OMOLOGAZIONE TARATURA AUTOVELOX (VINCOLATO)			030110302169 99			7.174,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
975	01-01-09		INTERVENTI URGENTIE INDIFFERIBILI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE. - ATTO DD-266/4*DP-30/12/2008		266	30	20-10-08	7.174,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>7.174,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.174,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2415	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESSE CUSTODIA VEICOLI A SEGUITO DELLE VIOLAZIONI NORME C.D.S. (VINCOLATO)			030110302190 06			10.566,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5160	01-01-09		IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA AUTOVEICOLI E SEGUITO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. - ATTO DD-283/4*DP-14/12/2009		283	30	01-09-09	5.868,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.868,94</b>	
1382	01-01-12		CONCESSIONE SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITA', IMPEGNI E LIQUIDAZIONI SPESE. CIG Z5B05208AD - ATTO DD-68/4*DP-31/05/2012		68	30	22-02-12	3.389,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.389,61</b>	
1319	20-08-14		CONCES.SERVIZIO GESTIONE 988 AREE DI SOSTA A PAGAMEN.SENZA CUSTODIA.DURATA MESI 12. APPROVAZ ATTI(CAPITOL SPECIALE CONCES, DISCIPL GARA,PROSPET DATI TECNICI E FINANZ SERVIZIO,LETTERA INVITO,INDIZ.GARA		341	61	08-08-14	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 115

1439	08-09-14	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DIRETTO EX-ART.125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 267/2000-IMPORTO E 933,00, IVA INCLUSA, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI.	357	61	27-08-14	933,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.308,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 116

**TOTALE CAPITOLO** **10.566,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2416	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (VINCOLATO)	030110302020 02			1.466,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1443	01-01-07		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO-CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DA UTILIZZARE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE POLIZIA LOCALE. - ATTO DS-125-27/04/2007			125	28	27-04-07	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>600,00</b>			
193	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	66,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>66,78</b>			
567	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
729	27-05-16		Anticipazione somme all'Economo Comunale per spese vive di trasferta - anno 2016.			54	20	26-05-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>800,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.466,78</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2418	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI ONERI PER REVISIONE AUTOMEZZI (VINCOLATO)	030110302169 99			885,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
565	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
998	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.			260	22	27-06-16	594,00
1227	28-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.			355	14	27-07-16	59,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>803,75</b>			
325	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.			208	22	27-03-17	373,00
582	22-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 3 SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE.			1463	2	16-05-17	66,00
1596	13-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL LAVAGGIO DI N.2 AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA.			3524	2	13-12-17	28,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>467,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.270,75</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2425	0	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	030110201010 01			753,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2936	01-01-11		LIQUIDAZIONE COMPENSO FERIE NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE ALIOTO ROSARIO. - ATTO DD-568/1*DP-15/11/2011			568	30	15-11-11	753,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>753,12</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>753,12</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2427	0	TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	030110201999 99			2.675,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 117

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
830	26-03-15		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2015. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	151	62	24-03-15	900,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>900,02</b>
997	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	260	22	27-06-16	1.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.775,00</b>
324	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2017 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.	208	22	27-03-17	1.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.775,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.450,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2430	0	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SGRAVI, RIMBORSI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI (VINCOLATO)			030110999040 01	3.045,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
319	01-01-06		RIMBORSO SOMMA PAGATA.ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - ATTO DD-8-17/01/2006	8	30	12-01-06	29,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>29,00</b>
1261	02-08-16		RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. FRANCESCO SERRA N.Q. DI PROCURATORE DELLA SOCIETA' F.LLI CAMBRIA SPA PER DOPPIO PAGAMENTO DI UN VERBALE DI CONTRAVVENZIONE. (IMPORTO E 74,50).	108	20	02-08-16	74,50
2014	20-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DI COMUNI VARI PER L'IMPORTO E 161,42	181	20	15-12-16	161,42
2103	28-12-16		IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAV.DI COMUNI VARI - ANNO 2016-.	189	20	22-12-16	1.217,90
2124	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DI COMUNI VARI PER L'IMPORTO E177,02.	184	20	20-12-16	177,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.630,84</b>
1383	03-11-17		IMPEGNO SOMME RELATIVE A SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DI COMUNI- ANNO 2017-DI €2.417,00.	217	20	31-10-17	2.417,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.417,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.076,84</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>184.802,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 118

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5360	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - MEZZI DI TRASPORTO (Polizia Municipale) VINCOLATO	030120203990			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2108	29-12-16		FORNITURA MISURATORE DI VELOCITA' A RAGGI LASER - RICORSO AL MEPA- VALORE SOTTO LA SOGLIA E 40.000 CIG Z681CB7D60.			192	20	28-12-16	39.894,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>39.894,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39.894,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>39.894,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>224.696,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>224.696,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 119

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2470	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	040110301020 01	162,24					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
48	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-05/11/2009			266	26	05-11-09	162,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>162,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>162,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2473	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE DIDATTICA	040110301020 01	513,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-05/11/2009			266	26	05-11-09	267,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>267,96</b>	
167	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	120,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>120,60</b>	
512	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	49,64
513	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>124,64</b>	
532	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - 1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.			1369	2	09-05-17	159,85
1046	08-09-17		RICHIESTA ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA.			2458	2	07-09-17	55,40
1271	11-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, PER IL 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			2805	2	11-10-17	88,50
1558	06-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.4 TIMBRI PER IL 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			3237	2	24-11-17	67,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>370,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>884,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2475	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	040110301020 06	1.030,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
50	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009			266	26	05-11-09	685,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>685,70</b>	
173	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>220,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 120

514	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	50,00
515	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>125,00</b>
531	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 TONER SHARP, DA DESTINARE AL 1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.	1365	2	09-05-17	110,00
533	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER - 1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.	1370	2	09-05-17	18,00
907	31-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA SCHEDA VIDEO-1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	829	2	27-07-17	34,00
1017	23-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER IL 1SETTORE - 9 SERVIZIO.	2432	2	22-08-17	62,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>224,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.254,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2480	0	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA DIREZIONE DIDATTICA			040110301050 00		867,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
51	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLOASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009		266	26	05-11-09	485,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>485,55</b>	
179	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.		1	3	05-01-15	81,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>81,60</b>	
517	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>	
1292	19-10-17		RICHIESTA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DA DESTINARE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO TERZO. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.		2848	2	18-10-17	240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>240,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.107,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2490	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI			040110301020 11		4.292,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4508	01-01-09		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLOASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009		266	26	05-11-09	189,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>189,00</b>	
52	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLOASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-05/11/2009		266	26	05-11-09	876,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>876,35</b>	
519	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.965,35</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 121

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2495	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE	040110302090 00				23.328,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	01-01-10		APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO. MODIFICA PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-10-28/01/2010			10	26	28-01-10	5.722,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>5.722,50</b>	
384	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore per interventi indifferibili. Delibera a contrarre (A- manutenzione elevatori)			90	26	13-08-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.000,00</b>	
179	17-05-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI... DELL'ART.36,C.2,LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA PAGANO PIETRO. CIG Z511D77BE3			343	22	15-05-17	1.350,00
783	07-07-17		ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONDOTTI DAL COMUNE DI MILAZZO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NANIA FELICE. CIG ZCF1F3B0AF			463	22	05-07-17	4.341,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.691,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.414,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2515	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	040110302050 01				3.107,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2205	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	1.889,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.889,80</b>	
1781	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.889,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2520	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	040110302050 04				17.997,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2434	01-01-11		ENEL - ATTO CC-94-10/08/2011			94	27	01-01-11	648,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>648,37</b>	
3552	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94			94	27	01-01-13	1.084,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>1.084,50</b>	
2015	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	3.791,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.791,70</b>	
2607	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015			18	27	04-04-16	4.887,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>4.887,78</b>	
2125	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO LUGLIO 2016.			804	18	29-12-16	567,39
2130	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO AGOSTO 2016.			805	18	29-12-16	550,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 122

2134	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO SETTEMBRE 2016.	806	18	29-12-16	836,50
2137	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO OTTOBRE 2016.	806	18	29-12-16	1.027,43
2180	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	555,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.537,91</b>
1778	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	5.674,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.674,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.624,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2530	0	SPESE ED UTENZE CANONI PER IL GAS			040110302150 14		19.830,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4886	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-88/5*PI-22/10/2009	88	30	30-09-09	177,95
5261	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-131/5*DP-29/12/2009	131	30	11-03-09	338,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>516,17</b>
1116	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-8/5*PI-08/03/2010	8	30	28-01-10	244,24
1159	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2009 / FEBBRAIO 2010 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-11/5*PI-11/03/2010	11	30	15-01-10	167,72
1976	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2010. - ATTO DD-33/5*DP-10/05/2010	33	30	22-01-10	1.031,98
2568	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MARZO - MAGGIO 2010. - ATTO DD-299/5*DP-09/07/2010	299	30	09-07-10	223,89
3501	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO FEBBR/MAGGIO 2010 - ATTO DD-316/5*DP-22/07/2010	316	30	30-06-10	219,51
3586	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2010 - ATTO DD-479/5*DP-22/11/2010	479	30	22-11-10	621,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.509,22</b>
1154	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011. - ATTO DD-158/5*DP-11/04/2011	158	30	11-04-11	102,22
1299	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-188/5*DP-29/04/2011	188	30	29-04-11	138,65
1342	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-195/5*DP-05/05/2011	195	30	05-05-11	186,18
1674	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2011. - ATTO DD-252/5*DP-07/06/2011	252	30	07-06-11	1.122,55
2512	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011. - ATTO DD-351/5*DP-28/07/2011	351	30	28-07-11	192,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 123

3451	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. - ATTO DD-269/5*DP-17/06/2011	269	30	15-06-11	473,76
3458	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2011. - ATTO DD-292/5*DP-30/06/2011	292	30	30-06-11	3.230,70
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>5.447,00</b>
2195	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	6.500,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>6.500,00</b>
1775	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	6.500,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>6.500,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>21.472,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2550	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			040110302020 02		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
521	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	30,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>30,00</b>	
1176	27-09-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GIUDICE DI PACE DI MESSINA. 1 SETTORE.CONTENZIOSO		2603	2	18-09-17	6,40
1289	19-10-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL GDP DI MESSINA DEL 13 OTTOBRE 2017.1 SETTORE - 4 SERVIZIO CONTENZIOSO.		2846	2	17-10-17	6,40
1470	20-11-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL 13/11/2017 DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI DOTT. FILIPPO SANTORO E ALLA DIPENDENTE ROSALIA CRISAFULLI. 1 SETTORE - 8 SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI.		3142	2	20-11-17	29,60
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>42,40</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>72,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2552	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			040110302169 99		180,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
523	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	180,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>180,00</b>	
1123	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15		531	11	15-09-17	300,00
1887	31-12-17		IMPEGNO SPESA ANNO 2017		0			13.200,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>13.500,00</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>13.680,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560	0	FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA TONO			040110302070 01		3.099,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2851	01-01-11		FITTO LOCALI DESTINATIA SCUOLA MATERNA TONO		1		01-01-00	2.200,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>2.200,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 124

1719	11-11-14		FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA TONO,PERIODO MAGGIUO/DICEMBRE 2014	94	27	01-01-11	899,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>899,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.099,46</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>85.626,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 125

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120203060 01	8.320,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5184	01-01-09		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.CUP H 65E09000170004.MUTUO POS.N.4538742/00 - ATTO GM-289-25/11/2009			289	26	01-01-09	8.320,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>8.320,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.320,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
20000	8	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA SCACCIA (1283/XV/08)	040120201099 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1186	28-09-17		LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SCACCIA. D.D.S. N. 15/08 DEL 06 DICEMBRE 2016 N. 554/XV DEL 18/06/2008.ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			580	22	28-09-17	1.205,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.205,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.205,06</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>9.525,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>95.151,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 126

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
900	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI.- MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (VINCOLATO)	040210302090 00	323,68					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
978	22-04-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. PRESA ATTO PREVENTIVO DI SPESA-RELAZIONE TECNICA E PRENOTAZIONE SPESA.			6	3	08-01-15	323,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>323,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>323,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2575	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	040210301020 06	600,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLOASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009			266	26	05-11-09	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2580	0	ACQUIST MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI	040210301020 07	356,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLOASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-05/11/2009			266	26	05-11-09	356,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>356,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>356,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2590	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	040210301029 99	19.178,95					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4921	01-01-09		APPROVAZIONE INIZIATIVA PROPOSTA IN OCCASIONE DEL NATALE 2009 DALL'IPERCOOP SICILIA SEDE DI MILAZZO - ATTO GM-309-03/12/2009			309	26	03-12-09	9.362,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>9.362,48</b>	
57	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLOASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-05/11/2009			266	26	05-11-09	311,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>311,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.673,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2595	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 00	17.982,01					
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 16-01-2020 )

Pag. 127

498	01-01-10		APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO. MODIFICA PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-10-28/01/2010	10	26	28-01-10	5.722,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.722,50</b>
976	22-04-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. PRESA ATTO PREVENTIVO DI SPESA-RELAZIONE TECNICA E PRENOTAZIONE SPESA.	6	3	08-01-15	251,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>251,20</b>
525	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 128

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.573,70</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2600	0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	040210302130 02			384,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4509	01-01-09		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009			266	26	05-11-09	125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>125,00</b>			
58	01-01-10		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009			266	26	05-11-09	259,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>259,22</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>384,22</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2605	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RERTI DI TRASMISSIONE	040210302050 01			6.914,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2206	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	6.226,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>6.226,92</b>			
1782	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	3.045,75
1796	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	10.954,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>14.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.226,92</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2610	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04			31.607,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3553	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94			94	27	01-01-13	3.010,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>3.010,36</b>			
2016	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	10.483,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>10.483,34</b>			
2608	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015			18	27	04-04-16	10.900,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>10.900,54</b>			
2126	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO LUGLIO 2016.			804	18	29-12-16	1.884,44
2131	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO AGOSTO 2016.			805	18	29-12-16	988,04
2135	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO SETTEMBRE 2016.			806	18	29-12-16	3.582,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>6.454,48</b>			
1779	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	32.170,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>32.170,74</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 129

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>63.019,46</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2620	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS	040210302150			97.433,95	
			14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4366	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO AGOSTO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-86/5*PI-16/10/2009	86	30	24-02-09	1.284,45
4645	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GIUGNO 2009 - OTTOBRE 2009. - ATTO DD-101/5*PI-11/11/2009	101	30	25-03-09	1.333,18
4885	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-88/5*PI-22/10/2009	88	30	30-09-09	256,42
5260	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-131/5*DP-29/12/2009	131	30	11-03-09	1.912,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4.786,78</b>
533	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. - ATTO DD-27/5*DP-22/01/2010	27	30	22-01-10	2.038,50
970	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-97/5*DP-25/02/2010	97	30	25-02-10	3.576,89
1115	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-8/5*PI-08/03/2010	8	30	28-01-10	534,58
1162	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.. PERIODO NOVEMBRE 2009 / BEBBRAIO 2010 - GENNAIO / FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-11/5*PI-11/03/2010	11	30	15-01-10	1.195,07
1536	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2010. - ATTO DD-25/5*PI-20/04/2010	25	30	10-03-10	4.486,97
2003	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 E MARZO APRILE 2010. - ATTO DD-35/5*PI-14/05/2010	35	30	09-02-10	4.210,28
2289	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO APRILE - MAGGIO 2010. - ATTO DD-51/5*PI-18/06/2010	51	30	05-05-10	1.921,25
2457	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO 28 GENNAIO/ 19 MAGGIO 2010. - ATTO DD-54/5*PI-28/06/2010	54	30	05-05-10	813,87
2677	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO MAGGIO/ GIUGNO 2010. - ATTO DD-325/5*DP-27/07/2010	325	30	27-07-10	1.432,06
2866	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO MAGGIO/ LUGLIO 2010. - ATTO DD-355/5*DP-25/08/2010	355	30	25-08-10	144,90
3088	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO 13 MAGGIO/ 05 AGOSTO 2010. - ATTO DD-400/5*DP-29/09/2010	400	30	29-09-10	5.768,57
3508	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO.PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2010. - ATTO DD-467/5*DP-16/11/2010	467	30	16-11-10	815,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>26.938,51</b>
640	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2010 - ATTO DD-49/5*DP-26/01/2011	49	30	26-01-11	804,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 130

1157	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011. - ATTO DD-158/5*DP-11/04/2011	158	30	11-04-11	9.493,16
1300	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-188/5*DP-29/04/2011	188	30	29-04-11	7.543,56
2200	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. -PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011 - ATTO DD-358/5*DP-03/08/2011	358	30	03-08-11	1.052,99
2918	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2011. - ATTO DD-403/5*DP-08/11/2011	403	30	08-11-11	671,02
3453	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. - ATTO DD-269/5*DP-17/06/2011	269	30	15-06-11	1.817,71
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>21.382,75</b>
2196	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	32.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>32.000,00</b>
1776	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	32.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>32.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>117.108,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2640	0	ATRE SPESE PER SERVIZI			040210302169 99		1.776,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4510	01-01-09		TRASFERIMENTO SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER MESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. - ATTO GM-266-06/11/2009		266	26	05-11-09	1.776,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>1.776,00</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.776,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2660	0	ALTRI BENI DI CONSUMO -ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE MEDIE -			040210301029 99		63.281,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
982	27-05-14		RIMBORSO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA.		31	68	06-05-14	82,64
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>82,64</b>	
1080	08-05-15		RIMBORSO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.		33	68	07-05-15	9.112,68
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>9.112,68</b>	
2377	31-12-16		RIMBORSO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2016.(L.R. N. 57/85 ART. 17)		15	72	29-04-15	52.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>52.000,00</b>	
1853	31-12-17	SF	Impegno per acquisto libri per le scuole medie		0			52.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>52.000,00</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>113.195,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE			040210302090 00		7.264,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 131

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1705	01-01-09		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. (CUP H56E09000050004). APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO GM-90-15/05/2009	90	26	15-05-09	1.073,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.073,46</b>
499	01-01-10		APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7° DIPARTIMENTO. MODIFICA PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-10-28/01/2010	10	26	28-01-10	3.690,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.690,68</b>
977	22-04-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. PRESA ATTO PREVENTIVO DI SPESA-RELAZIONE TECNICA E PRENOTAZIONE SPESA.	6	3	08-01-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>500,00</b>
385	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore per interventi indifferibili. Delibera a contrarre (A- manutenzione elevatori)	90	26	13-08-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>
1518	06-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE MEPA. CIG Z0A211C03B.	26	76	04-12-17	2.057,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.057,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.321,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2685	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	040210302050 01	6.584,95

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2207	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	5.912,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.912,77</b>
1783	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	TEL	01-01-17	1.568,58
1797	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	TEL	01-01-17	7.431,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.912,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2690	0	SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04	24.487,82

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2436	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-10/08/2011	90	27	10-08-11	884,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>884,51</b>
3554	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94	94	27	01-01-13	2.982,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.982,68</b>
2017	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	94	27	01-01-11	312,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>312,62</b>
2127	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO LUGLIO 2016.	804	18	29-12-16	2.086,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 132

2132	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO AGOSTO 2016.	805	18	29-12-16	1.817,61
2136	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE- PERIODO SETTEMBRE 2016.	806	18	29-12-16	2.566,45
2183	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	467,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.937,57</b>
1780	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	4.754,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.754,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.871,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	0	SPESE UTENZE E CANONI PER IL GAS				040210302150 14		17.321,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4646	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO GIUGNO 2009 - OTTOBRE 2009. - ATTO DD-101/5*PI-11/11/2009	101	30	25-03-09	285,58	
5262	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - NOVEMBRE 2009. - ATTO DD-131/5*DP-29/12/2009	131	30	11-03-09	916,63	
5345	01-01-09		IMPEGNO ENI PER FORNITURA METANO. - ATTO CC-73	73	27	01-01-09	197,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.399,53</b>	
534	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009. - ATTO DD-27/5*DP-22/01/2010	27	30	22-01-10	417,01	
971	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-97/5*DP-25/02/2010	97	30	25-02-10	135,41	
1164	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2009 / FEBBRAIO 2010 - GENNAIO / BEBBRAIO 2010. - ATTO DD-11/5*PI-11/03/2010	11	30	15-01-10	785,70	
1537	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2010. - ATTO DD-25/5*PI-20/04/2010	25	30	10-03-10	1.492,01	
2004	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 E MARZO APRILE 2010. - ATTO DD-35/5*PI-14/05/2010	35	30	09-02-10	951,34	
3664	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2010 - ATTO DD-483/5*DP-26/11/2010	483	30	26-11-10	769,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.550,96</b>	
1162	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011. - ATTO DD-158/5*DP-11/04/2011	158	30	11-04-11	659,23	
1301	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO NOVEMBRE 2010 - MARZO 2011. - ATTO DD-188/5*DP-29/04/2011	188	30	29-04-11	1.131,96	
2199	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. -PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2011 - ATTO DD-358/5*DP-03/08/2011	358	30	03-08-11	17,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.808,64</b>	
2197	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	6.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 133

1777	31-12-17	ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.759,13</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>393.102,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 134

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	2 Altri ordini di istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5377	0	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE ECC. SCUOLA ELEMENTARE TONO COLL. CAP. 1516 E	040220203060 01	82.673,23					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2119	31-12-14		PROVV. N. 1606 DEL 10/06/14 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI			94	27	01-01-11	41.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>41.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.850,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5381	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (VINCOLATO)	040220203060 01	1.547,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
659	01-01-12		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO LUCERNARI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARRUBARO. - ATTO GM-14-17/02/2012			14	26	17-02-12	1.547,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.547,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.547,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5382	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	040220203060 01	6.460,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5186	01-01-09		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.CUP H 65E09000170004.MUTUO POS.N.4538742/00. - ATTO GM-289-25/11/2009			289	26	01-01-09	6.460,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.460,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.460,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
11806	0	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.	040220201040 02	49.521,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4004	01-01-03		IMPEGNO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ATTO CC-54/03			54	27	01-01-03	34.263,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>34.263,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>34.263,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
20000	10	POTENZIAMENTO SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA GARIBALDI (DDG 791/14)	040220201099 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	30-12-16		INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA GARIBALDI. CUP H56E09000020001 CIG 62270769AB. IMPEGNO SPESA			749	22	30-12-16	247.541,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>247.541,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>247.541,87</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 135

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	331.663,18
TOTALE PROGRAMMA	2	724.766,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 136

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2728	0	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	040610101010 02			5.030,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3892	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	5.030,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>5.030,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.030,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2735	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI TRASFERIMENTO STATALE	040610301029 99			6.116,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5162	01-01-09		Per altrettante Accertate con N. 003090/2009 ART.27 LEGGE 23/12/1998 - FORNIT.GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SUP. ANNO SCOL.2009/10.IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-121/5*PI-16/12/2009			121	30	06-03-09	3.073,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>3.073,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.073,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2740	0	CONTRATTO SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO -SCUOLE D'OBBLIGO -	040610302150 02			65.865,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
482	01-01-10		ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE DEL 5° DP SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE E PUBBLICA ISTRUZIONE PER ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI GRAZIA E CARRUBARO, PERIODO APRILE 2010/GIUGNO 2012. ( APRILE-DICEMBRE2010).			1		01-01-00	6.145,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>6.145,76</b>
644	01-01-11		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DELLA PIANA(GRAZIA E CARRUBARO) PERIODO 24 GENNAIO / 15 GIUGNO 2001. - ATTO DD-26/5*DP-20/01/2011			26	30	20-01-11	9.126,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>9.126,45</b>
2169	05-11-15		TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA . CIG Z3E16B63E6			532	18	04-11-15	20.317,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>20.317,17</b>
2358	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	30.276,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30.276,37</b>
1848	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017.			0			42.521,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>42.521,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>108.386,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2745	0	CONTRATTO SERVIZI PER TRASPORTO - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	040610302150 01			83.962,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3661	01-01-10		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI COMPETENZA DEL COMUNE. ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-487/5*DP-30/11/2010			487	30	30-11-10	45,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 137

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>45,00</b>
3563	01-01-11		TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-423/5*DP-23/12/2011	423	30	22-11-11	3.752,50
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>3.752,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 138

3460	01-01-13		TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-63/5*US-30/12/2013	63	30	14-02-13	10.309,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.309,50</b>
2170	05-11-15		TRASPORTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO ED ELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DRE SPESA . CIG Z3E16B63E6	532	18	04-11-15	6.900,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.900,31</b>
2357	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	62.955,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>62.955,13</b>
1849	31-12-17	SF	Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017.	0			87.444,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>87.444,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>171.406,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2750	0	MENSE - SPESE GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E SCUOLE ELEMENTARI			040610302150 06		99.687,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4	05-01-15		ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DI PASTI VEICOLATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI MILAZZO	4	26	05-01-15	4.673,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.673,87</b>
2376	31-12-16		PROC.NEG.PER L'AFF. DEL SERV.DI PERP.,CONS.E DISTRIB.DI PASTI VEIC.ALLE SCUOLE DELL'INF.ED ALLE SCUOL.PRIM.DEL COM.DI MILAZ.PER.PRES.2015/2016. CIG 6423952CE1. AGGIUD.DEF.ED IMP.DI SPESA.	618	18	11-12-15	17.001,89
2403	31-12-16		Impegno di spesa per servizio refezione scolastica 2016 dfb	0			4.582,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.584,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.258,61</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>314.155,83</b>
							<b>RESIDUO</b>
							<b>314.155,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 139

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	6 Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
11811	0	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER ARREDI SPORTIVI	040620201039			14.135,65			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2754	01-01-03		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MANTO ERBOSO ARTIFICIALE NEL CAMPO DI CALCIO VIACANTRO. APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-474/03			474	26	01-01-03	14.135,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>14.135,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.135,65</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>14.135,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>			<b>328.291,48</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>			<b>1.148.209,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 140

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
20000	6	CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE CITTADELLA FORTIFICATA DI MILAZZO (DDG 5463/09)	050120201099 99	50.428,41					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1191	29-09-17		LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTADELLA FORTIFICATA DI MILAZZO QUALE BENE DELLA COMUNITA' EUROPEA. CUP H54D04000010006 - CIG 0121744253. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			579	22	28-09-17	106.294,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>106.294,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>106.294,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
20000	12	CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CASTELLO DI MILAZZO (DRS 143/16)	050120201099 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1194	18-10-17		CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO DI MILAZZO - 2 STRALCIO FUNZIONALE- CUP H57B15000030002. COD. CARONTE SI 1 14138. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.			645	22	18-10-16	2.096,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.096,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.096,50</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>108.390,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>108.390,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 141

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2755	0	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0502101010102			34.827,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3887	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	12.203,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>12.203,65</b>
3485	01-01-11		LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE ALL'EX DIRIGENTE ING. FRANCESCO PAOLO CLEMENTE. - ATTO DD-651/1*DP-15/12/2011			651	30	15-12-11	21.987,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>21.987,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.191,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2760	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	0502101020101			3.977,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3514	01-01-11		IMPEGNO ANNO 2011 - ATTO CC-94			94	27	01-01-11	3.977,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>3.977,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.977,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2765	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0502103010201			185,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
73	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	110,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>110,20</b>
505	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>75,00</b>
1022	24-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTO STEFANO. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO			2435	2	24-08-17	341,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>341,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>526,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2796	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI NELLA CULTURA E NEI BENI CULTURALI	05021030216999			6.899,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
573	01-01-10		PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PAOLO VI" DI ANDREA TORNIELLI : IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-3/6*US-28/01/2010			3	30	01-01-10	660,00
851	01-01-10		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER EVENTI DIVERSI. DITTA STES S.R.L. - ATTO DD-6/6*US-16/02/2010			6	30	13-01-10	1.800,00
1250	01-01-10		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER GLI EVENTI DI APRILE 2010. ( TIPOGRAFIA LOMBARDO). - ATTO DD-17/6*US-23/03/2010			17	30	13-01-10	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>3.760,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.760,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 143

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2810	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	050210302050 01			7.342,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
656	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	1.830,05
2208	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	4.906,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>6.736,32</b>
1798	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.736,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2815	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MONUMENTI	050210302050 04			3.603,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2446	01-01-11		ENEL - ATTO CC-94			94	27	01-01-11	3.603,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>3.603,92</b>
1765	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	15.510,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>15.510,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.113,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2825	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS	050210302150 14			5.446,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1674	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 24/11/2009 AL 01/04/2010. - ATTO DD-24/6*US-26/04/2010			24	30	26-02-10	635,36
3496	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 2.4.010 - 26.5.010. - ATTO DD-34/6*US-22/07/2010			34	30	22-01-10	261,00
3498	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 27.05.2010 - 15.07.2010. - ATTO DD-37/6*US-24/08/2010			37	30	24-08-10	237,67
3972	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 28.09.2010 - 22.11.2010. - ATTO DD-54/6*US-31/12/2010			54	30	05-05-10	93,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>1.227,38</b>
568	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 28.09.2010 - 22.11.2010. - ATTO DD-1/6*US-19/01/2011			1	30	10-01-11	218,26
1111	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 16/11/2010 - 17/02/2011. - ATTO DD-6/6*US-05/04/2011			6	30	05-04-11	376,34
1429	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 23.11.2010 - 12.03.2011. - ATTO DD-9/6*US-04/05/2011			9	30	12-01-11	426,50
3436	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DEL COMUNE. PERIODO 25.03.2011 - 19.05.2011. - ATTO DD-14/6*US-14/07/2011			14	30	20-01-11	220,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>1.241,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 144

2198	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.469,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2830	0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI				050210302059 99	1.506,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5219	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 15.9.2009 AL 16.11.2009. - ATTO DD-135/6*US-30/12/2009			135	30	20-05-09	177,01
5322	01-01-09		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA METANO. - ATTO CC-73-22/07/2009			73	27	01-01-09	19,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>196,80</b>		
469	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA-DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 22.09.2009 - 23.11.2009. - ATTO DD-2/6*US-15/01/2010			2	30	04-01-10	221,78
1984	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA-DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 17/11/2009 - 25/03/2010. - ATTO DD-27/6*US-13/05/2010			27	30	22-01-10	286,18
2573	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 26.03.2010 - 19.05.2010. - ATTO DD-32/6*US-09/07/2010			32	30	21-01-10	198,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>706,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>902,81</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2845	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO				050210302020 01	592,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4432	01-01-09		PIANO DI DESTINAZIONE DELLA SOMMA DI € 12.200 ASSEGNATA DAL SINDACO CON DETERMINA N. 243 DEL 23/10/2009. (PRECEDE S/SI/09/243). - ATTO DD-109/6*US-23/10/2009			109	30	30-03-09	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>500,00</b>		
506	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	32,00
507	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>92,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>592,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2854	0	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO TRIFILETTI				050210302090 00	450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
498	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>450,00</b>		
782	07-07-17		ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONDOTTI DAL COMUNE DI MILAZZO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NANIA FELICE. CIG ZCF1F3B0AF			463	22	05-07-17	1.704,00
1517	06-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE MEPA. CIG Z0A211C03B.			26	76	04-12-17	296,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.450,00</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 145

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2856	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO CASTELLO	050210301029 99			4.308,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
490	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	292,80
491	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	852,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.145,21</b>
175	15-05-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,C.2,LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA PAGANO PIETRO. CIG Z511D77BE3.			343	22	15-05-17	2.452,15
965	04-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 3 CASSETTE A ZAINO PER WC E N.20 FILTRI RUBINETTO PER IL CASTELLO			2335	2	03-08-17	95,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.547,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.692,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2857	1	ALTRE SPESE CONNESSE ALLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI MILAZZO PROTOCOLLO CON SOVRINTENDENZA BB.CC. (VINCOLATO)	050210302090 00			1.050,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
500	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.050,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.050,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2858	0	ACQUISTO AMTERIE PRIME E DI CONSUMO TEATRO TRIFILETTI	050210301029 99			655,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
493	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>180,00</b>
174	15-05-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,C.2,LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA PAGANO PIETRO. CIG Z511D77BE3.			343	22	15-05-17	400,00
1444	13-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA TIPO AUTO DA UTILIZZARSI AL TEATRO TRIFILETTI PER IL GRUPPO ELETTROGENO DELLA STRUTTURA. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			3117	2	13-11-17	143,50
1445	13-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENEICO SANITARIO.1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			3116	2	13-11-17	398,04
1561	07-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE EDILE-LAVORI PITTURAZIONE			1370	2	09-05-17	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.061,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.241,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2859	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO "PALAZZO D'AMICO	050210301029 99			1.185,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
495	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>225,00</b>
176	15-05-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,C.2,LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA PAGANO PIETRO. CIG Z511D77BE3.			343	22	15-05-17	800,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 146

557	17-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 TONER, DA SERVIRE PRESSO IL PALAZZO D'AMICO.	1436	2	12-05-17	52,00
1285	17-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER FORNITURA DI N.2 TONER PER IL PALAZZO D'AMICO.	2812	2	12-10-17	48,00
1464	16-11-17		BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN LEGGIO IN PLEXIGLASS DA SERVIRE PER IL PALAZZO D'AMICO. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.	2836	2	23-10-17	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.168,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.393,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2860	0	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			050210201010 01		1.868,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3535	01-01-11		IMPEGNO IRAP ANNO 2011 - ATTO CC-94		94	27	01-01-11	1.868,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.868,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.868,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2866	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			050210302169 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15		531	11	15-09-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2867	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PALADIANA			050210302050 04		43.402,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3239	01-01-07		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-CONSUMI LUGLIO/AGOSTO -FATTURAZIONE SETTEMBRE 2007. - ATTO DD-82/3*DP-09/10/2007 (impegno non corrisponde con la determina gia pagata integralmente)		82	30	20-02-07	1.652,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.652,68</b>	
2443	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-18/08/2011		90	27	10-08-11	592,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>592,13</b>	
2185	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	3.929,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.929,27</b>	
1840	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche		0			56.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.174,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2867	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			050210302090 00		107.273,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	01-01-09		lavori di adeguamento impianti elettrico e d idrico - antincendio del complesso paladiana per realizzaz.piano evacuazione e per lottenimento del certificato di prevenzione incendi.approvazione progetto esecutivo. - ATTO GM-27-06/02/2009		27	26	06-02-09	0,01
4446	01-01-09		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICOPER L'ALIMENTAZIONE DEL DUOMO ANTICO - PROV. A CONTATTARE - ATTO DD-7/6DP-08/01/2009		7	30	08-01-09	1.111,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 147

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>1.111,01</b>
---------------------------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 148

503	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.411,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2868	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI ALLA CULTURA			050210302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1842	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche		0			18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>18.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3150	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			050210302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1843	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche		0			9.967,96
1888	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	CON	01-01-17	21.094,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.062,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.062,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6249	0	SPESE DI GESTIONE PALAZZO D'AMICO.			050210302130 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1890	31-12-17		IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE PALAZZO D AMICO.		0			15.881,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.881,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.881,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13451	0	CONTRIBUTO SIAE PER PROGETTO "LUCI A SUD"			050210302020 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1031	31-08-17		PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO LUCI A SUD - CIG Z0D1FC04E1-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.		492	18	31-08-17	38.387,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>38.387,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.387,24</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>263.081,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 149

<b>Missione</b>	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5501	0	FINANZIAMENTO PER LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO ANNESSO ALLA CHIESA DEL S.S. ROSARIO E SISTEMAZIONE GIARDINERIA COMUNALE COLLEGATO AL CAP. 4571	050220203060 01				45.843,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4657	01-01-08		ASSUNZIONE DI MUTUO PER COOFINANZIARE LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO ANNESSO ALLA CHIESA DEL S.S. ROSARIO (POS.N.4522251) - ATTO CC-68			68	27	01-01-08	15.012,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>15.012,10</b>
4657	01-01-08		ASSUNZIONE DI MUTUO PER COOFINANZIARE LAVORI DI RESTAURO DEL CHIOSTRO ANNESSO ALLA CHIESA DEL S.S. ROSARIO (POS.N.4522251) - ATTO CC-68			68	27	01-01-08	30.831,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30.831,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.843,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12410	0	MANUTENZIONE STRAORDIN. CHIESA S. FRANCESCO.	050220203060 01				10.783,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4001	01-01-03		APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2003. BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. - ATTO CC-54/03			54	27	01-01-03	10.783,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>10.783,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.783,27</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>56.626,51</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>319.707,80</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>428.098,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 150

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2094	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI.-	060110302169 99			121.781,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4362	01-01-09		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CASTELLO ED AREE VERDI DI PERTINENZIALI E DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI.CONSORZIO CICLAT DI BOLOGNA.LIQUIDAZIONE 32* CERT.PAGAM.APRILE(FATT.N. 5.593 DEL 30/04/2009) - ATTO DD-461/6*DP-18/09/20			461	30	18-09-09	7.345,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>7.345,73</b>			
1189	01-01-10		TRATT.PRIV. PER I "LAVORI RELAT.ALLA MANUTANZ. ORDINARIA, PULIZIA E CONSERV.DEI BENI STORICO-MONUMENT.E DEGLI IMPIANTI SPORT.PRESEN.SUL TERRIT.COMUN.". APPROV.VERB.DI GARA INFORM.E AGGIUDICAZ.DEFINI.ALLA SOC.COOP.SEMAT SPA. - ATTO DD-121/6*DP-12/03/20			121	30	12-03-10	64.646,50
2367	01-01-10		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE .APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. - ATTO DD-638/6*DP-10/12/2009			638	30	10-12-09	10.798,38
3817	01-01-10		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO COMPONENTIIMPIANTO ANTINCENDIO DELLA PISCINA COMUNALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GITTO ROSARIO. - ATTO DD-479/6*DP-16/12/2010			479	30	22-11-10	3.720,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>79.164,88</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>86.510,61</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2874	0	UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	060110302150 14			3.603,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4487	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PERIODO 28.07.2009 - 21.09.2009. - ATTO DD-107/6*US-20/10/2009			107	30	20-05-09	308,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>308,08</b>			
1126	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO ANNO 2013. - ATTO DD-9/5*US-08/05/2013			9	30	04-01-13	94,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>94,92</b>			
2199	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	3.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.200,00</b>			
1138	21-09-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONSUMI DA MAGGIO A GIUGNO 2017.			540	18	20-09-17	198,29
1792	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0			1.001,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.200,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.803,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2875	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	060110302050 04			20.310,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2022	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	16,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>16,81</b>			
2114	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ.BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELET.PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONS.LUGLIO 2016.			797	18	28-12-16	4.148,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 151

2115	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ.BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELET.PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONS.AGOSTO 2016.	798	18	28-12-16	3.578,95
2116	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ.BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELET.PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONS.SETTEMBRE 2016.	799	18	28-12-16	5.420,17
2117	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ.BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELET.PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONS.OTTOBRE 2016.	800	18	28-12-16	6.348,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>19.496,58</b>
1763	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	23.460,00
1822	31-12-17		Impegno di spesa contratti energia elettrica	0			8.332,08
1854	31-12-17		Spese per contratti di energia elettrica	0	CON		2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.092,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.605,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2877	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI - STADIO GROTTA DI POLIFEMO	060110302050 01				2.241,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2209	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	2.176,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.176,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.176,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2879	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	060110301029 99				922,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
508	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	47,00
509	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	400,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>447,02</b>		
177	15-05-17		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36,C.2,LETT.A) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA PAGANO PIETRO. CIG Z511D77BE3.			343	22	15-05-17	400,00
1215	05-10-17		RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO TELO DA UTILIZZARE COME COPRITAVOLO. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			2719	2	03-10-17	150,00
1216	05-10-17		RICHIESTA ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO TELO DA UTILIZZARE COME COPRITAVOLO. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			2718	2	03-10-17	200,00
1290	19-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			2850	2	19-10-17	58,20
1385	06-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE.1 SETTORE - 9 SERVIZIO.			2931	2	27-10-17	106,50
1510	27-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA VALVOLA GAS CALDAIA A BASAMENTO, PER IL CAMPO SPOSRTIVO DI MILAZZO.1 SETTORE, 9 SERVIZIO.			3236	2	24-11-17	180,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 152

1519	27-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN CORDLESS CON DUE RICEVITORI, PER IL FABBISOGNO DEL SERVIZIO 1 SETTORE- PUBBLICA ISTRUZIONE.	3209	2	23-11-17	39,00
------	----------	--	---	------	---	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.133,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.580,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2887	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ECC - COMPRESSE SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ECC.	060110302020 05	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1560	07-12-17		PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PROGRAMMA INIZIATIVE NATALIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z0B212C25D	708	18	06-12-17	579,50

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>579,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>579,50</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>149.255,46</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 153

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5010	0	DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 4538739/00 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT COLL. CAP. 1821 E	060120201090 16			218.754,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2111	31-12-14		PERFEZIONAMENTO DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. N. 4538739/00 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, I STRALCIO ADEGUAMENTO FUNZIONALE			18	27	04-04-16	218.754,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>218.754,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>218.754,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5560	0	MPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE PALESTRE COMUNALI - TRASFERIMENTO STATALE - COLLEGATO AL CAP. 1523/ ENTRATA	060120201090 16			69.093,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3252	01-01-07		PUBBL. INCANTO PER L'AFF. LAVORI "REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE NELL'AREA SCUOLA ELEM. PIANA". CUP H59B98000000001-CIG0224306F26. APPR. VERBALE GARA AGGIUD. OMEGABUILD SRL. - ATTO GM-325			325	26	01-01-07	7.369,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>7.369,30</b>
4617	01-01-08		PUBBL. INCANTO PER L'AFF. LAVORI "REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE NELL'AREA SCUOLA ELEM. PIANA". CUP H59B98000000001-CIG0224306F26. APPR. VERBALE GARA AGGIUD. OMEGABUILD SRL. - ATTO GM-266-30/10/2008			266	26	30-10-08	61.724,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>61.724,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>69.093,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5585	0	MOBILI., MACCHINARI ED ATTREZZATURE -ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE - MUTUO DA RICHIEDEI AL CREDITO SPORTIVO - COLLEGATO AL CAPITOLO 1850 / ENTRATA	060120201039 99			851,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4153	01-01-06		SOMME A DEST. VINCOLATA PER L'ACQUISTO ATTREZZATURA DA DESTINARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT. MUTUO CONCESSO DAL CREDITO SPORTIVO NELL'ANNO 2006			1		01-01-00	851,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>851,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>851,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5624	1	ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE ED AI REGOLAMENTI FEDERALI DEL CAMPO DI CALCIO S. PIETRO	060120201090 16			45.066,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5413	01-01-09		ASSUNZIONE MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DI SICUREZZA ED IGIENE AI REGOLAMENTI FEDERALI DEL CAMPO DI CALCIO SAN PIETRO (POS. MUTUO N. 4538737)			1		01-01-00	45.066,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>45.066,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.066,88</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>333.766,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>483.022,15</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>								<b>483.022,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 154

<b>Missione</b>	7	Turismo
<b>Programma</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2905	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	070110302050 04				680,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2028	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	58,07
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>		<b>58,07</b>
2187	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	17,16
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>17,16</b>
1764	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	252,19
1799	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	1.047,81
1855	31-12-17	SF	Spese per contratti di enegia elettrica			0			10.313,10
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>11.613,10</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>11.688,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2906	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	070110302169 99				24.619,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3266	01-01-11		ILLUMINAZIONE NATALIZIA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-420-02/12/2011			420	30	02-12-11	24.079,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>		<b>24.079,00</b>
510	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	180,00
511	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	360,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>540,00</b>
920	02-08-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO PER AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DUE SPETTACOLI MUSICALI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE.			2309	2	01-08-17	64,00
1013	22-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI 2 MARCHE DA BOLLO PER L'AUTORIZZAZIONE DI 2 SPETTACOLI MUSICALI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI SANTO STEFANO.			2433	2	22-08-17	32,00
1125	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15			531	11	15-09-17	704,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>800,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>25.419,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2913	0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA	070110302020 05				157.184,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
786	01-01-10		REALIZZAZIONE DI UN GRANDE EVENTE DEDIGATO SI GIOVANI MILAZZESI IMPEGNO SPESA - ATTO DD-136/6*US-30/12/2009			136	30	16-03-09	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 155

1350	01-01-10		MANIFESTAZIONE PASQUALI - IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-15/6*US-19/03/2010	15	30	21-01-10	8.000,00
1819	01-01-10		INAUGURAZIONE TEATRO TRIFILETTI - ASSEGNAZIONE SOMME. - ATTO DS-97-27/04/2010	97	28	27-04-10	7.598,00
1910	01-01-10		SPEZZACOLI TEATRO TRIFILETTI - IMPEGNO SPESA PER SIAE. - ATTO DS-103-07/05/2010	103	28	07-05-10	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>31.598,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.598,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2914	0	UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI DI TRASMISSIONE - CASTELLO			070110302050 01		156,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3523	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE FASTWEB - ATTO CC-94		94	27	01-01-13	26,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>26,75</b>	
2210	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	129,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>129,50</b>	
1805	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CIG :Z8513E4872		0	TEL	31-01-17	1.237,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.237,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.393,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2915	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - CASTELLO DI VIA PORTICELLA			070110302050 04		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2188	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2917	0	SPESE PER ALTRI SERVIZI -			070110302169 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15		531	11	15-09-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>70.698,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>70.698,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>70.698,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 156

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2101	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER INCENTIVARE LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO -	080110302169 99			8.640,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1929	01-01-06		CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESAME ISTRUTTORIO DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO. - ATTO DS-218-20/07/2006			218	28	20-07-06	8.640,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>8.640,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.640,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3005	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	080110101010 03			5.868,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3893	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	5.434,93
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>5.434,93</b>
1142	14-07-16		LIQUIDAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL DIPENDENTE SIG. CONDURSO LUIGI.			317	10	12-07-16	433,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>433,80</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.868,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3015	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	080110301020 01			321,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	91,58
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>91,58</b>
592	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	80,40
593	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>230,40</b>
976	11-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.15 PACCHI DI CARTA FORMATO A4 E N. 2 PACCHI DI CARTA FORMATO A3 PER IL 4 SETTORE -7 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.			11967	2	10-08-17	290,66
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>290,66</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>612,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3020	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	080110301020 06			922,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
313	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	22,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>22,80</b>
595	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>75,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>97,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 158

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3035	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	080110301029 99				872,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	122,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>122,00</b>
596	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
597	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	450,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>750,00</b>
479	08-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO TONER PRESSO I SERVIZI DEL 4^ SETTORE.			4810	2	04-04-17	374,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>374,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.246,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3037	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	080110302999 99				1.043,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
642	06-06-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMA SW ACR PER L'ANNO 2017. CIG Z2B1E946B5			389	22	06-06-17	305,00
1127	18-09-17		IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SULL'USO DEI NUOVI APPLICATIVI. CODICE UNIVOCO PBOJPF - CIG: ZDE1FE9E15			531	11	15-09-17	666,08
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>971,08</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>971,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3083	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	080110302090 00				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>300,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3095	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	080110302169 99				75,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
601	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>75,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>75,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3098	0	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	080110302070 00				1.054,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1816	01-01-10		CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO FULL - SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE DIGITALE. PERNOTAZIONE DI SPESA. - ATTO DD-149/7*DP-06/05/2010			149	30	06-05-10	182,69
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>182,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 159

738	01-01-13	CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO .IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-73/3*US-14/03/2013	73	30	25-02-13	872,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>872,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 160

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.054,72</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3106	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE- COMPRESO RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI	080111099999 99			77.061,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1958	01-01-10		LAVORI DI PRONTA URGENZA SU IMMOBILI PRIVATI E PUBBLICI E FAB. ABUSIVI. CONTRATTO N. 10178 DI REPERTORIO. IMPRESA SAJA COSTRUZIONI SRL. - ATTO GM-144-12/05/2010	144	26	12-05-10	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.000,00</b>
2722	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.154 del 12/10/2015 - Rimozione e smaltimento carcassa di suino	29	27	15-05-18	305,00
2724	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.157 del 12/10/2015 - Attivita' di analisi e caratterizzazione dei rifiuti	29	27	15-05-18	2.013,00
2725	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.158 del 12/10/2015 - Incarico di consulenza chimico-ambientale	29	27	15-05-18	3.640,00
2730	31-12-15		Esondazione del Torrente Mela del 10/10/2015 - O.S. n.175 del 16/10/2015 - Misure ed interventi per l'assistenza alla popolazione (fornitura pasti famiglie alluvionati)	29	27	15-05-18	2.010,00
2731	31-12-15		Esondazione del Torrente Mela del 10/10/2015- Misure ed interventi assistenza alla popolazione (fornitura pane)	29	27	15-05-18	93,49
2734	31-12-15	SF	Rimborsi oneri concessori con esigibili nel 2015	0			12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.061,49</b>
2399	31-12-16	SF	Impegno di spesa per regolarizzazione per oneri straordinari dfb	0			50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.061,49</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
							<b>95.927,46</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 161

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5718	0	SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA F. CRISPI ED INTERVENTI SUL TERRITORIO E SUI BENI DEL COMUNE	080120201999 99			6.519,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5445	01-01-09		SOMMA A DESTINAZIONE VINCOLATA			1		01-01-00	6.519,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>6.519,57</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.519,57</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
13614	0	SPESE DI PROGETTAZIONE PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI L.R.1/79 - REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. (VINCOLATO)	080120203050 01			107.330,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3558	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPETENZE TECNICHE AL GRUPPO DI LAVORO INCARICATO DELLA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI MASSIMA DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG. - ATTO DD-284/7*DP-23/12/2011			284	30	23-12-11	23.513,17
3677	31-12-11		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			94	27	01-01-11	9.817,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>33.330,95</b>			
90322	31-12-12		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			94	27	01-01-11	74.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>74.000,00</b>			
2006	31-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI GARA. CIG Z5212B0E79			52	65	30-12-14	43.554,00
3677	31-12-11		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			94	27	01-01-11	25.606,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>69.160,86</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>176.491,81</b>			

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>183.011,38</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>278.938,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>								<b>278.938,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 162

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3325	0	COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ARREDO URBANO	0902101010102			4.660,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3895	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	4.660,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>4.660,55</b>			
1738	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 29.12.2017 DEL DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.			757	10	29-12-17	65,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>65,97</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.726,52</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3335	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - ARREDO URBANO	0902101020101			972,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	02-02-15		IMPEGNO SOMMA PER CONTRIBUTI MESE DI GENNAIO 2015.			4	72	29-01-15	972,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>972,83</b>			
1576	11-12-17		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI MENSILI NOVEMBRE 2017.			18	27	04-04-16	227,21
1739	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 29.12.2017 DEL DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.			757	10	29-12-17	19,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>246,34</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.219,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3340	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0902103010201			194,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
574	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	74,20
575	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>194,20</b>			
1399	09-11-17		DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E A3 DA UTILIZ.AL 4 SETTORE-AMBIENTE,TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI. CIG: Z212034951.			715	8	08-11-17	1.491,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.491,69</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.685,89</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3350	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ATREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	0902103010299			5.823,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1740	18-11-14		FORNITURA DI ATREZZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE GIARDINERIA DEL 3° UFFICIO DI STAFF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PERIZIA.			289	66	22-10-14	823,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>823,28</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 163

2062	19-10-15	FORNITURA DI ATTREZZ., DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO PER IL PERSONALE DI GIARDINERIA DEL 3* UFFICIO DI STAFF -CIG Z4A164CDC9.IMPEGNO DI SPESA ED AFFID.DITTA SAPORITA & CUCITI	298	8	16-10-15	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>5.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 164

**TOTALE CAPITOLO** **5.823,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3350	1	CURA DEL VERDE PUBBLICO (VINCOLATO)	090210302159 99	120.200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2070	31-12-14		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			12	72	10-07-14	50.519,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>50.519,26</b>
2070	31-12-14		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			12	72	10-07-14	69.480,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>69.480,74</b>
825	07-06-16		PRESA ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO DI N. 6 UNITA' LAVORATIVE DEL PROGETTO SPRAR. IMPEGNO POLIZZA ASSICURATIVA. CIG Z081A2EAE3			198	8	06-06-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>120.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3355	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (VINCOLATO)	090210302090 00	23.256,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
581	01-01-10		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER ANNI UNO. APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO DD-84/6*DP-22/02/2010			84	30	12-02-10	12.276,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>12.276,91</b>
2428	01-01-11		SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED APPROV. ATTI DI GARA. CUP H59E11000720004. CIG. 2920665101. - ATTO DD-237/6*DP-14/09/2011			237	30	14-09-11	5.979,74
2725	01-01-11		INTERVENTO URGENTE DI SCERBAMENTO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARINA, CAMPO SPORTIVO E PALESTRA LOCALIA' CIANTRO E CAMPO SPORTIVO DI FOSSAZZO.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DENI SRL. - ATTO DD-242/6*DP-21/09/2011			242	30	06-06-11	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>10.979,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.256,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3363	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ARREDO URBANO	090211099999 99	61.967,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1637	01-01-09		RIPARAZIONE E COLLOCAZIONE PANNELLI IN VETRO VISARM COPERTURA REPERTI ARCHEOLOGICO P.ZZA DUOMO S.STEFANO - ATTO DD-163/6*DP-02/04/2009			163	30	02-04-09	640,00
3937	01-01-09		COTTIMO-APPALTO PER AFFID.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,SOSTIT.ED INTEGRAZ.DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO SUL TERRITORIO COMUNALE.PROVV.A CONTRATTARE ED APPROVAZ.DEGLI ATTI PER LESPLETAMENTO DELLA GARA. - ATTO DD-447/6*DP-11/09/2			447	30	11-09-09	467,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>1.107,78</b>
268	14-03-17		SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DLGS N. 274/2000 E S.M.I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA.			163	8	14-03-17	400,00
940	04-08-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE IN PRESUNTO CEMENTO-AMIANTO VIA PIETRE ROSSE E TERRAPIENO VIA SPIAGGIA DI PONENTE. CIG: Z001F8E150.			500	8	02-08-17	2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.107,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3363	1	URBANISTICA, ARREDO URBANO E GESTIONE TERRITORIO (VINCOLATO)	090211099999 99	306.191,30					
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 16-01-2020)

Pag. 165

2074	31-12-14	SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA	12	72	10-07-14	183.525,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>183.525,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 166

1289	04-08-16		"SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI" DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRESA D'ATTO PERIZIA.- CIG 67485507A1.	344	8	01-08-16	36.581,87
1325	11-08-16		INTERVENTO DI POTATURA URGENTE ALBERATURA COMUNALE E RIMOZIONE PALME MORTE DALL'INFESTAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO.DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.CIG.6197031FBE(A/3US/15/245)	373	8	10-08-16	8.840,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>45.422,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>228.947,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3365	0	UTENZE E CANONI PEER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI			090210302050 01		3.265,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	20-05-15		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015. Approvazione del Bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015	15	72	29-04-15	391,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>391,21</b>
660	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".	18	27	04-04-16	955,94
2213	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	1.669,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.625,00</b>
412	14-04-17		ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEG. SPESA ANNO 17. COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z0B1E42EE2	237	11	14-04-17	1.770,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.770,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.786,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3382	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - MANUTENZIONE E DECESPUGLIAMENTO DELLE VIE CITTADINE (VINCOLATO)			090210302090 00		5.690,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2429	01-01-11		SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED APPROV. ATTI DI GARA. CUP H59E11000720004. CIG. 2920665101. - ATTO DD-237/6*DP-14/09/2011	237	30	14-09-11	4.420,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.420,96</b>
883	19-05-14		SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI - ANNO 2014.DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG.5661503412.	104	66	14-05-14	1.269,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.269,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.690,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3383	0	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA -INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE (VINCOLATO)			090211099999 99		16.633,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	01-01-09		IMPEGNO PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DECESPUGLIAMENTO ROVI ED EBACCE VARIE PERSENTI NELLE AREE LIBERE DI PROPRIETA' COMUNALE ESISTENTI A RIDOSSO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI. DITTA CARUTER S.R.L. - ATTO DD-671/6*DP-24/12/2009	671	30	24-12-09	4.240,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4.240,80</b>
1440	26-06-15		INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLAST. SEDI DI SEGGI ELETTORALI GIORNO 16/17 GIUGNO 2015.REGOLAR.ORDIN.SINDACLE N.62/2015.CIG. Z821503827.	225	66	18-06-15	927,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>927,20</b>
1262	02-08-16		DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE DA ESEGUIRSI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE31A9BA5C-A/4ST/1S/2016/348.	348	8	01-08-16	4.267,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.267,76</b>
1394	08-11-17		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z182030D0B	708	8	03-11-17	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 167

**TOTALE CAPITOLO** **22.435,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3387	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA - PULIZIA SPIAGGE LIBERE (VINCOLATO)	090211099999 99				210.502,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1156	01-01-10		ASSEGNAZIONE FONDI PER SCERBAMENTO CORSO SICILIA - ATTO DS-56-11/03/2010			56	28	11-03-10	23.456,84
1157	01-01-10		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEI TERRAPIENI E DI MANTENIMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE PER LA STAGIONE ESTIVA 2010. APPROVAZIONE PERIZIA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-70-17/03/2010			70	26	17-03-10	68.962,82
1206	01-01-10		SERVIZIO DI SCERBAMENTO CORSO SICILIA. CUP H59100000400004. APPROVAZIONE PERIZIA E PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-79-22/03/2010			79	26	22-03-10	3.062,00
3489	01-01-10		ASSEGNAZIONE SOMME PER PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (COD.CER 160303 E CER 160305) PRESENTI NEI LOCALI SITI IN VIA S.MARIA MAGGIORE N. 17 IN ESEC. ORD.SINDACALE N. 74 DEL 1/3/2010. - ATTO DS-273-30/11/2010			273	28	30-11-10	4.056,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>99.538,49</b>		
1240	27-05-15		ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.50 E 54 D.LGS 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA CONNESSA A RISCHI IGIENICO SANITARI. DECESPUGLIAMENTO AREE A VERDE E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI.			52	70	21-05-15	4.439,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.439,46</b>		
293	05-05-16		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1.05-30.09.2016. Ordinanza contingibile ed urgente n. 72 del 29/04/2016 - Affidamento servizio R.S.U. e trasporto in discarica autorizzata. Ditta Dusty srl.			142	8	30-04-16	96.090,31
2129	30-12-16		SOMMA URGENZA RIMOZIONE DETRITI SPIAGGIA LUNGOMARE GARIBALDI. ART. 163 DLGS 50/2016. REGOLARIZZAZIONE SPESA E APPROVAZIONE LAVORI			757	8	30-12-16	1.563,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>97.653,98</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>201.631,93</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3387	2	INTERVENTI VARI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	090211099999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1395	08-11-17		SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z182030D0B			708	8	03-11-17	16.151,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.151,73</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.151,73</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3395	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGGI	090210302150 11				2.178,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1193	21-05-15		BENESSERE E CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. ACQUISTO PRODOTTI VETERINARI ED ESAMI DIAGNOSTICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC714A2323			187	66	21-05-15	200,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>200,01</b>		
1895	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017			0			1.866,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.866,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.066,61</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3398	0	LOCAZIONE BAGNI ECOLOGICI DA POSIZIONALRE SUL TERRITORIO COMUNALE	090210302079 99				14.817,02		
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 16-01-2020 )**

Pag. 168

46	01-01-10	SERVIZIO DI LOCAZIONE E PULIZIA - SPURGO DI BAGNI MOBILI ECOLOGICI A FUNZIONAMENTO CHIMICO DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2010 E 2011). APPR. VERBALE DI GARA DITTA COMMERCIALE SICULA - ATTO DD-343/7*DP-06/11/2009	343	30	06-11-09	107,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>107,19</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 169

16	01-01-11		SERVIZIO DI LOCAZIONE E PULIZIA - SPURGO DI BAGNI MOBILI ECOLOGICI A FUNZIONAMENTO CHIMICO DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE (2010 E 2011). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUD.C. DITTA COMMERCIALE SICULA SRL. - ATTO DD	343	30	06-11-09	14.094,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>14.094,95</b>
1476	07-09-16		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI BAGNI ECOLOGICI DA COLLOCARE IN OCCASIONE DELLE FESTE DEL SANTO PATRONO	429	22	01-09-16	614,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>614,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.817,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400	1	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - ARREDO URBANO			090210201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1740	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 29.12.2017 DEL DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.		757	10	29-12-17	5,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5731	0	SISTEMAZIONE DI AREE A VERDE CON PIANTUMAZIONE DI ESSENZE A GRANDE ATTIVITA' FOTOSINTETICA ATTE A INCREMENTARE L'ASSORBIMENTO DELLE EMISSIONI CO2			090210302090 08		147.572,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	01-01-09		(SEGUE IM 09/4287/7 €100.680,14) - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA RELATIVA ALL'INTERV. DI SISTEMAZ. DI AREE E VERDE CON PIANTUMAZ. DI ESSENZE A GRANDI ATTIV. FOTO SINTETICA ATTE AD INCREMENT. L'ASSORB. DELLE EMISS. CO2.		1		01-01-00	147.572,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>147.572,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>147.572,43</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>805.125,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 170

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5658	0	TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGETTO DENOMINATO PIANO D'INTERVENTO ZONIZZAZIONE ACUSTICA ASSESSORATO INDUSTRIA N 990 DEL 11/04/2005 COLL. AL CAP. 4605/E	090220201040 02	18.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1927	01-01-06		CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI " ZONIZZAZIONE ACUSTICA " DEL COMUNE DI MILAZZO D.R.S 2 N.990 DELL' 11/04/2005. - ATTO DS-186-23/06/2006			186	28	23-06-06	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>18.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5740	0	COFINANZIAMENTO PER LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA VITA - PERCORSI E SCENARI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	090220201090 14	51.200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	01-01-06		APQ"RIQUALIFICAZ. URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA". PIANIFICAZIONE STRATEGICA "MILAZZO :PERCORSI E SCENARI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE" D.D.G. DEL DIP. DELLA PROGRAMM. DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE N.190/SERV. II DEL 18.7.2005.IMP.SPESA PE			365	26	14-10-05	51.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>51.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
20000	14	SISTEMAZIONE VIE D'ACCESSO E RIQUALIFICAZIONE GIARDINERIA COMUNALE (DDG 132/S DPR del 12/04/2006)	090220201099 99	2.613,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2146	30-12-16		RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO GIARDINERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE. CIG. 0128097CF9.			751	22	30-12-16	2.613,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.613,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.613,37</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>71.813,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>							<b>876.938,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 171

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3314	0	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU INCASSI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310502050 01				1.049.970,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3611	01-01-11		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2011 - ATTO CC-94			94	27	01-01-11	153.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>153.000,00</b>
90322	31-12-12		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ANNO 2012 - ATTO CC-94			94	27	01-01-11	164.024,30
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>164.024,30</b>
3640	31-12-13		IMPEGNO SU INCASSI TARES ANNO 2013 DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.15/2013 E N. 02/2014.			94	27	01-01-11	190.045,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>190.045,00</b>
2078	31-12-14		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU INCASSI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI			94	27	01-01-11	190.045,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>190.045,00</b>
2603	31-12-15		Impegno di spesa per versamento TEFA alla Provincia			0			352.856,04
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>352.856,04</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.049.970,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3317	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA	090310302150 04				5.313.229,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
470	01-01-13		CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DEI "LAVORI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO FACENTE PARTE DELL'ATO ME2 IN LIQUIDAZIONE". IMPEGNO DI SPESA. GENNAIO-SETTEMBRE 2013. CIG 15186150BE - ATTO DD-31/3*US-06/02/2013			31	30	06-02-13	43.478,68
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>43.478,68</b>
394	30-01-14		AFFIDAM.INCAR.PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO DELL'AREA OTTIMALE DI RACCOLTA (A.R.O.) MILAZZO. DETERMINAZ.A CONTRAT.E APPROV.ATTI PROCED.DI GARA. CIG ZE10D4F0F0.			5	66	14-01-14	14.019,23
1972	31-12-14		SERVIZI IGIENE URBANA TERRIT. COMUNE DI MILAZZO. .IMPINGUAMENTO CAP. DI SPESA PER CHIUSURA DISCARICA MAZZARA' ORD. SIND. 129			23	72	31-12-13	34.253,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>48.272,23</b>
1543	08-07-15		Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 01 luglio 2015 - 31 agosto 2015			74	70	30-06-15	148.409,16
2285	24-11-15		Esecuzione del Servizio di Igiene Urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Ordinanza Sindacale n. 114 del 21.08.2015 ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006.Impegno e Liquidazione fatture al Raggruppamento di Imprese Caruter Srl e Multiecoplast Srl. rel			521	8	24-11-15	20,00
2539	31-12-15		INTERV.BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREE COMUNALI INTERESSATE ABBANDONO MATERIALE INERTE E MATERIALE CON PROB.CONTEN.AMIANTO,NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER TRASPORTO RIFIUTI BIODEGR.LIGNEO CELLULOSICI PRODOTTI DALLA MANUT. VERDE PUBBL.APPROV.DITTA GESTAM			133	66	03-04-15	9.289,32
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>157.718,48</b>
292	05-05-16		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1.05-30.09.2016. Ordinanza contingibile ed urgente n. 72 del 29/04/2016 - Affidamento servizio R.S.U. e trasporto in discarica autorizzata. Ditta Dusty srl.			142	8	30-04-16	779.887,57
1595	05-10-16		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 01 ottobre al 31 ottobre 2016. Ordinanza contingibile ed urgente n. 156 - 30/09/16 - Affidamento servizio R.S.U. e trasporto presso discarica autorizzata - di			514	8	30-09-16	395.599,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 172

1815	07-11-16		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 166 DEL 27/10/2016.ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, COMPRESO TRASPORTO R.S.U. AD IMPIANTO AUTORIZZATO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO ALLA N	588	8	31-10-16	16.374,95
2175	30-09-16		fondi previsto nel Piano Finanziario approvato per l'esercizio finanziario 2016. PER PAGAMENTO SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI	33	27	30-04-16	1.742.369,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.934.231,23</b>
126	13-02-17		ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA EX ARTT 50 E 54 DEL 267/00. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO DAL 01/01 AL 28/02/2017.	202	70	30-12-16	18.378,00
161	20-02-17		SERV.REL.AL CONFER.DEI RIFIU.PROVENIENTI DALLA RCOLTA DIFFERREN."IMBAL.IN PLASTICA" (CER 15.01.02). DET.A CONTRAR.PER IL SERV.ED AFFID.DELL'INTERV.AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG: Z1E1CE5A6E	91	8	17-02-17	2.583,90
164	20-02-17		SERV. RELAT.CONFER. DEI RIF. PROV. DALLA RACC. DIF."IMBALLAGGI CELLULOSI"(CER 15.01.01 E CER 20.01.01).DET. A CONTR. PER SERV. ED AFFID. INTERV. AI S.ART.36 COM.LET.A D.LGS N.50/2016 CIG ZDA1CE5923.	93	8	17-02-17	1.717,49
328	28-03-17		ORDIN.SINDAC.CONTINGIB.ED URG.N. 22 DEL 28/02/2017-ESEC.DEL SERV.DI IGIEN.URB.NEL TERRIT.DEL COM.DI MILAZZ..PERIOD.DAL 01 MARZ.AL 31 MAGG.2017-CONFER. R.S.U PRES.IMP.SICULA TRASPOR.SRL-REGOLARIZ.IMP.DI SPESA CIG: 7020654AF3	207	8	27-03-17	93.828,04
329	28-03-17		ORD.SIND.CONT.EURG.N. 22 DEL 28.02.2017-ESEC.SERV. IGI. URB.COMPR.TRASP.R.S.U.I. AD IMP. AUT. TERR. DEL COMUNE.MILAZZO.PER. 1 MAR-31 MAGGIO 2017.REGOLAR.IMPEGNO SPESA IN FAV. ATI PROGITEC & CO SNC-SUPER ECO SRL.CIG 7020771B80	211	8	28-03-17	138.074,40
621	25-05-17		ORD. SIND. CONT. ED URG. N. 71 DEL 15.05.2017- ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. DELLE SPIAGGE LIBERE NEL TERRIT. COM.MILAZZO. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO SPESA IN FAV. DITTA LOVERAL SRL- COSTR. E SERV. AMBIENTALI. CIG ZBC1EB5806	367	8	23-05-17	14.476,48
722	14-07-17		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017- ESECUZ.DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.PERIODO DAL 01/06 AL 31/12/17.CONFERIMENTO R.S.U.I. C/O IMPIANTO DELLA KALAT IMPIANTI SRL-REGOLARIZZAZIONE I	472	8	13-07-17	22.135,30
723	14-07-17		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017- ESECUZ.DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO PERIODO DAL 01/06 AL 31/12/17.CONFER. R.S.U. C/O IMPIANTO SICULA TRASPORTI SRL-REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SP	471	8	13-07-17	42.320,04
905	31-07-17		SERVIZIO CONFERIM.STOCCAGGIO SELEZIONE,RECUPERO E SMALTIM.RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZ.INGOMB.E BENI DUREVOLI.GIUGNO/DICEMBRE 2017 IMP.SPESA-CIG ZA51F8312E	491	8	27-07-17	11.011,00
918	02-08-17		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIENE URBANA,COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMP. AUTORIZZATO, NEL TERRIT. DEL COM. DI MILAZZO. REGOL. IMPEGNO SPESA IN FAV. DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIPERS. PERIODO	494	8	31-07-17	71.804,76
972	08-08-17		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIENE URBANA,COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMP. AUTORIZZATO, NEL TERRIT. DEL COM. DI MILAZZO. REGOL. IMPEGNO SPESA IN FAV. DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIPERS. PERIODO	515	8	08-08-17	9.013,60
977	14-08-17		SERVIZIO RELAT. ATTIVITA' RECUP. SELEZ., PRES. DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA CODICE CER 15.01.01 E CER 20.01.01 PROV. RACC. DIFF. DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO AGOSTO 2017-IMPEGNO SPESA. DITTA SICULCOOP SOC. COOP. ARL CIG ZD61F9E302.	522	8	11-08-17	1.179,17
978	16-08-17		SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACC. DIFFERENZ"SFALCI E SCARTI VEGETALI"(CODICI CER 17.02.01-20.01.38-20.02.01).PERIODO AGOSTO 2017-IMPEG. SPESA .CIG Z081F9853F.	523	8	11-08-17	2.310,00
979	16-08-17		SERVIZIO CONF. E LAVORAZ. SECONDO LE SPEC. TECNICHE SUI MATER. COMPRESORIALI (CC) COREPLA. DEGLI IMBALLAG. IN PLASTICA (CER 15.01.02) PROV. RACCOL. DIFFER. DEI RIFIUTI URBANI, PERIODO AGOSTO 2017-IMP. SPESA. DITTA SICULCOOP SOC. COOP. ARL -CIG Z9B1F	524	8	11-08-17	3.630,00
1213	05-10-17		ORDINANZA SINDACALE CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017.ESECUZ. DEL SERV. DI IGIENE URBANA, COMP. TRASP. R.S.U.I. AD IMPIANTO AUTORIZZATO,NEL TERRIT. DEL COMUNE DI MILAZZO. REGOLAR.IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	591	8	02-10-17	8.949,97
1293	20-10-17		SERV.RELAT. ATTIVITA' RECUPERO,SELEZIONE E PRESS. IMBALLAGGI A BASE CELLUL.CON SEDE CER 15.01.01 E CER 20.01.01 PROVEN.RACC.DIFFER.RIFIUTI URB.-4 MAGGIO/2 AGOSTO 17 DITTA SELF.CIG Z541EE882D-IMP.SPESA	651	8	19-10-17	3.789,60
1294	20-10-17		SERVIZIO CONFERIM. PIATTAFORMA AUTORIZ. RIFIUTI PROVEN. RACCOLTA DIFFER."SFALCI E SCARTI VEGETALI" (COD.CER 17.02.01,20.01.38,20.02.01)PERIODO GIUGNO/LUGLIO 17 DITTA DI MAIO. IMP.SPESA CIG ZF720225F3.	652	8	19-10-17	10.340,00
1295	20-10-17		SERV.CONFER.E LAVOR.SEC.TECN.SPEC.MATER. E CC COREPLA,IMBALL.PLASTICA(CER 15.01.02)PROV.RACC.DIFF.RIF.SOLIDI URB.4 MAGGIO/2 AGOSTO 17 DITTA SELF.IMP.SPESA CIG Z851EE88A3.	653	8	19-10-17	12.084,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 173

1375	02-11-17		SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA "SFALCI E SCARTI VEGETALI"(COD. CER 17.02.01,20.01.38 E 20.02.01).PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 DITTA DI MAIO SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55205	677	8	27-10-17	13.200,00
1381	03-11-17		SERVIZIO CONFERIMENTO E LAVORAZIONE SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE SUI MATERIALI E SUI CENTRI COMPRESORIALI(CC) COREPLA, DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA(CER 15.01.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERIODO SETTEM.-DICEMB.20	694	8	31-10-17	16.500,00
1382	03-11-17		SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI RECUPERO,SELEZIONE E PRESSATURA DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA CON CODICE CER 15.01.01 E CER 20.01.01 PROVENIENTI DALLA RECCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.PERIODO SETTEM.-DICEM. 2017 DITTA SICULCOOP SOC	693	8	31-10-17	5.256,44
1392	07-11-17		ORDINANZA SIND. CONTING. ED URG.N.83 DEL 31/05/2017-ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA,COMPRESO TRASPORTO R.S.U.I. AD IMPIANTO AUTORIZ. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.REGOLARIZ. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIP. PERIOD	703	8	03-11-17	1.379.840,07
1859	31-12-17		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			595.012,81
1885	31-12-17		SERVIZI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.	0			19.679,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.497.114,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.680.815,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3317	1	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - AMIANTO - E VARI			090310302150 04		148.007,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3544	01-01-11		CANTIERI REGIONALI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.14 MAGGIO 2009 N. 6.CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. - BOZZA PDG-57-19/12/2011		0			4.255,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.255,89</b>	
620	20-03-14		SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.		60	66	19-03-14	49.205,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>49.205,09</b>	
1622	12-01-16		SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN PIATTAFORMA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA."IMBALLAGGI CELLULOSICI". CONVENZIONE CON LA DITTA SICULCOOP SINO AL 31/12/2016. CIG ZBD1C15F56		663	8	12-12-16	788,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>788,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.249,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3317	2	ONERI STRAORDINARI DELLA GETIONE CORRENTE DEBITI FUORI BILANCIO			090311099999 99		60.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2401	31-12-16	SF	Impegno di spesa pr esecuzione servizio di igiene		0			60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>60.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3317	7	SPESA NOTIFICA ENTRATE TRIBUTARIE PROVENTI SERV. PUBBLICI A CARICO DEGLI UTENTI			090310302150 04		46.071,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2106	29-12-16		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER AVVISI DI MORA TRAMITE SERVIZIO POSTE ITALIANE		180	13	29-12-16	74,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>74,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74,79</b>	

RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 174

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>6.845.109,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>6.845.109,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 176

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3160	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	090410101010 02				17.178,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3894	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	17.178,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>17.178,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.178,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3170	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	090410301020 01				430,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>200,00</b>
602	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	80,40
603	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>230,40</b>
1535	05-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CARTA PER IL 4 SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO.			3388	2	05-12-17	218,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>218,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>648,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3175	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	090410301020 06				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
605	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>150,00</b>
1249	10-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN MOUSE PER IL 4 SETTORE - 7 SERVIZIO.			2756	2	07-10-17	9,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>159,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3185	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI COMSUMO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410301029 99				46.726,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3510	01-01-10		FORNITURA DI MATERIALI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI FACENTI PARTE DEL 6°DIPARTIMENTO.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGANO PIETRO. - ATTO DD-455/6*DP-12/11/2010			455	30	12-11-10	10.277,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>10.277,71</b>
859	01-01-11		ACQUISTO CONTATORI AD USO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. - ATTO DD-53/6*DP-01/03/2011			53	30	07-02-11	8.208,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>8.208,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 177

338	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	511,60
1442	29-06-15		FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM.DITTA PIGNOLONE GOMME DI PUGLISI A.CIG ZEC151CB43	234	66	24-06-15	500,00
2507	31-12-15		REGOLARIZZAZIONE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE PER STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI A SEGUITO DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE MELA IN CONTRADA BASTIONE.	617	8	28-12-15	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.411,60</b>
606	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	400,00
607	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	600,00
954	27-06-16		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL DIRIGENTE DEL 4 SETT. -SERVIZI RELATIVI AI CONTROLLI DELLE ACQUE E FORNITURA IPOCLORITO.	0			7.246,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.246,80</b>
634	05-06-17		FORNITURA IN OPERA DI IPOCLORITO NEI SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO COMUNALI.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,LETT.B) D.LGS.N.50/2016 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO DITTA NANIA SRL CIG ZA8011B993B.	385	8	05-06-17	7.905,60
1523	28-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN COLLARE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA DI ACQUA. 4 SETTORE.	3301	2	28-11-17	50,00
1532	01-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 TONER PER L'UFFICIO ACQUEDOTTO.	3335	2	01-12-17	74,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.029,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.173,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3185	1	SPESE NOTIFICA ENTRATE EXTRATRIBUTARIEPROVENTI SERV. PUBBLICI A CARICO DEGLI UTENTI	090410301029 99	31.773,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2107	29-12-16		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME PER AVVISI DI MORA TRAMITE SERVIZIO POSTE ITALIANE	180	13	29-12-16	88,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>88,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>88,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3186	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO SERVIZIO IDRICO	090410301029 99	22.913,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1233	01-01-11		REALIZZAZIONE RIPRODUZIONI ED ELICOPIE ELABORATI INERENTI L'INTERVENTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE COMUNALI ESISTENTE IN C/DA "FOSSAZZO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. - ATTO DD-89/6*DP-08/04/2	89	30	11-03-11	1.496,50
2277	01-01-11		FORNITURA DI CARTA BIANCA IN N.300 RISME FORMATO A4.AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPYING SERVICE DI BUCCERI LUCIA. - ATTO DD-201/6*DP-22/08/2011	201	30	19-05-11	1.245,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.741,50</b>
696	26-02-15		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL.	45	66	18-02-15	54,43
1078	07-05-15		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL. CIG: Z9611A3FEO.	171	66	06-05-15	99,73
1692	04-08-15		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL. CIG: Z9611A3FEO	253	66	15-07-15	108,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 178

2173	06-11-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL. CIG: ZC016E569A.	305	8	04-11-15	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>612,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.353,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3190	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			090410302090 00		233.663,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1100	01-01-09		COTTIMO APPALTO * LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE NELLE VIE SAC.GIUSEPPE RIZZO E ASPROMONTE*. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.N.T. SRL. - ATTO DD-86/6*DP-24/02/2009	86	30	24-02-09	2.431,40
5036	01-01-09		LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA. - ATTO GM-335-14/12/2009	335	26	14-12-09	17.280,84
5447	01-01-09		LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO E DO TRATTAMENTO ARIA ESEGUITI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI MILAZZO. RETTIFICA IMPEGNO SPESA E ATTO DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MECOIN SRL. - ATTO DD-670/6*DP-17/12/2009	670	30	17-12-09	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>34.712,24</b>
5	01-01-10		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI E RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI APPARTENENTI AL SERVIZIO IDRICO INTERGATO SINO A MARZO 2010. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. - ATTO GM-195-24/07/2009	195	26	24-07-09	8.763,18
584	01-01-10		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI E RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI APPARTENENTI AL SERVIZIO IDRICO INTERGATO I° SEMESTRE 2010. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. - ATTO GM-23-04/02/2010	23	26	04-02-10	1.540,15
3578	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU	490	30	02-12-10	10.352,00
3770	01-01-10		ATTO DI IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO. - ATTO DD-460/6*DP-22/11/2010	460	30	22-11-10	2.835,60
3900	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA NELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI RETE FOGNARIA DI VIA DEI MILLE. - ATTO DD-493/6*DP-29/12/2010	493	30	29-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>23.990,93</b>
2335	01-01-13		H59E13000110004SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI. CUP H59E13000110004- CIG 5017034B6B- (IMPEGNO SOMMA ESEGUITO ATTINGENDO DALL'ECONOMIA REALIZZAZIONE CON RIBASSO D'ASTA A/3*US 13/173)	270	30	12-09-13	659,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>659,88</b>
570	05-03-14		"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOBILI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI". ANNO 2014. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PRESA D'ATTO PERIZIA.- CIG 56248458ED	37	66	25-02-14	489,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>489,12</b>
706	03-03-15		ESECUZIONE LAVORI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IDRICA IN ACCIAIO DN 200 DERIVANTE DA POZZI ZIRILLI LOCAL.SAN PAOLINO.CIG Z90136C2D4.AFFID.DITTA O.M.M.I	105	66	02-03-15	759,01
1263	01-06-15		"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI" ANNO 2015.PRESA D'ATTO PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 6268024907.	191	66	28-05-15	6.165,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.924,81</b>
381	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore	91	26	13-05-16	3.023,43
401	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore (reti idriche e fognarie)	0			25.319,00
910	20-06-16		LIQUIDAZIONE 2 E 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO. IMPRESA SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL. CIG. 6268024907. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.	374	8	10-08-16	4.831,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 179

1100	12-07-16		LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART.163 D.LGS.N.50 DEL 18/04/2016 RELATIVI AI "LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI COLLETTORI FOGNARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.CIG ZD21A8DC1D.PRENOT. SOMMA.	140	26	14-07-16	3,57
1324	09-08-16		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELSERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36.COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO MERCATO ELETTRONICO(MEPA) ALLA DITTA SICULCOOP.SOC. COOP. ARL CIG Z0F1B4CC9F	368	8	08-08-16	1.589,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>34.767,77</b>
46	31-01-17		GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO SITO IN PIAZZA CIRUCCO. CIG ZF81D1BD18	44	8	30-01-17	5.280,00
287	22-03-17		DETER.CONTRARRE PER AFFIDAM.MEDIANTE R.D.O SERV. MANUT. ELETTROPOMPA CAPRARI E TRATTO TUBAZ. ACCIAIO IMP.SOLLEVAM.ACQUA POTABILE'CENTRALE CONTURA",RIPRIST.FUNZIONAM.POZZO EMUN.CONTURA 3.CIG ZE81DF0011	192	8	22-03-17	48.791,03
318	27-03-17		DETER. A CONTRARRE PER L'AFFID. DEL NOLO DELL'ELETTROP. FINALIZ. ALLA FUNZIONALITA' DELL'IMPI. SOLLEVAM. SITO IN P.ZZA CIRUCCO. AFFID. DIRET. AI S.ART.32 COM. 2 LETT. A DEL D.LGS.VO 50/2016.CIG Z201DD44EA	200	22	24-03-17	5.280,00
489	04-05-17		AFFIDAM. MEDIANTE R.D.O. DEL SERVIZIO DI MANUTENZ. STRAORD. IMPINATI RETI IDRICHE , FOGNARIE COMUNALI.2* SEMESTRE 2017-CIG Z5F1E6FCAD.AFFIDAM.EX ART.36 COMMA 2 LETT. B D.LGS 50/16 MEDIANTE MEPA DITTA CHIOFALO COSTRUZIONI SRL.	319	8	03-05-17	21.067,72
671	09-06-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z161ED7790.	402	8	09-06-17	30.567,46
1102	15-09-17		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA SITA NEL POZZO DI PRELIEVO ACQUA USO IDRICO DENOMINATO "FIUMARELLA N. 3". PRESA D'ATTO PERIZIA GIUSTIFICATIVA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z411FAEFB2	553	8	13-09-17	18.300,00
1244	09-10-17		NOLO A CALDO DI ESCAVATORE E SERVIZI AFFINI, ATTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. CIG Z88200ABF7.	608	8	05-10-17	1.149,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>130.435,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>231.980,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3191	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	090410302169 99		80.618,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	01-01-09		LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA. - ATTO GM-335-14/12/2009	335	26	14-12-09	193,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>193,22</b>
716	01-01-10		SERV.DI CAMPIONAMENTO E DETERMINAZ.ANALIT.ACQUE REFLUE PRESSO L'IMP.DEPURAZ.COMUN.SITO IN CONTRADA "FOSSAZZO".AUTORIZ.A CONTRAT.E AFFID.ALLA SOCIET.SER.AM S.A.S.-SERV.AMBIEN.-CONSORZ.INTERCOM.TINDARI-NEBRODI. - ATTO DD-48/6"DP-03/02/2010	48	30	03-02-10	660,00
3579	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZ.STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU	490	30	02-12-10	5.809,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.469,00</b>
758	01-01-11		REALIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI FOGNARI DI VIA CIANTRO E VIA SPIAGGIA DI PONENTE LOCALITA' TONO. - ATTO GM-28-28/02/2011	28	26	28-02-11	10.000,00
2655	01-01-11		LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE IN GHISA IN LOCALITA' ACQUIVIOLE E BOZZELLO, E NELLA CONTRADA MASSERIA.APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO SPESA. - ATTO GM-177-27/10/2011	177	26	27-10-11	9.666,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>19.666,85</b>
1081	08-05-15		OMOLOGAZIONE GANCIO DI TRAINO E IMMATRICOLAZIONE DI SPESA. CIG: Z2C146F3C5	172	66	07-05-15	355,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>355,54</b>
613	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 180

2420	31-12-16	SF	Impegno di spesa per servizi compreso contratti per forniture utenze elettriche	0			53.484,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>53.934,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.618,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3192	0	SPESE DI TRASPORTO PE ALLONTANAMENTO FANGHI BIOLOGICI DAL DEPURATORE				090410302150 13		173.537,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1096	01-01-10		SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLE FASI DI GRIGLIATURA E DI DISSABBIATURA DEL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYLECO S.A.S. - ATTO DD-86/6*DP-23/02/2010		86	30	23-02-10	13.035,60
2688	01-01-10		INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.APPROVAZIONE PERIZIA.CUP H59E10000150004 - CIG 0515596B44. - ATTO GM-178-23/07/2010		178	26	23-07-10	132.603,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>145.638,76</b>	
791	01-01-11		INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.CUP H59E10000150004 - CIG 0515596B44.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLITIVA N.2. - ATTO GM-23-28/02/2011		23	26	28-02-11	13.112,78
2091	01-01-11		INTERVENTO DI VUOTATURA DI N.2 VASCHE DEL DEPURATORE COMUNALE, DI TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI PRESSO ALTRO IMPIANTO.CUP H59E10000150004 - CIG 0515596B44.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLITIVA N.3. - ATTO GM-140-28/07/2011		140	26	28-07-11	14.786,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>27.899,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173.537,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3194	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE				090410302150 13		952.358,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3179	01-01-10		RISTRUTTURAZ.ED ADEGUAM.DELL'IMPIAN.DI DEPURAZ.ACQUE REFLUE COMUN.ESISTEN.IN CONTRADA FOSSAZZO E DELLA CONDOT.SOTTOMARIN.AL D. LGS.152/99. 1 LOTTO CANTIERAB.PROVVED.IN ORDINE ALL'ESERCIZ.PROVV.DELL'IMPIANTO. - ATTO DD-423/6*DP-05/10/2010		423	30	05-10-10	8.902,73
3582	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ.DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZ.STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU		490	30	02-12-10	7.966,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>16.868,73</b>	
30	01-01-11		RISTRUTTURAZ.ED ADEGUAM.DELL'IMPIAN.DI DEPURAZ.ACQUE REFLUE COMUN.ESISTEN.IN CONTRADA FOSSAZZO E DELLA CONDOT.SOTTOMARIN.AL D. LGS.152/99. 1 LOTTO CANTIERAB.PROVVED.IN ORDINE ALL'ESERCIZ.PROVV.DELL'IMPIANTO. - ATTO DD-423/6*DP-05/10/2010		423	30	05-10-10	14.496,49
834	01-01-11		SERVIZIO DI GESTIONE TRIMESTRALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' "FOSSAZZO" E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI.APPROVAZIONE PERIZIA.CUP H59E11000170004 - ATTO GM-25-28/02/2011		25	26	28-02-11	3.769,52
836	01-01-11		SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' "FOSSAZZO" E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI.APPROVAZIONE PERIZIA.CUP H59E11000180004 - (LUGLIO / DICEMBRE 2011). - ATTO GM-24-28/		24	26	28-02-11	192.114,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>210.380,24</b>	
1607	30-10-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DELLA CONDOTTA DI SCARICO ACQUE BIANCHE NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA SAN PAOLINO E VIA NINO BIXIO DEL COMUNE DI MILAZZO.		302	66	29-10-14	7.320,00
1725	13-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOBILI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG: Z6311A8673		331	66	11-11-14	23.641,25
1841	03-12-14		IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN C.DA FOSSAZZO/MILAZZO. AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLA LINEA DEI TRATTAMENTI DEI FANGHI/ACQUE DI SCARICO.CIG Z36120021E. AFFIDAMENTO INCARICO CAPONE LAB. UNIPERSONALE		349	66	01-12-14	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>32.961,25</b>	
702	02-03-15		REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.11 DEL 27/02/2015 CIG:616672701C (SESSANTA A DECORRERE DAL 02/03/2015).		114	66	06-03-15	443,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 181

703	02-03-15	SERV. QUADRIM. (MAGGIO/AGOSTO) CUSTODIA, MANUT. CONDUZ. E CONTROLLO IMPIAN. DEPURAZ. COM. MANUTENZ. DIECI IMPIAN. SOLLEV. REFLUI INSTALL. LUNGO RETE FOGN. AFFLUEN. DETERM. A CONTRAT E APPR. ATTI GARA	97	66	24-02-15	1,48
-----	----------	---	----	----	----------	------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 182

1071	06-05-15		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, DEGLI IMMOBILI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARI COMUNALI. CIG: Z6311A8673-MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.	170	66	06-05-15	1.147,41
1120	12-05-15		INTERVENTI URGENTI SULLE APPARECCHIATURE A PRESSIONE PRESSO GLI IMPIANTI DEL DEPURATORE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO.CIG Z8014791B7. PRESA D'ATTO PERIZIA E AFFID.DITTA ALAK	179	66	12-05-15	13.307,76
1860	03-09-15		LAVORI DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL POZZO ZIRILLI N.1. REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.99 DEL 04/08/2015. CIG Z7215C811B	276	66	28-08-15	804,96
1868	08-09-15		SERV.QUADRIM.CUSTODIA, MANUT.CONDUZ.E CONTROLLO IMPIAN.DEPURAZ.COM. MANUTENZ.IMPIANTI SOLL.ACQUE REFLUE REFLUI INSTALL.LUNGO RETE F OGN.AFFLUEN.PERIODO 9 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2015.CIG 6200266D5A	280	66	07-07-15	30,00
1980	22-09-15		FORNITURA OPERA SISTEMI GESTIONE E CONTROLLO PREP.SOMMINISTRAZ.IPOCLORITOSODIO NELLA RETE SERBATOIO ACCUM.IDRICO DEL SISTEMA ACQUEDOTT.MONTETRINO,BOTTEGHELLE E MANUTEN.QUELLI ESIST.CIG Z2A160E3F2.AFF.DITTA TRINACRIA	291	66	21-09-15	615,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.350,61</b>
382	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore	91	26	13-05-16	101.107,96
402	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore (reti idriche e fognarie)	0			38.921,00
1581	28-09-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI.AFFID.EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.VO N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CIG Z731B5499F.DITTA PUCA COSTRUZIONE SRL	503	8	27-09-16	3.453,15
2412	31-12-16	SF	Impegno per contratti di gestione impianto di depurazione anno 2016 conoreso dfb	0			231.319,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>374.801,99</b>
1	24-01-17		SER DI CUST E MAN IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI - dal 03 al 31/01/2017. CIG ZA11CCE3E7	1	8	02-01-17	43.245,67
37	27-01-17		AGGIUDIC. DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL DEL SERV. DI CUST. E MANUTEN. DELL'IMP. DEPUR. COMU. E IMPIAN.SOLLEV.FOGN.COMU(PER.2/02-6/03/2017)E REGOLARIZ. IMPEG. SPESA-CIG ZB21D17A2F. (PRECEDE A/4ST/7S/2017/38)	38	8	26-01-17	796,38
219	28-02-17		AGGIUDIC. ALLA DITTA ENVI.SE.P. SRL DEL SERVIZIO DI DEPURAZ.COM.E DEGLI IMPIAN.DI SOLLEV.FOGN.COMUN. PERI.MAR-APR.2017) E REGOLARIZ.IMP.DI SPESA- CIGZ6F1D8C591.	120	8	27-02-17	5.262,41
380	05-04-17		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (PERIODO 12 APRILE-13 MAGGIO 2017) E REGOLARIZZAZIONE ECONOMIA DI SPESA- CIG Z421E0F477.	228	8	05-04-17	797,42
474	03-05-17		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (PERIODO 14 MAGGIO/13 GIUGNO 2017) E REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG ZF81E6B42E	312	8	02-05-17	50.798,02
636	06-06-17		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (PERIODO 14 GIUGNO/14 LUGLIO 2017) E REGOLARIZZAZIONE ECONOMIA DI SPESA- CIG Z5C1ED3812	386	8	05-06-17	56.047,19
840	13-07-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE IMP. DI DEPURAZ. COMUN.E DEGLI IMPIAN.DI SOLLEV.FOGN.COMUN.(15 LUG.-21 AGO.2017)- CIG: ZF91F58CBF	477	8	13-07-17	56.047,18
904	28-07-17		SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ. COMUN. E DEGLI IMPIAN. DI SOLLEV. FOGNARI COMUN.(22/8-30/11/2017)- AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRAMITE MEPA-CIG:7163297BAD.DITTA MINIERI KIMG ELETTRICA SR.	490	8	27-07-17	183.812,35
1023	25-08-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFID.DEL SERV.DI CUSTODIA E MANUTENZ.DELL'IMP.DI DEPURAZ.COM.DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOC.'FOSSAZZO' E DEGLI IMP.DI SOLL.FOGN. AFFID.EX ART.ART.36 COMMA 2 LETT.A)DEL D.LGSN. 50/2016 ALLA DIT.TRINAC.AMBIEN.E TECNOL. SRL CI	534	8	23-08-17	20.041,36
1373	31-10-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFID. MEDIANTE R.D.O. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZ. COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV. FOGNARI COMUNALI(MESE DI DICEMBRE 2017)-CIG Z082082C85	687	8	30-10-17	41.955,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 183

1384	03-11-17		DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. MEDIANTE R.D.O. DEL SERV. DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO FINALE DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLA CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E DALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTOFOGNARI COMUNALI(MESE DICEMBRE 201	698	8	31-10-17	12.143,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>470.945,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.122.308,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3195	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE -RETE FOGNARIA			090410302090 00		30.818,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1141	01-01-07		LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI FACENTE PARTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-56-29/03/2007	56	26	29-03-07	348,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>348,94</b>
5039	01-01-09		LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA. - ATTO GM-335-14/12/2009	335	26	14-12-09	3.797,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.797,53</b>
1597	01-01-10		LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO FOGNARIO VIA FIUMARELLA, CIANTRO E SPIAGGIA DI PONENTE - CONTRADA S. MARINA (GABBIANO). - ATTO GM-113-28/04/2010	113	26	28-04-10	13.260,76
3580	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZ.STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU	490	30	02-12-10	3.873,00
3901	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA NELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI RETE FOGNARIA DI VIA DEI MILLE. - ATTO DD-493/6*DP-29/12/2010	493	30	29-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>17.633,76</b>
615	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.380,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3196	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			090410302079 99		887,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	18-07-16		CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. CIG Z31083ADF5. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	282	22	14-07-16	222,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>222,12</b>
107	07-02-17		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-SERVICE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER L'ANNO 2017. CIG ZDB1D08B37.	67	22	07-02-17	402,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>402,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>624,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3205	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE			090410302090 00		20.111,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1809	01-01-10		RISTRUTTURAZ. ED ADEGUAM. DELL'IMP. DI DEPURAZ. ACQUE REFLUE COMUNALI ESISTENTI IN C.DA FOSSAZZO E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA D.L. 152/99. - I LOTTO. APPROV. PERIZIA ESERCIZIO PROVVISORIO IMPIANTO (4 MESI). - ATTO DD-225/6*DP-04/05/2010	225	30	04-05-10	10.111,59
3581	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZ.STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU	490	30	02-12-10	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>20.111,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 184

**TOTALE CAPITOLO** **20.111,59**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
3215	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ESPURGO POZZI NERI	090410302169 99	500,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 185

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3902	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA NELL'IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI RETE FOGNARIA DI VIA DEI MILLE. - ATTO DD-493/6*DP-29/12/2010	493	30	29-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3225	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	090410302050 01	5.874,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	20-05-15		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015. Approvazione del Bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015	15	72	29-04-15	200,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>200,97</b>
657	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016. "Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".	18	27	04-04-16	1.830,05
2212	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	1.891,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.721,61</b>
1808	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CIG :Z8513E4872	0	TEL	31-01-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.922,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3230	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	090410302050 04	931.003,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3555	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94	94	27	01-01-13	1.375,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.375,86</b>
1413	04-09-14		LIQUIDAZIONE BOLLETTE EDISON PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL SERVIZIO IDRICO- CONSUMI MAGGIO/GIUGNO 2014.	67	60	03-09-14	0,50
2021	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	94	27	01-01-11	100.295,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>100.295,60</b>
2611	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	18	27	04-04-16	242.526,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>242.526,92</b>
1043	07-09-17		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	18	27	04-04-16	963,90
1697	20-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO - GIUGNO E LUGLIO 2017.	28	8	20-12-17	255.940,87
1845	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche	0			104.042,17
1856	31-12-17		Spese contratto energia elettrica	0	CON		597.358,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>958.305,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.302.504,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 186

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3231	0	RIMBORSO SPESE E MISSIONI	090410302020 02			317,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.III TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	100,00
346	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	97,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>197,72</b>
611	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>317,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3232	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	090410302150 13			284.831,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2275	01-01-11		LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE, DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP H59E11000840004).APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO GM-151-23/08/2011			151	26	23-08-11	172.966,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>172.966,49</b>
753	13-03-15		SERVIZIO RELAT.AI CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO NEL COMUNE DI MILAZZO . MODIFICA IMPEGNO SPESA.			37	66	11-02-15	640,00
1264	01-06-15		"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI" ANNO 2015.PRESA D'ATTO PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 6268024907.			191	66	28-05-15	53.000,00
1976	22-09-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO I CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MILAZZO . PRESA ATTO PERIZIA			292	66	21-09-15	425,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>54.065,00</b>
315	06-05-16		Assegnazione risorse finanziare a IV settore - manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari			75	26	06-05-16	26.611,20
609	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	450,00
1264	02-08-16		DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O DEI CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MILAZZO.CIG Z331ACB9B1 - SEGUE A/4ST/7S/2016/533.			343	8	01-08-16	13.493,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>40.554,20</b>
157	16-02-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. DEL SERVIZIO RELATIVO AI "CONTROLLI INTERNI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI MILAZZO" - CIG Z551D4BCFD			85	8	16-02-16	28.500,00
444	27-04-17		Determina a contrarre per affidamento mediante R.d.O del Servizio di consulenza tecnico-amministrativa in materia di tariffa del Servizio Idrico Integrato in ottemperanza alle Deliberazioni dell'Auto			286	22	24-04-17	12.200,00
1530	01-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG ZC620E3CD4			11	22	29-11-17	4.878,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>45.578,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>313.163,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3233	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	090410302150 13			186.671,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 187

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4123	01-01-09		SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI COMUNALI DELLEX CONVENTO DEI CAPPUCCINI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. - ATTO DD-500/6*DP-01/10/2009	500	30	01-10-09	482,00
5040	01-01-09		LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE, NEL TRATTO FINALE DELLA VIA TORRETTA. - ATTO GM-335-14/12/2009	335	26	14-12-09	29.591,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>30.073,63</b>
1810	01-01-10		RISTRUTTURAZ. ED ADEGUAM. DELL'IMP. DI DEPURAZ. ACQUE REFLUE COMUNALI ESISTENTI IN C.DA FOSSAZZO E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA D.L. 152/99. - I LOTTO. APPROV. PERIZIA ESERCIZIO PROVVISORIO IMPIANTO (4 MESI). - ATTO DD-225/6*DP-04/05/2010	225	30	04-05-10	30.035,00
2279	01-01-10		FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI INK JET, CARTUCCE FAX, INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONFIGURAZIONE PC A SERVIRE PER GLI UFFICI DEL 6 DIPARTIMENTO "LAVORI PUBBLICI ". IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-256/6*DP-27/05/2010	256	30	27-05-10	2.813,00
2355	01-01-10		SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI D'ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI COMUNALI DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPLORER TECH SRL. - ATTO DD-680/6*DP-28/12/2009	680	30	28-12-09	6.000,00
3583	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZ.STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU	490	30	02-12-10	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>42.848,00</b>
1036	01-01-11		SERVIZIO ANNUALE ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO GM-65-25/03/2011	65	26	25-03-11	15.005,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>15.005,09</b>
1265	01-06-15		"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI" ANNO 2015.PRESA D'ATTO PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 6268024907.	191	66	28-05-15	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.000,00</b>
911	20-06-16		LIQUIDAZIONE 2 E 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO. IMPRESA SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL. CIG. 6268024907. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016. ( ASSEG.DEL.GM.75 - 91/2016)	374	8	10-08-16	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.000,00</b>
1529	01-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE R.D.O. DEL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONI ATTI DI GARA. CIG ZC620E3CD4	11	22	29-11-17	37.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.926,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3235	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PUBBLICHE - INCREMENTO TARIFFA FOGNAURA E DEPURAZIONE COME DA ORDINANZA COMMISSARIALE DEL 22/12/2003 QUOTA RUOLO ANNO 2005	090410401020 00	108.560,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	01-01-06		APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO,FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2005. - ATTO DD-12-03/02/2006	12	30	16-01-06	55.190,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>55.190,97</b>
920	01-01-07		APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2006. - ATTO DD-12/3*DP-07/03/2007	12	30	26-02-07	53.369,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>53.369,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.560,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3256	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - ACQUISTO CONTATORI EROGAZIONE ACQUA E RIMBORSO SOMME PER VERIFICA CONTATORE	090410999050 01	3.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2419	31-12-16	SF	IMPEGNO SOMME PER RIMBORSI	0			3.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 188

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.100,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3259	0	SPESE POSTALI PER NOTIFICA CARTELLA DA RUOLO AGLI UTENTI	090410302160 02				31.773,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2418	31-12-16	SF	Spese postali per notifica atti			0			31.773,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>31.773,81</b>	
677	12-06-17		PRODUZIONE E SPEDIZIONE FATTURE CONSUMO IDRICO ANNO 2016 TRAMITE SERVIZIO DI "INCASSI EVOLUTI" DI POSTE ITALIANE SPA. COD. UNIVOCO. PBOJPF. CIG ZCC1AA500E - Z971EE9941.			13	13	07-06-17	8.608,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.608,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.382,45</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>3.651.542,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 189

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5628	0	ALTRE INFRASTRUTTURE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE ED IMPIANTI DI SPINTA RETE FOGNARIA	090420201090 10				100.922,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
833	01-01-11		SERVIZIO DI GESTIONE TRIMESTRALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' "FOSSAZZO" E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI.APPROVAZIONE PERIZIA.CUP H59E11000170004 - ATTO GM-25-28/02/2011			25	26	28-02-11	28.389,57
835	01-01-11		SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' "FOSSAZZO" E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI.APPROVAZIONE PERIZIA.CUP H59E11000180004-(LUGLIO / DICEMBRE 2011) - ATTO GM-24-28/02/			24	26	28-02-11	46.248,00
3553	01-01-11		PERICOLO PER SALUTE PUBBLICA A SEGUITO EVENTI DEL 22/11/11. TUBAZIONE MANDATA E CAPTAZIONE ACQUA CENTRALE CONTURA E POZZI FIUMARELLA. ORDINANZA SINDACALE 231/11. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-277/7*DP-16/12/2011			277	30	23-06-11	14.192,70
3554	01-01-11		PERICOLO PER SALUTE PUBBLICA A SEGUITO EVENTI DEL 22/11/11. IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA CENTRALE CONTURA E POZZI FIUMARELLA. ORDINANZA SINDACALE 232/11. IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-276/7*DP-16/12/2011			276	30	23-06-11	12.092,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>100.922,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>100.922,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5666	0	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	090420201090 10				34.569,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3000	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL POZZO "CONTURA 3" PER L'EMUNGIMENTO DI ACQUA POTABILE. - ATTO GM-207-21/10/2010			207	26	21-10-10	15.982,50
3063	01-01-10		LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA LINEA DI SEDIMENTAZIONE PRIMARIA " LATO MARE" DEL DEPURATORE COMUNALE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITA' FOSSAZZO.APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-227-12/11/2010			227	26	12-11-10	522,43
3099	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN ACCIAIO DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO NEL TERRENO PRIVATO DI PROPRIETA' DEL SIG.FARANDA TOMMASO IN CONTRADA TONO. - ATTO GM-21			217	26	12-11-10	2.339,15
3490	01-01-10		STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL POZZO " FIUMARELLA 1" PER L'EMUGIMENTO DI ACQUA POTABILE. - ATTO DD-487/6*DP-29/12/2010			487	30	30-11-10	2.595,18
3577	01-01-10		INTERVENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ. DI UN BYPASS NELLA TUBAZIONE DI MANDATA, IN GHISA DN 200, AL SERBATOIO DI MONTE TRINO CON RELATIVA MANUTENZ.STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RILANCIO DI VIA TONO E CONTU			490	30	02-12-10	13.129,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>34.569,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.569,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12521	0	MANUTENZIONE STRAORD.ACQUEDOTTO.	090420201090 10				2.781,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	01-01-05		PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.APPROV PROG ESEC(REAL ECON EURO 5.523,18 A/AM/05/86) - ATTO GM-75/05			75	26	01-01-05	2.781,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>2.781,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.781,53</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 190

12660	0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CONTRADA FOSSAZZO	090420201090 10		216.157,21		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5455	01-01-09		SPESE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1		01-01-00	216.157,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>216.157,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 191

<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>216.157,21</b>
		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>354.430,57</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>4.005.972,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>11.728.021,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 192

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2985	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO -	100210302150 01			418.828,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	01-01-12		PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-59/4*US-31/12/2010	59	30	24-02-10	21.414,58
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>21.414,58</b>
2	01-01-13		PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-59/4*US-31/12/2010	59	30	24-02-10	29.985,57
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>29.985,57</b>
1117	02-07-14		PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE CON L'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA .IMPEGNO DI SPESA. (PERDIODO 1/1/2014 - 31/12/2014).	59	67	31-12-10	5.501,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>5.501,40</b>
661	19-02-15		PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO... LOCALE IN AUTOBUS GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE CON L'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SPA .IMPEGNO DI SPESA. (PERDIODO 1/1/2015 -10/10/2015).	59	67	31-12-10	32.551,67
2058	15-10-15		AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE ALL'A.S.T. SPA - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/2015.	135	26	16-10-15	58.795,77
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>91.347,44</b>
2356	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	270.579,43
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>270.579,43</b>
1837	31-12-17		PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	0	CON	31-12-17	264.051,42
1850	31-12-17	SF	Contratti per trasporti pubblici	0			6.528,01
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>270.579,43</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>689.407,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2985	1	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO QUOTA A CARICO DELLA REGIONE	100210302150 01			847.250,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	31-12-14		CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO QUOTA A CARICO DELLA REGIONE	94	27	01-01-11	318.610,28
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>318.610,28</b>
2059	15-10-15		AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GIA' IN CONCESSIONE COMUNALE ALL'A.S.T. SPA - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31/12/2015.	135	26	16-10-15	217.195,33
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>217.195,33</b>
2102	28-12-16		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL PERIODO DALL' 01/01/2016 AL 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	789	12	21-12-16	311.444,68
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>311.444,68</b>
1815	31-12-17		TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2017- IMPEGNO SOMME	18		04-04-14	311.631,83
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>311.631,83</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.158.882,12</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 193

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.848.289,97
TOTALE PROGRAMMA	2	1.848.289,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 194

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2931	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE - STRADE COMUNALI PROVINCIALI ED EXTRA URBANE	100510302090 00			46.646,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	01-01-08		Lavori urgentidi manutenzione delle strade comunali ed acquisizione e posa in opera segnaletica verticale, interessate dal circuito del giro ditalia - ATTO GM-71-21/03/2008			71	26	21-03-08	652,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>652,31</b>	
1113	12-05-15		FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CIG ZB9139E3BB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MEDITERRANEA CALCESTRUZZI SRL.			157	62	25-03-15	9.011,15
2310	03-12-15		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO. CIG ZBF1672FCC. APPROVAZIONE PERIZIA, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA.			546	22	02-12-15	9.760,00
2311	03-12-15		LAVORI DI SCARIFICAZIONE E BITUMAZIONE DI TRATTI DANNEGGIATI DELLE VIE CITTADINE. CIG ZE6172393C. APPROVAZIONE PERIZIA, AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA.			547	22	02-12-15	26.835,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>45.606,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>46.258,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2931	1	ALTRE SPESE PER SERVIZIO NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	100510302090 00			86.855,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	01-01-08		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA TEN. MINNITI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ATTO GM-366-31/12/2007			366	26	31-12-07	1.558,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>1.558,72</b>	
398	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al IV settore per interventi indifferibili. Delibera a contrarre (G- impianto P.I.)			90	26	13-08-16	4.711,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.711,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.269,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2932	0	SPESE PER VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE (VINCOLATO)	100510302090 00			2.604,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	01-01-08		Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del cortile del teatro trifiletto e dei marciapiedi di vico zirilli. approvazione progetto esecutivo - ATTO GM-70-19/03/2008			70	26	19-03-08	361,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>361,01</b>	
629	01-01-11		APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7 DIPARTIMENTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PAGANO PIETRO. - ATTO DD-136/7*DP-21/04/2010			136	30	23-03-10	2.243,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>2.243,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.604,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2950	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302150 15			196.289,39			
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 16-01-2020 )**

Pag. 195

1982	01-01-10	SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.8 RIFLETTORI NELL'AREA ATTREZZATA DI VIA TEN.GIACOMO PICCIOLO IN S.PIETRO.PROVVEDIMENTO A CONTRATTARE (EX ART.16 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER AL DISCIPLINA DEI CONTRATTI)ED AGGIUDICAZIONE. - ATTO DD-226/6*D	226	30	10-05-10	2.016,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>2.016,00</b>
3557	01-01-13	IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94	94	27	01-01-13	633,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>633,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 196

2026	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	94	27	01-01-11	164,15
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>164,15</b>
2368	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	4.584,83
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>4.584,83</b>
1039	07-09-17		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	18	27	04-04-16	3.311,01
1730	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL 1 TRIMESTRE 2017.	62	76	28-12-17	238.956,98
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>242.267,99</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>249.666,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VINCOLATO)			100510302150 15		800.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3134	31-12-14		spese da contratto di somministrazione energia elettrica		0			800.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>800.000,00</b>	
1731	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI APRILE 2017.		63	76	28-12-17	60.864,89
1732	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2017.		64	76	28-12-17	55.818,15
1737	29-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2017.		65	76	28-12-17	50.700,10
1751	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	CON	01-01-17	204.184,90
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>371.568,04</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.171.568,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2955	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.U. CONTRATTO ENEL SOLE			100510302090 00		3.130,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1784	31-12-17		esecuzione contratto di fornitura energia elettrica		0	CON	01-02-17	6.300,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>6.300,00</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2957	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -			100510302090 00		184.261,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4	01-01-10		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-285-14/1/2008		285	26	14-11-08	62.662,67
3354	01-01-10		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE PERIZIA E PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-235-12/11/2010		235	26	12-11-10	7.744,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>70.406,67</b>	
32	01-01-11		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE PERIZIA E PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-235-12/11/2010		235	26	12-11-10	60.981,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 197

2292	01-01-11	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DI 15 MESI.CIG 3062297F69.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA . GITTO ROSARIO. - ATTO DD-197/7*DP-05/09/2011	197	30	16-05-11	27.900,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>88.882,08</b>
680	08-04-14	PROCEDURA NEGOZIATA L'AFFIDAM.SERVIZIO DI MANUTENZ.DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PER MESI SETTE.CIG.5659942BE2.AUTORIZZAZ. A CONTRATTARE APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZ.DI SPESA.	118	62	18-03-14	20,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>20,49</b>
1048	04-05-15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESA ATTO PERIZIA, PRENOTAZIONE SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMMA AL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"	12	3	30-04-15	6.891,72
2390	14-12-15	MANUT.DELL'IMP.DI PUBBL.ILLUMIN.DI CORSO SICILIA CON COLLOC.DI COND.IN ALLUM..CIG Z1F178856A.APPROV.PERIZIA ,AUTORIZ.A CONTRAT.ED APPROV.ATTI PER ESPER.DI PROC.NEGOZ..	560	22	14-12-15	14.395,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>21.287,09</b>
3533	01-01-07	LAVORI DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DEI PROSPETTI PRINCIPALI DEL PALAZZO MUNICIPALE.APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ATTO GM-297-16/11/2007	297	26	16-11-07	365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>365,00</b>
715	15-06-17	ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.AGGIUD. DEFINITIVA DITTA GITTO ROSARIO GARA.CIG.71075610E3	418	22	13-06-17	67.621,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>67.621,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>248.583,08</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>						<b>1.731.250,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 198

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5011	0	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA DEI MILLE COLL. CAP. 1820E	100520201090 12			42.740,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3127	19-06-14		DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DDPP POS. 4538741/00 PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI INTERAZIONI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL P.G.U.T. (ROTATORIA IN VIA DEI MILLE)			259	62	19-06-20	21.611,53
3128	31-12-14		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIA DEI MILLE SECONDO LE PREVISIONI DEL P.G.U.T. CUP H51E14000000004			507		10-12-14	21.129,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>42.740,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>42.740,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5012	0	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RIORG. FUNZIONALE TRA LA STRADA PANORAMICA E LA SALITA CAPPUCCINI E DEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MEDICI E VIA C. COLOMBO COLL. CAP. 1820E	100520201090 12			49.636,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3131	19-06-14		DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DDPP POS. 4538741/00 PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI INTERAZIONI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL P.G.U.T. (RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'INTERSEZIONE IN ZONA VACCARELLA)			259		19-06-14	49.636,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>49.636,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>49.636,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5013	0	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA ROMA COLL. CAP. 1820E	100520201090 12			54.291,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3126	31-12-14		DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DDPP POS. 4538741/00 PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI INTERAZIONI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL P.G.U.T. (ROTATORIA IN VIA PIAZZA ROMA)			259	62	19-06-14	54.291,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>54.291,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>54.291,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5014	0	DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN PAPINO COLL. CAP. 1820E	100520201090 12			37.547,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3129	19-06-14		DIVERSO UTILIZZO MUTUO CASSA DDPP POS. 4538741/00 PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DI INTERSEZIONE STRADALI IN ATTUAZIONE DEL P.G.U.T. (ROTATORIA IN PIAZZA SAN PAPINO)			259		19-06-14	19.029,22
3130	14-11-14		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN PAPINO SECONDO LE PREVISIONI DEL P.G.U.T. CUP 5H1E14000020004. CIG 58311408F2 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL			474		14-11-14	18.518,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>37.547,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>37.547,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5579	0	LAVORI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE (VINCOLATO)	100520201090 12			41.237,59			
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 16-01-2020 )**

Pag. 199

90321	31-12-12	SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA FINANZIATE CON ONERI CONCESSORI	94	27	01-01-11	941,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>941,47</b>
1571	22-10-14	LAVORI DI SCARIFICAZIONE E BITUMAZIONE DI TRATTI DANNEGGIATI DELLE VIE CITTADINE CUP G17H03000130001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	112	26	22-10-14	40.296,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>40.296,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>41.237,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 200

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5601	0	SISTEMAZIONE DELLA VIA DUE TORRI	100520201090 12			303.972,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5188	01-01-09		SISTEMAZIONE DELLA VIA DUE TORRI.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. - ATTO GM-315-03/12/2009			315	26	01-01-09	303.972,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>303.972,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>303.972,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5605	0	COFINANZIAMENTO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE RIO ROSSO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COLL. AL CAP. 1890/E	100520201090 12			7.800,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1035	01-01-06		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE RIO ROSSO(EX STRADA PROVINCIALE N.68)DI COLLEGAMENTO TRA IL LUNGOMARE DI PONENTE CON LE FRAZIONI DELLA PIANA.COFINANZIAMENTO. - ATTO GM-386-23/11/2005			386	26	23-11-05	7.200,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>7.200,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.200,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5703	0	LAVORI PER NUOVA REALIZZAZIONE INPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE E STRADE CITTADINE	100520201040 02			306,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4114	01-01-09		COTTIMO APPALTO * REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLE AREE URBANE DI S.PAOLINO*. CUP H55J09000000004. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CHIOFALO COSTRUZIONE SRL. - ATTO DD-497/6*DP-			497	30	01-10-09	306,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>306,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>306,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5717	0	SISTEMAZIONE PIAZZETTA MADONNA DEL BOSCHETTO	100520201090 12			39.375,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4724	01-01-09		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PARTE DI PERTINENZA DELL'EX PLESSO SCOLASTICO PARCO SITO IN VIA MADONNA DEL BOSCHETTO. - ATTO GM-272-12/11/2009			272	26	12-11-09	39.375,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>39.375,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39.375,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
13144	0	COSTRUZIONE PARCHEGGIO PIAZZA XXV APRILE.	100520201090 12			30.140,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2507	01-01-99		REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI.ARTICOLO 3L.122/1989.IMPEGNO DISPESA.MUTUO CASSADD.PP.N.4426648.00 E N.4426648.01. - ATTO GM-515/99			515	26	01-01-99	30.140,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>								<b>30.140,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30.140,54</b>	

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 201

13196	0	INTERVENTI SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	100520201090 12		35.997,30
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>RESIDUO</b>
2028	01-01-96		REALIZZAZ.PARCHEGGIO IN VIA CAMPANILE ESTRADA DI ACCESSO DALLE VIE L.FULCI E LIBERTA'.INCARICO DI PROGETTAZ.E DIREZIONELAVORI A TECNICO LIBERO PROFESSIONISTA. - ATTO GM-1240/96	1240 26	01-01-96 35.997,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>					<b>35.997,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>35.997,30</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>	
20000	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETIONICHE (DDG 476/16)	100520201099 99	0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>RESIDUO</b>
1243	07-11-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' URBANA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. PIANO DI AZIONE E COESIONE(PAC III) CUP H59B11000120002. CIG 7265575E26	713 22	06-11-17 225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>225,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 202

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>225,00</b>
------------------------	---------------

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>642.671,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.373.921,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>4.222.211,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 203

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3140	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE	110110302169 99				2.765,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4847	01-01-09		INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CINGHIALE. DITTA VALENTI S. DI CASTROR..PRESA ATTO ORDINANZA N.117 DEL 10/11/2009 - ATTO GM-302-30/11/2009			302	26	30-11-09	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>300,00</b>		
2694	01-01-11		INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI CANE. DITTA VALENTI SALVATORE DI CASTROREALE. PRESA D'ATTO ORD. SIND. N. 165 DEL 12/09/2011. - ATTO OR-165-12/09/2011			165	31	12-09-11	240,00
3600	01-01-11		IMPEGNO SPESA PER OSPITALITA' FAMIGLIA RESIDENTE NELLA PIANA DI MILAZZO A CAUSA DELL'EMERGENZA ALLUVIONE DEL 22/11/2011. - ATTO DD-671/1*DP-21/12/2011			671	30	21-12-11	1.925,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.165,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.465,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3140	1	SPESE DI OSPITALITA' ALLUVIONE OTTOBRE 2015	110110302169 99				12.999,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2723	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.155 del 12/10/2015 - Rimozione veicoli alluvionati			29	27	15-05-18	3.050,00
2726	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.150del 10/10/2015 - Spese tipografiche per manifesti murari			29	27	15-05-18	400,00
2727	31-12-15		Esondazione del Torrente Mela del 10/10/2015 - O.S.n.162 del 12/10/2015 - Misure ed interventi per l'assistenza alla popolazione (pernottamenti famiglie alluvionati)			29	27	15-05-18	9.270,00
2728	31-12-15		Esondazione del Torrente Mela del 10/10/2015 - Misure ed interventi assistenza alla popolazione fornitura acqua potabile			29	27	15-05-18	236,07
2729	31-12-15		Esondazione del Torrente Mela del 10/10/2015.- Misure ed inteventi assistenza alla popolazione - fornitura pane			29	27	15-05-18	43,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.999,12</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.999,12</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3141	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - GAS METANO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE VIA FIUMARELLA	110110302150 14				1.264,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4495	01-01-09		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODI 28.01.2009 - 25.05.2009 E 26.05.2009 - 21.09.2009. - ATTO DD-281/7*DP-29/10/2009			281	30	25-08-09	26,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>26,88</b>		
1177	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 24.11.2009 - 01.02.2010 . - ATTO DD-76/7*DP-11/03/2010			76	30	11-03-10	24,80
1929	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 02/02/2010 - 01/04/2010. - ATTO DD-146/7*DP-06/05/2010			146	30	26-03-10	14,63
2620	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 02/04/2010 - 26/05/2010. - ATTO DD-216/7*DP-15/07/2010			216	30	12-05-10	14,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>54,06</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 204

593	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 29/09/2010 - 22/11/2010. - ATTO DD-13/7*DP-20/01/2011	13	30	20-01-11	39,70
1475	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO PRESSO I LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA FIUMARELLA. PERIODO 23/11/2010 - 12/03/2011. - ATTO DD-99/7*DP-06/05/2011	99	30	16-03-11	143,75
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>183,45</b>
2200	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	1.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.264,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3143	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI COMPRESO INTERVENTI INGEGNERIA SANITARI			110110402050 01			14.975,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
800	01-01-09		IMPEGNO SPESA PER LA DEGENZA E MANTENIM. PRESSO STRUTTURA "ANEW" DI ARGURIO GIUSEPPE DI 5 CAVALLI OGGETTO DI SEQUESTRO E CONSEGNA IN CUSTODIA. - ATTO DD-17/7*DP-22/01/2009	17	30	22-01-09	1.830,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>1.830,00</b>	
3487	01-01-10		ASSEGNAZ. SOMME PER PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (COD.CER 160303 E CER 160305 ) PRESENTI NEI LOCALI SITI IN VIA S.MARIA MAGGIORE N. 17 IN ESEC. ORD.SINDACALE N. 74 DEL 1/3/2010. - ATTO DS-273-30/11/2010	273	28	30-11-10	3.000,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>3.000,00</b>	
723	01-01-11		SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI CON COD.CER 160303* E CER 160305* PRESENTI NEI LOCALI SITI IN VIA S.MARIA MAGGIORE N. 17 ORD.SINDACALE N. 74 DEL 1/3/2010.(VARIANTE) - ATTO DD-26/7*DP-04/02/2011	26	30	20-01-11	895,70	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>895,70</b>	
1192	21-05-15		INTERVENTO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI TARTARUGA "CARETTA CARETTA" RINVENUTA SULL'ARENILE BAIA TONO	49	70	16-05-15	242,00	
2110	28-10-15		INCARICO PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA CARCASSA DI SUINO. CIG: ZA516BADBE. REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 154 DELL' 11.10.2015. IMPEGNO DI SPESA.	300	8	26-10-15	305,00	
2111	29-10-15		INCARICO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI ALLUVIONALI. CIG: Z6416BAFD5. REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 157 DEL 12.10.2015. IMPEGNO DI SPESA.	301	8	26-10-15	2.013,00	
2135	02-11-15		INCARICO ALLA DOTT.SSA MARINA CAPONE, CHIMICO INDUSTRIALE CIG: Z2416BAF40. REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 158 DEL 12/10/2015. (IMPEGNO DI SPESA).	302	8	28-10-15	3.640,00	
2174	09-11-15		ESONDAZIONE TORRENTE MELA DEL 10/10/2015 - ORDINANZA SINDACALE N. 155/11.10.2015 - RIMOZIONE VEICOLI ALLUVIONALI - IMPEGNO SPESA - CIG Z1416B51B7.	249	20	23-10-15	3.050,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>9.250,00</b>	
317	24-03-17		Servizio di disinfestazione dei locali comunali complesso ex Cappuccini ubicati in via Cappuccini. CIG: ZA01DF9F1B	202	8	24-03-17	1.098,00	
941	04-08-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE IN PRESUNTO CEMENTO-AMIANTO VIA PIETRE ROSSE E TERRAPIENO VIA SPIAGGIA DI PONENTE. CIG: Z001F8E150.	500	8	02-08-17	757,44	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.855,44</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>16.831,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3145	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - TELEFONIA MOBILE			110110302050 01			4.173,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1189	20-05-15		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015. Approvazione del Bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015	15	72	29-04-15	391,21	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>391,21</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 205

659	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".	18	27	04-04-16	955,94
2211	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	2.139,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.095,26</b>
411	14-04-17		ADESIONE E MIGRAZIONE UTENZE DALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6, AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEG. SPESA ANNO 17. COD.UNIVOCO PBOJPF.CIG Z0B1E42EE2	237	11	14-04-17	1.212,82
1772	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	TEL	01-01-17	1.667,24
1884	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	TEL		1.062,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.942,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.428,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5230	0	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.	110110302169 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1626	18-12-17		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA. CIG Z9F2144D2F	42	76	15-12-17	200,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,54</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>41.189,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>41.189,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 206

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5656		1	Esecuzione di lavori straordinari di somma urgenza per la riparazione di una condotta idrica nelle torrente Floripotema Evento calamitoso del 10/10/2015	110220201090 10			30.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2720	31-12-15		Verbale di somma urgenza del 17/10/2015 - Esecuzione lavori per la riparazione della condotta idrica nel Torrente Floripotema - Componenti elettromeccaniche	29	27	15-05-18	18.147,50
2721	31-12-15		Verbale di somma urgenza esecuzione lavori per la riparazione della condotta idrica nel Torrente Floripotema del 17/10/2015 - nolo a caldo mezzi d'opera per movimento terra	29	27	15-05-18	12.352,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.500,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5656		2	Esecuzione di lavori straordinari di somma urgenza nelle contrade Bastione e Torretta -Evento calamitoso del 10/10/2015- DD n. 1734 del 31/12/2015	110220201090 14			300.610,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2713	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Nolo a caldo mezzi d'opera	29	27	15-05-18	72.490,56
2714	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Fornitura di materiale ed attrezzatura	29	27	15-05-18	7.153,38
2715	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Fornitura materiale ed attrezzatura	29	27	15-05-18	328,40
2716	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Fornitura di generi di conforto	29	27	15-05-18	21,59
2717	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Fornitura di materiale ed attrezzatura	29	27	15-05-18	938,59
2718	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Trasporto e smaltimento fango	29	27	15-05-18	25.000,00
2719	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.156 del 12/10/2015 - Trasporto e selezione recupero e smaltimento materiale ingombrante	29	27	15-05-18	194.678,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>300.610,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300.610,74</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>331.110,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>331.110,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>		<b>372.299,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 207

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3415	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO EX ONMI	120110101010 02			279,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3896	01-01-10		IMPEGNO ANNO 2010. - ATTO CC-125-23/09/2010			125	27	01-01-10	279,73
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>279,73</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>279,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3445	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	120110301020 01			367,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	249,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>249,40</b>
485	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	43,40
486	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>118,40</b>
525	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER 8 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.			1304	2	08-05-17	136,50
724	21-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALL'8 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.			1968	2	21-06-17	288,30
1200	02-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER IL SERVIZIO SOCIALI - 1 SETTORE.			2604	2	18-09-17	10,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>434,80</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>802,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3455	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI SOCIALI	120110301020 06			1.897,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5202	01-01-09		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE N. DUE P.C., N. 2 MONITOR LCD DA 22" E DUE DVD WINDOWS 7 PER IL 5 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E PUBBLICA ISTRUZIONE. - ATTO DD-450/5*DP-28/12/2009			450	30	28-12-09	1.822,26
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>1.822,26</b>
489	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>75,00</b>
524	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER 8 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.			1303	2	08-05-17	328,00
967	07-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER 8 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.			2334	2	03-08-17	27,50
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>355,50</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.252,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 208

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3475	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO -ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO EX ONMI	120110301020 11				33.784,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1229	01-01-10		Fornitura generi alimentari per gli asili nodo comunali anni 2007/08 - 2008/2009 e 2009/2010. trattativa privata on gara informale. Approvazione Capitolato speciale d'appalto e lettera d'invito. affidato ca.me.ss - ATTO DD-1/5*DP-04/01/2008			1	30	04-01-08	12.372,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>12.372,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.372,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3490	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SAN PIETRO	120110301029 99				58.184,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-01-08		Fornitura generi alimentari per sili nido approvazioni e preventivo - ATTO GM-231-13/09/2007			231	26	13-09-07	14.736,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>14.736,78</b>
1230	01-01-10		Fornitura generi alimentari per gli asili nodo comunali anni 2007/08 - 2008/2009 e 2009/2010. trattativa privata on gara informale. Approvazione Capitolato speciale d'appalto e lettera d'invito. affidato ca.me.ss - ATTO DD-1/5*DP-04/01/2008			1	30	04-01-08	9.865,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>9.865,02</b>
371	12-01-15		FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO. ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE 4* STAFF.			8	26	12-01-15	5.900,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>5.900,17</b>
1486	08-09-16		FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO NIDO S.PIETRO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS, PER MESI TRE . CIG: Z121B192E5.			424	17	07-09-16	3,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3,46</b>
400	28-04-17		PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A9 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO 2017 CIG Z9F1E0B54A			252	17	28-04-17	5.650,31
1600	14-12-17		FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO NIDO S.PIETRO. PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA NEW TRADE MARKET DI DI GIOVANNI DOMENICO & C. SAS, CIG: ZBC1CD2ED5			720	17	14-12-17	7.033,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>12.683,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>43.189,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3490	1	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO	120110301029 99				2.464,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
256	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	698,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>698,52</b>
526	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	515,99
527	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	1.249,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.765,97</b>
562	17-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER I SERVIZI SOCIALI. ASILO NIDO.			1367	2	12-05-17	69,00
1306	24-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN FRULLATORE PER L'ASILO NIDO. 1 SETTORE - 8 SERVIZIO.			2813	2	10-10-17	60,00
1374	31-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO DI SAN PIETRO.			2814	2	10-10-17	299,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 209

1446	13-11-17		RICHIEDA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 CARTUCCE EPSON, DA SERVIRE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE.1 SETTORE - 8 SERVIZIO.	3027	2	08-11-17	20,00
------	----------	--	--	------	---	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>448,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.912,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3515	0	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICHE ASILO NIDO EX ONMI	120110301020 07	1.255,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5206	01-01-09		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE INFORMALE DI MATERIALE SPECIALISTICO (CULLE, PASSEGGINI E SEGGIOLINI) ASILO NIDO COMUNALI. - ATTO DD-451/5*DP-28/12/2009	451	30	28-12-09	1.255,41

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>1.255,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.255,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3535	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ASILO	120110301020 01	450,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	150,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>150,00</b>
---------------------------------	---------------

530	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	120,00
531	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	180,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3555	0	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI ASILO SAN PIETRO	120110301020 07	1.535,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5205	01-01-09		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE INFORMALE DI MATERIALE SPECIALISTICO (CULLE, PASSEGGINI E SEGGIOLINI) ASILO NIDO COMUNALI. - ATTO DD-451/5*DP-28/12/2009	451	30	28-12-09	1.535,39

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>1.535,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.535,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3565	0	MEDICINALI, MATERIALE IGENICO SANITARIO ASILO	120110301050 00	329,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	149,24

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>149,24</b>
---------------------------------	---------------

529	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	180,00
-----	----------	--	--	----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>180,00</b>
---------------------------------	---------------

921	02-08-17		RICHIEDA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO.	2308	2	01-08-17	148,89
-----	----------	--	--	------	---	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>148,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>478,13</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 210

3595	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE ASILO SAN PIETRO	120110302050 01	498,50
------	---	---	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 211

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2214	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	498,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>498,50</b>
1767	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI UTENZA TELEFONICA DITTA TIM IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	TEL	01-01-17	6,30
1795	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	TEL	01-01-17	593,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.098,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3625	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SAN PIETRO ED EX ONMI	120110302050 04	3.145,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2014	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	94	27	01-01-11	745,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>745,73</b>
2190	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	585,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>585,03</b>
1041	07-09-17		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	18	27	04-04-16	342,62
1762	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	1.634,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.977,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.307,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3635	0	SPESE E UTENZE E CANONI PER GAS EX ONMI E SAN PIETRO	120110302150 14	7.954,49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4887	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO 2009 - SETTEMBRE 2009. - ATTO DD-88/5*PI-22/10/2009	88	30	30-09-09	127,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>127,56</b>
969	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO NOVEMBRE 2009 - GENNAIO 2010. - ATTO DD-97/5*DP-25/02/2010	97	30	25-02-10	247,08
1114	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO FEBBRAIO 2009 - FEBBRAIO 2010. - ATTO DD-8/5*PI-08/03/2010	8	30	28-01-10	604,62
2001	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 E MARZO APRILE 2010. - ATTO DD-35/5*PI-14/05/2010	35	30	09-02-10	1.440,69
2566	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO MARZO - MAGGIO 2010. - ATTO DD-299/5*DP-09/07/2010	299	30	09-07-10	621,84
3621	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO FEBBR/MAGGIO 2010 - ATTO DD-316/5*DP-22/07/2010	316	30	30-06-10	86,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.000,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 212

642	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2010 - ATTO DD-49/5*DP-26/01/2011	49	30	26-01-11	70,06
3454	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. - ATTO DD-269/5*DP-17/06/2011	269	30	15-06-11	3.099,79
3473	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2011. - ATTO DD-408/5*DP-17/11/2011	408	30	15-09-11	356,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.526,64</b>
2201	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.300,00</b>
1789	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0			776,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>776,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.731,38</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>78.666,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>78.666,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 213

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2934	0	QUOTA A CARICO DELL'ENTE PER BONUS SOCIO SANITARIO	120210302150			8.018,51			
			09						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	05-03-15		BONUS SOCIO-SANITARIO- ANNO 2014. IMPEGNO SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO.			7	71	03-03-15	1,05
2500	30-12-15		BONUS SOCIO-SANITARIO- ANNO 2015. IMPEGNO SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE			663	17	30-12-15	478,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>479,69</b>
2394	31-12-16		BONUS SOCIO-SANITARIO- ANNO 2016. IMPEGNO SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. (DD.PP DEL 7 LUGLIO E 7 OTTOBRE DEL 2005 E DEL 10 LUGLIO 2008)			3779	37	29-12-15	7.538,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.538,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.018,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3700	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI	120210302150			250.560,03			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	01-01-10		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI OTTOBRE 2007 /GIUGNO 2010. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - ATTO DD-387/5*DP-27/11/2007			387	30	20-09-07	44.766,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>44.766,71</b>
1269	28-07-14		PROSECUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI, PERIODO 25/09 - 18/12/2014. ATTO DI INDIRIZZO.			81	26	28-07-14	6.542,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>6.542,74</b>
743	10-03-15		ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI PERIODO 20 MARZO - 30 GIUGNO 2015.			9	3	06-03-15	4.395,01
1241	27-05-15		SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APPROVAZIONE PREVENTIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA. PERIODO PRESUNTO 24 SETTEMBRE - 19 DICEMBRE 2015. A			11	3	10-05-15	18.704,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>23.099,16</b>
1828	08-11-16		SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE ALUNNI DISABILI, PERIODO 7/11-21/12/2016.AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE "OBIETTIVO SALUTE E LAVORO" CIG Z2F1BDB112 IMPEGNO SPESA.			634	17	03-11-16	7.127,15
2355	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	97.960,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>105.087,46</b>
1018	23-08-17		PROCEDURA NEGOZ.PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI FREQUENT.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. 1* GRADO.PERIODO 11/09/ AL 22/12/2017.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZ. CAPITOLATO,DISCIPL. SCHEMA LETTERA INVITO			476	17	23-08-17	14.506,99
1021	24-08-17		PROCED.GARA.PER AFFIDAM.SERVIZIO ASSIST.AUTON. E COMUN.PERS. ALUNNI DISABILI FREQUENT.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. 1* GRADO.PERIODO 11/09/ AL 22/12/2017.CIG ZE51FACF6C AGGIUD.DEFIN.IMP.SPESA			477	17	24-08-17	37.158,68
1032	26-09-17		PROCED.GARA TRAMITE MEPA PER AFFIDAM.SERVIZIO ASSIST.IGIENICO-PERS. PER ALUNNI DISABILI FREQUENT.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. 1*GRADO.PERIODO PRESUNTO 11/09/ AL 22/12/2017.CIG 7192525365.AGG.DEFIN. E IMP.SPESA.			554	17	25-09-17	40.122,54
1478	21-11-17		SERV.DI ASSIST.IGIENICO-PERSONALE IN FAV.DELL'ALUNNA DISABILE P.R. RESIDENTE NEL COMUN.DI MILAZZO E FREQUENT.L'ISTIT.COMPRENS. "CIACCIO MONTALTO" DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA.			657	17	16-11-17	2.655,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>94.443,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>273.939,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 214

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3710		0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI	120210302150 08			474.652,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
445	01-01-10		ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE DEL 5° DP - SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE PUBBLICA - PER PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNO 2010. - ATTO DS-324-30/12/2009	324	28	30-12-09	46.410,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>46.410,68</b>
1228	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE SIG.V.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO VILLA S.ANTONIO PERIODO 01 APRILE / 31 LUGLIO 2011.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-176/5*DP-15/04/2011	176	30	15-04-11	4.232,46
1597	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO N.2DISABILI PSICHICI (01 GIUGNO/30 NOVEMBRE 2011) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA".IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-247/5*DP-06/06/2011	247	30	06-06-11	17.671,43
1696	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO N.2 DISABILI PSICHICI (Sigg.Sp.G e M.R.) -PERIODO 01 GIUGNO/30 NOVEMBRE 2011 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA".IMPEGNO DI SPESA.CIG: 1449509CA7 - ATTO DD-278/5*DP-20/06/2011	278	30	20-06-11	17.690,68
2095	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE SIG.V.G. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO 01 AGOSTO / 31 OTTOBRE 2011.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-344/5*DP-27/07/2011	344	30	27-07-11	6.388,99
2096	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE SIG.C.V. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO 01 GIUGNO / 31 OTTOBRE 2011.IMPEGNO DI SPESA.CIG 1450263AEO - ATTO DD-345/5*DP-27/07/2011	345	30	27-07-11	10.601,30
2418	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO N. 3 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO 01 AGOSTO /31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-389/1*DP-13/09/2011	389	30	13-09-11	33.220,74
3256	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO N. 4 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "CASA MIA" PERIODO 01 DICEMBRE 2011 AL 30 GIUGNO 2012.. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-597/1*DP-22/11/2011	597	30	22-11-11	8.887,25
3299	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA S.ANTONIO" PERIODO 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-624/1*DP-02/12/2011	624	30	02-12-11	8.505,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>107.198,07</b>
1928	18-12-14		RICOVERO DISABILI IN COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO SOMME PER SPESE DI RICOVERO ANNO 2014.	154	67	16-12-14	3.743,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.743,76</b>
326	09-01-15		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E COMPARTICIP. AI COSTI DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICO-SENSORIALE IN RAGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE. PRENOTAZIONE SOMMA ANNO 2015.	7	26	12-01-15	1.627,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.627,72</b>
731	27-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E COMPARTICIP. AI COSTI DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICO-SENSORIALE IN REGIME RESID.E SEMIRESID.,PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/12/2016	171	17	26-05-16	56.818,00
1970	09-12-16		ACCERT. DI ENTRATA DERIV. DAL CONTRIB. DI E 65.450,26 ASSEGNATO DALLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2016 CON D.D. N. 1521 S/5 DEL 23.06.2016 E D.D.G. N. 2986 DEL 02.11.2016 SERVIZIO 5 PER IL RICOVERO DI DISABILI MENTALI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASA	709	17	06-12-16	39.665,22
2405	31-12-16		SPESE PER RICOVERO DISABILI DI CUI euro 25.785,04 D.D. N. 1521 S/5 DEL 23.06.2016 E D.D.G. N. 2986 DEL 02.11.2016	0			105.962,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>202.445,94</b>
168	22-02-17		PROSECUZIONE RICOVERO N. 5 DISABILI PSICHICI C/O LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN CAMMINO.IMPEGNO DI SPESA DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2017. CIG Z171D6948D.	98	17	20-02-17	34.801,67
542	12-05-17		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 4 DISABILI PSICHICI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA SOC.COOP.SOC. ONLUS IN CAMMINO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 APRILE AL 31 LUGLIO 2017. CIG Z961E8E511.	281	17	11-05-17	38.356,67
544	12-05-17		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 2 DISABILI C/O LA COMUNITA'ALLOGGIO GESTITA DALL'ASS. VILLA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG ZB21E8E4C5.	282	17	11-05-17	9.247,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 215

1515	27-11-17		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GIRASOLE GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS IN CAMMINO. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 AGOSTO AL 25 SETTEMBRE 2017. CIG ZED20E8035.	679	17	24-11-17	4.452,26
1520	28-11-17		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CAMELIA" GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z1920E7DF9	677	17	24-11-17	12.149,00
1524	28-11-17		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "TULIPANO" GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS " IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z0B20E7E1F.	678	17	24-11-17	12.149,00
1525	28-11-17		PROSECUZIONE RICOVERO DI N.1 DISABILE PSICHICO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA GINESTRA" GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS " IN CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DAL 01 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z1820E7DB4.	681	17	24-11-17	12.149,00
1725	28-12-17		RICOVERO UTENTE C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA GINESTRA" GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS " IN CAMMINO" DISPOSTO DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMP. DI SPESA DAL 10 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z77212F8F7.	750	17	28-12-17	4.049,65
1894	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			24.147,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>151.502,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>512.928,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3715	0	LOCAZIONI - FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRI SOCIALI PER DISABILI				120210302070 01		1.210,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2529	01-01-11		ADEGUAMENTO CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A CENTRO SOCIALE PER DISABILI, VIA RISORGIMENTO. DITTA CUCINOTTA LUCIA. PERIODO AGOSTO 2011/AGOSTO 2012. - ATTO DD-250/6*DP-26/09/2011			250	30	06-06-11	49,98
2853	01-01-11		FITTO LOCALI DESTINATI A CENTRO SOCIALE PER DISABILI			1		01-01-00	1.160,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.210,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.210,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3740	0	COMPETENZE FISSE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO				120210101010 02		2.759,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3886	01-01-10		COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO PER LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-362/1*DP-16/11/2010			362	30	19-01-10	2.759,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.759,94</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.759,94</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3741	0	INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE A CARICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27 PROGETTO SERVIZIO SOCIALE PREPROFESSIONALE DEL PDZ.- COMPRESIVO DI ONERI.				120210101010 07		2.573,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2393	01-01-11		L.328/00- I° PIANO DI ZONA. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SOMMA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL 1 DIPARTIMENTO "UFFICIO PIANO". - ATTO DD-369/1*DP-07/09/2011			369	30	07-09-11	48,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>48,02</b>		
1539	13-10-14		L.R. 328/2000 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER IL MESE DI LUGLIO 2014.(LA SPADA LIDIA -MANSIONI)			94	71	10-10-14	47,26
1545	13-10-14		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.(LA SPADA LIDIA -MANSIONI)			95	71	10-10-14	137,28
1837	03-12-14		(INAIL) L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.(E 98,50 LA SPADA LIDIA -MANSIONI)			102	71	02-12-14	98,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>283,04</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 216

1989	19-12-16		L.328/00.P POTENZIAMENTO ATTIVITA' GRUPPO PIANO DISTRETTUALE. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.722 DEL 14*/12/2016 E LIQUIDAZIONE INCONTRI OPERATIVI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. (COMPRESO ONERI)	70	17	10-02-17	10,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10,54</b>
169	22-02-17		L. 328/00. SPORTELLI MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO MESE LUGLIO/AGOSTO 2016. (RETRIBUZIONE + ONERI)	93	17	20-02-17	5,58
1824	31-12-17		L.328/00.Attivita Guppo Ristretto Distrettuale.Impegno spesa	0			4.879,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.884,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.226,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3745	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE			120210102010 01			800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1237	17-07-14		IMPEGNO SOMMA PER ONERI RIFLESSI LUGLIO/OTTOBRE 2014		94	27	01-01-11	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3823	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- COLLEGATO AL CAPITOLO 650/E			120211099999 99			5.522,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3423	01-01-09		LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 ART. 11. LIQUID. CONTRIB.PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BENEFICIARIO TANCREDI LUISA (pagata con mandato n. 2010/1423 del 31/03/2010 per euro 5.975,00). - ATTO DD-247/5*DP-03/08/2009		247	30	03-08-09	5.522,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.522,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.522,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3843	0	PIANO DI ZONA L.R. 328/2000 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 27 - COMUNE CAPOFILE : MILAZZO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE -			120210302150 09			16.618,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1330	26-08-14		MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 4* UFFICIO DI STAFF PER FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2014.		88	26	26-08-14	995,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>995,75</b>	
1	05-01-15		FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015.		2	26	02-01-15	4.381,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.381,99</b>	
1540	13-09-16		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 8* SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO 12 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2016.(RETRIBUZIONE + ONERI+IRAP)		451	17	13-09-16	468,31
1626	07-10-16		FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE ( LEGGE 328/2000), PERIODO 10 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2016.		0			10.772,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.240,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.618,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14178	0	HOME CARE PREMIUM			120210302150 09			198.370,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
785	03-06-16		PROGETTO INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014". IMPEGNO SOMME PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE E COSTI GESTIONALI.(SPESE GESTIONALI)		186	17	01-06-16	36.194,87
1974	15-12-16		PROGETTO INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014". IMPEGNO SOMME PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2015 AL 30 GIUGNO 2016.(REV.4247/2016)		725	17	14-12-16	0,06



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 218

1975	15-12-16		PROGETTO INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014". IMPEGNO SOMME PER SPESE GESTIONALI. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2015 AL 30 GIUGNO 2016.(REV. 4247/2016)	725	17	14-12-16	18.518,11
2391	31-12-16		PROGETTO INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014". IMPEGNO SOMME PER SPESE GESTIONALI. PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2016- (COSTI GESTIONALI)	463	51	23-07-98	71.128,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>125.841,05</b>
1814	31-12-17		PROGETTO INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2014". IMPEGNO SOMME PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE E GESTIONALI. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017-(DECRETO MINISTERIALE N. 463 DEL 23/07/1998)	463	51	23-07-98	68.253,61
1817	31-12-17		"Home Care Premium 2017". PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DIPENDENTI E PENSIONATI PUBBLICI, PER I LORO CONIUGI, PER PARENTI E AFFINI DI PRIMO GRADO NON AUTOSUFFICIENTI.PRESA ATTO ACCORDO, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2017 (DECRETO MINISTERIALE N. 463 DEL 23/07/1998)	4	42	26-07-17	120.030,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>188.283,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>314.124,66</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>1.141.149,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 219

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5724	0	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' SAN MARCO COLLEGATO AL CAPITOLO 1875	120220201090 00	7.980,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4656	01-01-08		IMPEGNO SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONEDI UN CENTRO SOCIALE SAN MARCO ( CASSA DEPOSITO E PRESTITO). - ATTO CC-68			68	27	01-01-08	7.980,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>7.980,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.980,64</b>	
									<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>2</b>	<b>7.980,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>								<b>2</b>	<b>1.149.129,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 220

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3	Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3760	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE CENTRO INCONTRO DELLA PIANA E CENTRO	120310302050 01			1.535,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	20-05-15		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015. Approvazione del Bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015			15	72	29-04-15	7,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>7,88</b>
655	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016. "Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	8,09
2215	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	1.302,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.310,95</b>
1807	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CIG :Z8513E4872			0	TEL	31-01-17	1.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.168,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3765	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO DELLA PIANA E DEL CENTRO	120310302050 04			21.870,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2439	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-18/08/2011			90	27	10-08-11	7.338,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>7.338,02</b>
3549	01-01-13		IMPEGNO SPESA PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - ATTO CC-94			94	27	01-01-13	3.704,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>3.704,60</b>
2020	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	592,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>592,90</b>
2610	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015			18	27	04-04-16	4.526,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.526,94</b>
2191	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	4.348,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.348,50</b>
1774	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	1.936,79
1847	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche			0			4.660,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.597,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.108,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3805	0	SPESE E UTENZE E CANONI PER IL GAS CENTRO INCONTRO ANZIANI PIANA	120310302150 14			4.393,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 221

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4405	01-01-09		LIQUIDAZIONE BOLLETTE ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI SPA PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI,VIA T.G PICCIOLO SN4.PERIODO 28/07/2009 - 21/09/2009. - ATTO DD-365/5*DP-15/10/2009	365	30	15-10-09	15,08
5348	01-01-09		IMPEGNO ENI PER FORNITURA METANO. - ATTO CC-73	73	27	01-01-09	32,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>47,48</b>
481	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 22/09/2009 - 23/11/2009. - ATTO DD-11/5*DP-18/01/2010	11	30	15-01-10	142,56
1166	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 24/11/2009 - 01/02/2010. - ATTO DD-110/5*DP-10/03/2010	110	30	10-03-10	391,58
1953	01-01-10		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA SICILIANA GAS CLIENTI ENI S.P.A.PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO SN4. PERIODO 02/02/2010 - 01/04/2010. - ATTO DD-201/5*DP-10/05/2010	201	30	10-05-10	263,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>798,11</b>
618	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA DIVISION GAS E POWER PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA T.G. PICCIOLO. PERIODO 28/09/2010 - 22/11/2010.(FATT.N.1002585229) - ATTO DD-31/5*DP-24/01/2011	31	30	24-01-11	163,87
1332	01-01-11		LIQUIDAZIONE BOLLETTA ALLA ENI SPA DIVISION GAS E POWER PER FORNITURA METANO CENTRO INCONTRO ANZIANI, VIA TEN.G.PICCIOLO SN4. PERIODO 23/11/2010 - 12/03/2011.(FATT.N.1001443055) - ATTO DD-196/5*DP-05/05/2011	196	30	05-05-11	493,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>657,33</b>
2202	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -	18	27	04-04-16	1.419,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.419,42</b>
789	11-07-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PERFORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI,20. MESE MAGGIO 2017.	406	17	10-07-17	12,60
1118	19-09-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE LUGLIO 2017.	533	17	18-09-17	13,06
1139	22-09-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE AGOSTO 2017.	545	17	21-09-17	12,59
1364	27-10-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE SETTEMBRE 2017.	618	17	27-10-17	12,60
1673	20-12-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTA A ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS NATURALE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI VIA G.B. IMPALLOMENI, 20. MESE NOVEMBRE 2017.	732	17	20-12-17	12,60
1790	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENEERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0			12,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>76,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.998,39</b>

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3826	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	120310302169 99	27.797,48

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2406	31-12-16		spese per debiti ricovero disabili	0			10.380,70
2408	31-12-16		Spese per debiti fuori bilancio	0			11.580,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 222

2409	31-12-16		Spese legali da DI ingiuntivo Caruter debiti fuori bilancio	0			5.836,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.797,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.797,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3827	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			120310302150 09		234.210,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2282	01-01-11		AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. PRESA ATTO GIUDICAZIONE PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.CIG 3187677A44 - ATTO DD-564/1*DP-15/11/2011		564	30	15-11-11	582,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>582,00</b>	
989	23-04-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. ASSEGNAZIONE SOMME PER L'ANNO 2015.		45	26	24-04-15	59.928,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>59.928,79</b>	
720	26-05-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO, PERIODO 01/05/2016 - 31/07/2016. IMPEGNO DI SPESA.		161	17	26-05-16	2.082,41
950	24-06-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NEL COMUNE DI MILAZZO. ASSEGNAZIONE SOMME PER LANNO 2016.(AGOSTO/DICEMBRE 2016)		87	26	09-05-16	119.654,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>121.737,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>182.247,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3827	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DISABILI SCOLARIZZATI			120310302150 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1033	31-08-17		PROCED.GARA TRAMITE MEPA PER AFFIDAM.SERVIZIO ASSIST.IGIENICO-PERS. PER ALUNNI DISABILI FREQUENT.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECOND. 1*GRADO.PERIODO PRESUNTO 11/09/ AL 22/12/2017.CIG 7192525365.AGG.DEFIN. E IMP.SPESA.		489	17	31-08-17	11.085,83
1312	24-10-17		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEDIA POLIFUNZIONALE PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE FREQ. SCUOLA PRIMARIA PIAGGIA-APPROV. ED AVVIO PROCEDURA SUL MEPA.CIG ZEB203258F		610	18	24-10-17	5.256,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.341,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.341,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3830	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RETTE RICOVERI ANZIANI			120310302150 08		138.802,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
446	01-01-10		ASSEGNAZIONE SOMME AL DIRIGENTE DEL 5* DP - SERVIZI ALLA PERSONA E ISTRUZIONE PUBBLICA - PER PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI ANNO 2010. - ATTO DS-324-30/12/2009		324	28	30-12-09	18.126,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>18.126,54</b>	
577	01-01-11		MPEGNO SOMME PER PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI E DISABILI GENNAIO/MARZO 2011- - ATTO DD-531/5*DP-30/12/2010		531	30	30-12-10	6.537,11
1146	01-01-11		RICOVERO ANZIANO SIGNOR C.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO " VILLA MARIA' ". IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-156/5*DP-07/04/2011		156	30	07-04-11	344,86
1152	01-01-11		PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO SIGNOR P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO " VILLA MARIA' ". PERIODO APRILE/MAGGIO 2011. IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-155/5*DP-07/04/2011		155	30	07-04-11	4.227,81
1976	01-01-11		IMPEGNO SPESA RICOVERO ANZIANO SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA MARIA' ". PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2011. - ATTO DD-330/5*DP-15/07/2011		330	30	15-07-11	14.838,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>25.948,72</b>	
1105	27-06-14		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 ANZIANO IN STRUTTURA PROTETTA PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 2014.		1700	3	25-06-14	2.731,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.731,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 223

373	12-01-15		PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANO IN STRUTTURA PROTETTA.PRENOTAZIONE SOMMA ANNO 2015.	5	3	08-01-15	4.314,02
2494	30-12-15		RICOVERO ANZIANO PRESSO L'ISTITUTO "CANONICO LUIGI CALDERONIO". IMPEGNO DI SPESA.	658	17	29-12-15	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.814,02</b>
784	03-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI PRESSO STRUTTURE PROTETTE, MAGGIO/DICEMBRE 2016.	184	17	01-06-16	2.288,30
2422	31-12-16	SF	apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2016	0			8.807,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.096,25</b>
131	13-03-17		PROSECUZIONE RICOVERO N. 1 ANZIANO IN STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2017.	153	17	10-03-17	190,34
549	15-05-17		PROSECUZIONE RICOVERO N. 1 ANZIANO IN STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z261E8E546	283	17	11-05-17	7.105,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.295,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.012,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3833	0	FITTO LOCALE ADIBITI A CENTRO INCONTRO ANZIANI DI MILAZZO			120310302070 01		233,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1555	01-01-08		ADEGUAMENTO CANONE FITTO LOCALI DESTINATI A CENTRO INCONTRO RICREATIVO PER ANZIANI IN VIA XX SETTEMBRE - ANNO 2008. - ATTO DD-170-22/12/2006		170	30	31-03-06	233,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>233,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>233,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3834	0	FITTO LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI DELLA PIANA			120310302070 01		2.546,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2858	01-01-11		FITTO LOCALI		1		01-01-00	2.546,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.546,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.546,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3835	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - PER CENTRO ANZIANI			120310302169 99		26.428,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5318	01-01-09		RETTA SANITARIA COOP.SERVIZI SOCIALI PER RICOVERO SIG.PM.PRESSO LA CASA DI RIPOSO " VILLA MARIA" "S.PIETRO PATTI - ANNI 2004/2009 E FATTURE PREGESSE.IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-465/5*PI-31/12/2009		465	30	31-12-09	26.428,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>26.428,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.428,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3839	0	SPESE MATERIALI DI CONSUMO CENTRO ANZIANI			120310301029 99		250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5208	01-01-09		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE NEL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI VIA RIO ROSSO. - ATTO DD-448/5*DP-24/12/2009		448	30	11-09-09	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 224

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	361.134,74
TOTALE PROGRAMMA	3	361.134,74



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 225

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3662	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO MINORI IN ISTITUTI E COMUNITA' ALLOGGIO	120410302999 99			139.826,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	01-01-10		RICOVERO MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO ISTITUTI SOCIO-EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2009/2010.IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-328/5*DP-28/09/2009	328	30	28-09-09	9.791,30
3098	01-01-10		RICOVERO N.2 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO L'ISTITUTO "SACRO CUORE" DELLE SUORE CAPPUCINE DI OLIVARELLA-MILAZZO.ANNO SCOLASTICO 2010/2011.PERIODO 01/10/2010 - 30/06/2011. - ATTO DD-403/5*DP-30/09/2010	403	30	30-09-10	2.182,17
3570	01-01-10		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI SOCIO-EDUCATIVI. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.(PERIODO 29/11/2010 - 31/05/2011) - ATTO DD-474/5*DP-22/11/2010	474	30	22-11-10	1.375,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>13.349,31</b>
27	01-01-11		RICOVERO N.2 MINORI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO L'ISTITUTO "SACRO CUORE" DELLE SUORE CAPPUCINE DI OLIVARELLA-MILAZZO.ANNO SCOLASTICO 2010/2011.PERIODO 01/10/2010 - 30/06/2011. - ATTO DD-403/5*DP-30/09/2010	403	30	30-09-10	5.849,71
51	01-01-11		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI SOCIO-EDUCATIVI. ANNO SCOLASTICO 2010/2011.(PERIODO 29/11/2010 - 31/05/2011) - ATTO DD-474/5*DP-22/11/2010	474	30	22-11-10	8.226,74
2633	01-01-11		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTI SOCIO-EDUCATIVI IN REGIME DI SEMICONVITTO. PERIODO 01/10/2011 - 30/11/2011) - ATTO DD-479/1*DP-07/10/2011	479	30	07-10-11	4.918,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>18.995,01</b>
374	12-01-15		PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO DI MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO E IN REGIME DI SEMI CONVITTO ANNO 2015. PRENOTAZIONE SOMME.	6	3	08-01-15	57.690,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>57.690,61</b>
1400	25-08-16		RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "LA FARFALLA" GESTITA DALLA "IN CAMMINO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DAL 08 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2016.	393	17	23-08-16	11.569,81
1683	14-10-16		RICOVERO N.2 MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "FRANCESCO MARIA DI FRANCIA" SITA NEL COMUNE DI NICOSIA (EN).IMPEGNO DI SPESA DAL 27 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2016.	520	17	11-10-16	2.256,88
1919	01-12-16		ACCERT. DI ENTRATA DERIV. CONTRIBUTO E 3.960,00 ASSEG. DALLA REGIONE I SEMESTRE 2016 CON D.D.G. 2393 S/6 DEL 21/9/16 PER SPESE RICOVERO MINORI SOTTOP. A PROVVED. AUTOR. GIUDIZ. IMPEGNO SPESA.	700	17	30-11-16	3.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.786,69</b>
166	22-02-17		PROSECUZIONE RICOVERO N. 2 MINORI C/O LA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI FRANCESCO MARIA DI FRANCIA SITA NEL COMUNE DI NICOSIA(EN).IMPEGNO SPESA DAL 01 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2017. CIG ZD91D6833A.	97	17	20-02-17	13.364,58
386	06-04-17		COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO "SPAZIO NEUTRO" PER INCONTRI DISPOSTI DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA CON DECRETO N. 219/2016 DEL 09/12/2016	208	17	04-04-17	500,00
716	15-06-17		PROSECUZIONE RICOVERO N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI FRANCESCO MARIA DI FRANCIA SITA NEL COMUNE DI NICOSIA (EN).IMPEGNO SPESA DAL 01/06/AL 31/12/2017.CIG Z571ED2DE6.	351	17	12-06-17	15.873,39
1514	27-11-17		RICOVERO N. 1 MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI DENOMINATA IL DELFINO GESTITA DALLA COOP. SOCIALE IN CAMMINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DAL 27 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2017. CIG ZF720E80F1.	680	17	24-11-17	4.371,01
1598	13-12-17		RICOVERO N. 2 MINORI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI DOLCI RIBELLI COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DAL 20 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017. CIG Z8720F7644.	710	17	12-12-17	4.751,67
1892	31-12-17	SF	Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			5.522,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>44.383,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 226

**TOTALE CAPITOLO** **152.204,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3819	0	SPESE PER SERVIZI PER ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI ART. 5 LEGGE 09/12/88 N 431 ORDINANZA N 2933 DEL CONSIGLI DEI MINISTRI DEL 13/04/2011	120410302150 08				58.340,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2542	31-12-15		FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA D.M 21/02/2014			4	72	29-01-15	58.340,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>58.340,00</b>	
1675	20-12-17		FONDO NAZIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER COSTI ACCOGLIENZA N. 3 MSNA 3* E 4*TRIMESTRE 2017 CIG Z86212F334			733	17	20-12-17	24.840,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>24.840,00</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>83.180,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3819	1	Progetto finanziato dal Ministero dell'Interno - Servizio centrale SPARAR	120410302150 08				233.228,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2061	31-12-14		PROGETTO S.P.R.A.R.(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI MINISTERO DELL'INTERNO) - CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO 2014 - SALDO			94	27	01-01-11	346,06
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>346,06</b>	
1858	17-11-16		PROGETTO SPRAR-RIFINANZIAMENTO ANNO 2016 DI N. 16 POSTI AGGIUNTIVI (6 OBBLIGATORI DA BANDO E 10 ULTERIORI).IMPEGNO SOMME.			658	17	17-11-16	1.365,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.365,00</b>	
467	28-04-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.05.2017 AL 31/07/2017. CIG 7058322792			254	17	28-04-17	8.570,11
912	31-07-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.08.2017 AL 31/08/2017. CIG 7165503821			453	17	28-07-17	50.151,73
1035	04-09-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI ANNO 2017. PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.09.2017 AL 15/09/2017. CIG 719191873C			491	17	31-08-17	25.075,86
1137	21-09-17		PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ.A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETT.SPRAR ORDINARI TRIENNIO 17/19 CIG 7046206921 CUPH51B16000300001.			530	17	15-09-17	176.227,30
1288	19-10-17		SPRAR PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI - IMPEGNO SOMMA COME DA CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO 2017			18	27	04-04-16	1.735,00
1801	31-12-17		SPRAR PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI - IMPEGNO SOMMA L'ANNO 2017 PER MAGGIORE TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.			0			6.356,87
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>268.116,87</b>	
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>269.827,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3819	2	SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	120410302150 08				136.663,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1972	14-12-16		RETE SPRAR-PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 9 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). IMPEGNO SPESA II ACCONTO FINANZIAMENTO ANNO 2016.CIG Z601C7B76B-Z0B1C7B80A			720	17	14-12-16	82,04
2369	31-12-16		RETE SPRAR-PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI N. 9 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO ANNO 2016.			308	17	11-07-16	0,40
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>82,44</b>	
909	31-07-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA . PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.08.2017 AL 31/08/2017. CIG 71655162DD			454	17	28-07-17	17.034,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 227

1034	04-09-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA . PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DALL' 01.09.2017 AL 15/09/2017. CIG 71919400A4	490	17	31-08-17	8.517,33
1136	21-09-17		PROC.APERTA PER INDIV.OPERATORE ECONOM.PER PROG.E GEST.ACCOGLIENZA,INTEGRAZ.A FAVORE DI RICHIEDENTI PROTEZ.INTERN. PROGETT.SPRAR TRIENNIO 17/19 CIG 7046256266 CUPH51B16000310001.	529	17	15-09-17	59.621,34
1804	31-12-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA . IMPEGNO SOMMA PER MAGGIORE EROGAZIONE	0			917,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>86.090,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.173,34</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>591.386,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>591.386,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 228

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3742	0	IRAP SU INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE A CARICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27 PROGETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL PDZ.-	120510201010 01		639,96				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3576	31-12-13		.R.328/00 "PROGETTO PER L'UTILIZZAZIONE DI RISORSE PROVENIENTI DAL FNPS PER IL POTENZIAMENTO DEL GRUPPO PIANO". (imp. INVENTA 003563/2013)			44	67	09-04-13	213,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>213,14</b>
1546	13-10-14		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.((LA SPADA LIDIA -MANSIONI)			95	71	10-10-14	8,40
1836	11-12-14		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. (E 13,60 LA SPADA LIDIA -MANSIONI)			102	71	02-12-14	205,40
1843	03-12-14		L.328/00 SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE.LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA LA SPADA ANNUNZIATA LIDIA DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE MARZO 2013 - GIUGNO 2014.(IRAP)			104	71	03-12-14	70,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>283,89</b>
2300	27-11-15		L.R. 328/00-SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE.LIQUIDAZIONE PERS. A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO MESE LUGLIO E AGOSTO 2015			15	72	29-04-15	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>0,05</b>
302	06-05-16		L.328/00.PROGETTO DI POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO. LIQUIDAZIONE GETTONE INCENTIVANTE.(IRAP)			110	17	06-05-16	0,14
907	17-06-16		L.328/00.PROGETTO DI POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO. LIQUIDAZIONE GETTONE INCENTIVANTE MESE DI MAGGIO 2016.(IRAP)			237	17	17-06-16	0,13
1121	13-07-16		L.328/00.PROGETTO DI POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO. LIQUIDAZIONE GETTONE INCENTIVANTE MESE DI GIUGNO 2016.(IRAP)			322	17	13-07-16	0,12
1421	30-08-16		L.328- SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.(IRAP)			411	17	30-08-16	0,02
1539	13-09-16		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 8* SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO 12 SETTEMBRE/30 SETTEMBRE 2016. (IRAP)			451	17	13-09-16	15,15
1990	19-12-16		L.328/00.P POTENZIAMENTO ATTIVITA' GRUPPO PIANO DISTRETTUALE. (IRAP)			70	17	10-02-17	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>15,58</b>
170	22-02-17		L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO MESE LUGLIO/AGOSTO 2016. (IRAP)			93	17	20-02-17	0,03
1826	31-12-17		I.328/00.Attivita Guppo Ristretto Distrettuale.Impegno spesa irap			0			328,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>328,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>841,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
3845	0	TRASFERIMENTI CORRENTI E FAMIGLIE -CONTRIBUTO PER ADOZIONE INTERNAZIONALE .	120511099999 99		2.250,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5203	01-01-09		CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE AFFIDATARIE. - ATTO GM-357-30/12/2009			357	26	30-12-09	2.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>2.250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 229

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.250,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3875	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - ASSISTENZA ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.R.431/98 COLLEGATO AL CAP. 523 / ENTRATE	120511099999 99	32,03					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1503	02-10-14		FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ACC. 2014/1054.			110	67	11-09-14	32,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>32,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3875	1	FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI LEGGE 124/2014	120511099999 99	14.311,98					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1896	29-11-16		ACCERTAMENTO IN ENTRATA, PRENOTAZIONE SOMME ED IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI PER FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI COLPEVOLI- L. 124 DEL 28 OTTOBRE 2013 RIPARTO FONDO ANNO 2015.(PRENOTAZIONE SOMME)			693	17	29-11-16	8.911,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>8.911,98</b>	
1450	14-11-17		ACCERTAMENTO IN ENTRATA E PRENOTAZIONE SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -L. 124 DEL 28 OTTOBRE 2013 RIPARTO FONDO ANNO 2016.			646	17	10-11-17	15.793,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>15.793,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.705,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3890	0	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	120510201010 01	970,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2646	01-01-11		LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO FERIE NON GODUTE ALL'EX DIRIGENTE DOTT.CONCETTINA VENTIMIGLIA. - ATTO DD-483/1*DP-11/10/2011			483	30	11-10-11	970,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>970,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>970,31</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>28.799,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>28.799,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 230

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8	Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3880	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	120811099999 99	5.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	01-01-10		ATTIVAZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI IN LOCALITA' GRAZIA.COCORSO SPESE PER SERVIZIO.IMPEGNO SPESA. - ATTO DD-462/5*DP-31/12/2009	462	30	31-12-09	5.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.100,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>5.100,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>5.100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 231

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3905	0	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA E STAMPATI	120910301020 01			194,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
582	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	74,20
583	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>194,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>194,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3915	0	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGENICO SANITARIO	120910301050 00			120,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
585	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>120,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3920	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	120910301029 99			422,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
244	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	122,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>122,50</b>	
587	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>300,00</b>	
477	04-05-17		RICHIESTA BUONE ECONOMALE PER ACQUISTO N. 150 LAMPAD E PORTA LAMPAD PER IL CIMITERO			5301	2	10-04-17	221,30
1071	12-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI LAMPADINE PER IL CIMITERO COMUNALE.			2426	2	17-08-17	447,80
1655	18-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL 5 AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI.			3387	2	05-12-17	349,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.018,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.441,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3925	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SETTORE CIMITERIALE	120910302090 08			2.658,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
630	01-01-11		APPALTO AD ESAURIMENTO SOMME PER FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO PER IL 7 DIPARTIMENTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PAGANO PIETRO. - ATTO DD-136/7*DP-21/04/2010			136	30	23-03-10	2.208,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>2.208,00</b>	
589	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>450,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 232

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.658,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3931	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREE NEL CIMITERO COMUNALE	12091030209008				2.664,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2845	01-01-08		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI DUE AREE NEL CIMITERO COMUNALE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE.. APPROVAZIONE PROGETTO. - ATTO GM-207-08/08/2008			207	26	08-08-08	1.194,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>1.194,07</b>
2106	27-10-15		SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E TAGLIO DI ALBERI PER BONIFICARE LA ZONA OVEST DEL CIMITERO COMUNALE A CONFINE CON LA VIA S. ELMO. CIG Z6E1675AAD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.			472	22	23-10-15	1.470,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.470,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.664,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3935	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	12091030205001				201,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2216	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	201,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>201,00</b>
1806	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA. CIG :Z8513E4872			0	TEL	31-01-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>501,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3940	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	12091030205004				12.745,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2445	01-01-11		ENEL - ATTO CC-90-18/08/2011			90	27	10-08-11	629,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>629,54</b>
515	01-01-13		IMPEGNO SPESA ENEL - ATTO CC-90			90	27	01-01-13	551,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>551,73</b>
2029	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014			94	27	01-01-11	105,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>105,67</b>
2192	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	4.223,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.223,10</b>
880	24-07-17		LIQUIDAZIONE BOLLETTE A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZA CAPPUCCINI - IMMOBILE CUSTODE CIMITERO.			486	8	24-07-17	113,97
1019	24-08-17		LIQUIDAZIONE BOLLETTA A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PIAZZA CAPPUCCINI- IMMOBILE CAMERA MORTUARIA.PERIODO APRILE/MAGGIO 2017.			540	23	24-08-17	79,82
1846	31-12-17		Contratti per utenze elettriche			0			17.606,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>17.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.310,04</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 233

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3970		0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	120910302169 99			5.528,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4492	01-01-09		FORNITURA CRISANTEMI DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ATTO DD-539/6*DP-27/10/2009	539	30	27-10-09	2.184,00
4541	01-01-09		IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI RACCOGLITORI PIU' BIDON-BOCCAL PER IL CIMITERO COMUNALE. - ATTO DD-296/3*DP-06/11/2009	296	30	06-11-09	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.184,00</b>
261	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	44,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>44,00</b>
591	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.528,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>36.416,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 234

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5553	0	REALIZZAZIONE DI CELLE FUNERARIE NEL CIMITERO COMUNALE	120920201090 15	25.272,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3896	01-01-09		COSTRUZIONE DI CELLE FUNERARIE E DI UN MURO DI SOSTEGNO NEL CIMITERO COMUNALE.APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. - ATTO GM-190-17/07/2009	190	26	17-07-09	25.272,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>25.272,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.272,97</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>25.272,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>	<b>61.689,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>2.275.905,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 235

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4020	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	140110301020 01				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
432	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>		
1140	22-09-17		RICHIESTA BUONO ECONMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE - 7 SERVIZIO			2562	2	14-09-17	179,10
1204	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TESSERINI SU CARTONCINO DI COLORE BIANCO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI. 1 SETTORE - 7 SERVIZIO.			2702	2	02-10-17	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>224,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>374,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4025	0	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	140110301029 99				150,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
436	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>		
1128	20-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI N. 6 TONER PER IL 1 SETTORE - 7 SERVIZIO			2562	2	14-09-17	119,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>119,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>269,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4060	0	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO	140110302020 02				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
437	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4105	0	ALTRE SPESE PER SERVIIZI	140110302169 99				175,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1697	01-01-11		FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN ARMADIO E UNA SEDIA UFFICIO SUAP - DITTA OMICRON S.N.C. DI COPPOLINO ANTONIO & C. - MILAZZO. (FATT. N. 882 DEL 27/10/2008). - ATTO DD-17/4*US-15/06/2011			17	30	25-02-11	85,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>85,60</b>		
434	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>90,00</b>		
1015	23-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL PAGAMENTO AREA DEMANIALE, PER AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE IN LOCALITA' LUNGOMARE GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTO STEFANO.			2434	2	23-08-17	149,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>149,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 236

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>324,60</b>
------------------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 237

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4115		0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CONTRIBUTO ALL'ASI DI MESSINA	140110401010 09			53.664,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3867	01-01-10		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO AL CONSORZIO A.S.I. PER L'ANNO 2010. - ATTO DD-58/4*US-22/12/2010	58	30	04-06-10	26.184,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>26.184,68</b>
3546	01-01-11		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AL CONSORZIO A.S.I. PER L'ANNO 2011. - ATTO DD-36/2*DP-21/12/2011	36	30	18-01-11	27.479,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>27.479,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.664,27</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>54.661,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>54.661,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 238

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3896	2	Spese per servizi compreso debiti fuori bilancio e oneri straordinari	140210302999 99				20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2411	31-12-16	SF	Spese per servizi debiti fuori bilancio e oneri straordinari			0			20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>20.000,00</b>
1886	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017			0			20.732,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>20.732,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>40.732,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3986	0	AFFITTO TERRENO PER PARCHEGGI AL MERCATO SETTIMANALE	140210302070 01				10.843,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2278	01-01-11		ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TERRENO LOCALITA' VIA VAL VERDE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO. DITTA PASSANITI ADRIANA. PERIODO GIUGNO 2011 / GIUGNO 2012. - ATTO DD-246/3*DP-01/08/2011			246	30	06-06-11	171,64
2854	01-01-11		FITTO TERRENO VIA VAL VERDE			1		01-01-00	2.271,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>2.443,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.443,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4130	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESA ATTIVITA' DI PROMOZIONE ECONOMICA	140211099999 99				72.194,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4653	01-01-09		PROROGA SERVIZIO NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI. - ATTO DD-42/4*US-10/11/2009			42	30	29-01-09	5.040,00
4983	01-01-09		MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009. - ATTO GM-327-11/12/2009			327	26	11-12-09	40.000,00
5435	01-01-09		IMP. E LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO GOLFFO DI PATTI - ATTO DD-55-31/12/2009			55	30	16-02-09	5.843,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>50.883,61</b>
447	01-01-10		PROROGA SERVIZIO NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DAL 07/01/2010 AL 28/01/2010. - ATTO DD-54/4*US-31/12/2009			54	30	25-02-09	3.360,00
577	01-01-10		PROROGA SERVIZIO NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI DAL 04/02/2010 AL 29/04/2010. - ATTO DD-6/4*US-29/01/2010			6	30	13-01-10	6.190,00
1956	01-01-10		SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI - ATTO DD-26-07/05/2010			26	30	15-03-10	4.620,00
2000	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE CARNET OSPITE "VIVICITTA' MILAZZO DUEMILADIECI/DUEMILAUNDICI" - ATTO DD-29/4*US-18/05/2010			29	30	22-01-10	500,00
2415	01-01-10		SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI . PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010. - ATTO DD-40/4*US-28/06/2010			40	30	12-02-10	4.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>19.290,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>70.173,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 239

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4131	0	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	140210301029 99			2.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2036	01-01-10		ACQUISTO FORNITURA PER UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA. - ATTO DD-30/4*US-19/05/2010			30	30	22-01-10	2.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>2.000,00</b>
1695	01-01-11		FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN ARMADIO E UNA SEDIA UFFICIO SUAP - DITTA OMICRON S.N.C. DI COPPOLINO ANTONIO & C. - MILAZZO. (FATT. N. 882 DEL 27/10/2008). - ATTO DD-17/4*US-15/06/2011			17	30	25-02-11	500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>500,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.500,00</b>
									<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>115.849,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>							<b>115.849,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>14</b>							<b>170.510,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 240

<b>Missione</b>	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
<b>Programma</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3882	0	QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA SU INCASSI RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	160111099999 99			735,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1768	31-12-17		L.R. 1/2/2006 N.3 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 GIUGNO 2007 LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA. IMPEGNO SOMME ANNO 2017.			3	48	01-02-06	960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>960,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>960,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>960,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>960,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 241

<b>Missione</b>	50	Debito pubblico
<b>Programma</b>	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2025	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. DA DESTINARE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	500110705020 03		55.870,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2335	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	19.608,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>19.608,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.608,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2270	1	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI- DEBITI FUORI BILANCIO	500110705020 03		45.173,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2336	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	5.624,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>5.624,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.624,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2650	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UTILIZZATI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	500110705020 03		57.370,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	6.601,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>6.601,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.601,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2855	2	INTERESSI PER ANTICIPAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DISSESTATI	500110706990 00		42.062,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2338	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	42.062,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>42.062,70</b>
1851	31-12-17	SF	Interessi passivi per anticipazione di liquidita' enti dissestati		0			40.066,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>40.066,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>82.128,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2873	0	INTERESSI PASSIVI CREDITO SPORTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI	500110705020 03		494,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2340	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -		18	27	04-04-16	494,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>494,24</b>
760	28-06-17		LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO - RATA DI GIUGNO 2017.		16	19	28-06-17	403,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 242

1761	31-12-17	Rimborso rata quota interessi prestito ISitiuto Credito Sportivo contratto posizione n- 25681 del 30/06/04 stipulato per Piscina Comunale	25681	ICS	30-06-04	305,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>708,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.202,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 243

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2873	1	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO ASSUNTO ANNO 2006 PER ATTREZZATURA PALAZZETTO DELLO SPORT	500110705020 03			924,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2341	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	924,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>924,31</b>	
758	28-06-17		LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO - RATA DI GIUGNO 2017.			16	19	28-06-17	268,80
1759	31-12-17		Rimborso rata quota interessi prestito ISitituto Credito Sportivo contratto posizione n- 25606 del 31/12/2007 stipulato per Palazzetto dello Sport			25606	ICS	31-12-07	1.136,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.405,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.329,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2873	2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO ASSUNTO ANNO 2006 PER ATTREZZATURA PALAZZETTO DELLO SPORT	500110705020 03			249,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2342	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	249,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>249,32</b>	
759	28-06-17		LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO - RATA DI GIUGNO 2017.			16	19	28-06-17	1.099,22
1760	31-12-17		Rimborso rata quota interessi prestito ISitituto Credito Sportivo contratto posizione n- 25038 del 30/06/2004 stipulato per realizzazione manto in erba sintetica del campo di calcio di Cianfro			25038	ICS	30-06-04	833,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.932,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.181,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2935	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. PER MUTUI ED ALTRI ONERI CONNESSI, - COSTRUZIONE PARCHEGGI -COMPRESSE QUOTE CONSOLIDATE	500110705020 03			38.223,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2343	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	4.430,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.430,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.430,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2940	0	INTERESSI PASSIVI ALLA CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI - MUTUI CONSOLIDATI ED ALTRI ONERI CONNESSI - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	500110705020 03			825,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2344	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	452,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>452,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>452,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2945	0	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CENTRO SOCIALE	500110705020 03			7.817,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2345	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	797,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>797,78</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 244

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>797,78</b>
------------------------	---------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 245

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2946	0	INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CHIOSTRO E GIARDINERIA	500110705020 03	7.276,55					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2346	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	728,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>728,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>728,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2959	0	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MUTUI CONSOLIDATI	500110705020 03	30.087,01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2347	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	2.525,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.525,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.525,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3245	0	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP. NUTUI ED ALTRI ONERI E DEBITI CONSOLIDATI - RETE FOGNARIA -	500110705020 03	27.833,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2348	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	3.782,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.782,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.782,90</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>							<b>132.394,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>							<b>132.394,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 246

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5511	0	RESTITUZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE DISSESTATO (AMMORTAMENTO DAL 2014)- QUOTA CAPITALE	500240202010 01				456.457,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2067	31-12-14		RESTITUZIONE CONCESSIONE ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE DISSESTATO (AMMORTAMENTO DAL 2014)- QUOTA CAPITALE			144	26	19-12-12	127.831,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>127.831,37</b>
2736	31-12-15		quota annua in ammortamento per esercizio 2015			0			174.458,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>174.458,33</b>
2395	31-12-16		Impegno per rimborso quota annua anticipazione di liquidita' concessa dal Ministero Interno gia' trattenuta nel 2015			0	ICS	31-12-14	154.167,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>154.167,67</b>
1889	31-12-17		Quota annua in ammortamento per esercizio 2017			0			154.164,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>154.164,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>610.621,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5513	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA DELLA REGIONE SU FONDO AUTONOMIE AI SENSI DELLA LEGGGE FINANZIARIA	500240202010 02				4.500.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4740	01-01-09		ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI MILAZZO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N. 6/2009.			1		01-01-00	4.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>4.500.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.500.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5515	0	ESTINZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	500240301019 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	28-06-17		LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CREDITO SPORTIVO - RATA DI GIUGNO 2017.			16	19	28-06-17	941,82
1756	31-12-17		Rimborso rata quota capitale prestito ISitiuto Credito Sportivo contratto posizione n- 25681 del 30/06/2004 stipulato per Piscina Comunale			25681	ICS	30-06-04	4.690,86
1757	31-12-17		Rimborso rata quota capitale prestito ISitiuto Credito Sportivo contratto posizione n- 25038 del 30/06/2004 stipulato per realizzazione manto erboso campo di calcio Cianfro			25038	ICS	30-06-04	12.793,27
1758	31-12-17		Rimborso rata quota capitale prestito ISitiuto Credito Sportivo contratto posizione n- 25606 del 31/12/2007 stipulato per Palazzetto dello Sport			25606	ICS	31-12-07	4.618,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>23.044,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.044,47</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>		<b>5.133.665,98</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>		<b>5.133.665,98</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>		<b>5.266.060,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 248

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5500	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA - COLLEGATI AL CAPITOLO 1710 ENTRATA	600150101010 01		3.360.011,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3628	01-01-11		DEBITO VERSO LA TESORERIA COMUNALE A SALDO ANTICIPAZIONE 2011	1		01-01-00	2.541.513,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.541.513,72</b>	
3213	01-01-12		REGOLARIZZAZ.PROVV.D'USCITA N.7903 DEL 16/01/2013 SU ANTICIPAZIONE DI CASSA. COD.ENTE 36110 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	818.497,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>818.497,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.360.011,52</b>	

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>				<b>3.360.011,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>				<b>3.360.011,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>				<b>3.360.011,52</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 249

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2125	1	COSTO DA RIMBORSARE ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.	990170202010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1861	31-12-17		Carta d'identita' elettroniche (C.I.E) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. anno 2017	0			7.035,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.035,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.035,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3317	8	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	990170205010 01	356.868,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2323	31-12-16		ADDIZIONALE PROVINCIALE RELATIVA ALLE LISTE DI CARICO TARI 2016	168	30	05-12-16	356.868,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>356.868,70</b>
1863	31-12-17		ADDIZIONALE PROVINCIALE RELATIVA ALLE LISTE DI CARICO TARI 2017	0			381.463,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>381.463,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>738.331,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6101	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE EX CPDEL	990170102020 01	21,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1303	06-08-14		CASAGIT	94	27	01-01-11	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>0,01</b>
2388	31-12-16		INPGI ARRETRATI GENNAIO 2016 RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2016 (acc 976/2016)	0			21,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6201	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	990170102010 01	28.272,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
425	05-02-14		RITENUTA IRPEF	94	27	01-01-11	2.172,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.172,09</b>
425	13-01-15		RITENUTA IRPEF	94	27	01-01-11	26.099,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>26.099,99</b>
1864	31-12-17		RITENUTA IRPEF	0			180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>180,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.452,08</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 250

6301	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170101999 99	1.761,28
------	---	---	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 251

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
863	13-05-14		RICONG.SERVIZI	94	27	01-01-11	70,33
1461	11-09-14		IMPEGNO RINCONG.SERVIZI	94	27	01-01-11	1.528,19
1462	11-09-14		RISCATTO CPDL	94	27	01-01-11	162,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.761,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.761,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6301	2	ADDIZIONALE COMUNALE RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTROLLO TERZI.			990170102010 01	84,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	19-04-16		RITENUTA ADDIZ.COMUNALE SU INDENN.DI FUNZ.DEL SINDACO PERIODO GENN./APRILE 2016	15	72	29-04-15	84,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>84,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6401	0	DEPOSITI CAUZIONALI			990170204020 01	403.925,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1690	01-01-06		Per altrettante Accertate con N. 000683/2006 DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI DEL MANTO STRADALE ED OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ANNO 2006. - ATTO CC-43-30/08/2005	43	27	01-01-05	206,58
1729	01-01-06		Per altrettante Accertate con N. 000697/2006 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2006. - ATTO CC-43-30/08/2005	43	27	01-01-05	27.469,05
4178	01-01-06		Per altrettante Accertate con N. 001848/2006 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2006. - ATTO CC-50-16/06/2006	50	27	01-01-06	9.055,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>36.730,75</b>
1920	01-01-07		Per altrettante Accertate con N. 000536/2007 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA - ANNO 2007 - ATTO CC-50-16/06/2006	50	27	01-01-06	29.145,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>29.145,91</b>
1653	01-01-08		Per altrettante Accertate con N. 000611/2008 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACC. SUL CIC PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/12/2007 AL 24/01/2008 - ATTO CC-75-21/06/2007	75	27	01-01-07	34.024,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>34.024,40</b>
1509	01-01-09		Per altrettante Accertate con N. 000727/2009 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA - ANNO 2009 - ATTO CC-68-09/07/2008	68	27	01-01-08	28.830,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>28.830,43</b>
986	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 000289/2010 DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2010 - ATTO CC-73-22/07/2009	73	27	01-01-09	32.932,79
1117	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 000371/2010 DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE - ANNO 2010 - ATTO CC-73-22/07/2009	73	27	01-01-09	9.310,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>42.242,93</b>
1113	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 000425/2011 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE - ANNO 2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.477,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**(Data di stampa 16-01-2020)**

Pag. 252

1120	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 000427/2011 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA ACQUA - ANNO 2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	22.439,17
3632	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001740/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 12/08/2011 AL 07/09/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	671,61
3633	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001752/2011 DEPOSITO CAUZION. ALLACCIO ACQUA ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 12/08/2011 AL 07/09/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	74,38
3634	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001776/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 08/09/2011 AL 01/10/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.336,78
3637	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001823/2011 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 03/10/2011 AL 30/12/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	7.615,29
3641	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001828/2011 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA NINO RYOLO, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 03/10/2011 AL 30/12/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	150,00
3646	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001863/2011 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUP. SUOLO PUBBLICO, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 03/10/2011 AL 30/12/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	103,29
3651	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 001868/2011 DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO DEL MANTO STRAD.I, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 03/10/2011 AL 30/12/2011. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>36.068,51</b>
526	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000074/2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.315,63
600	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000089/2012 DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZ. DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLI DEL MANTO STRADALE ANNO 2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.699,13
927	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000227/2012 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA ACQUA - ANNO 2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	5.000,00
1381	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000459/2012 COSTO INDIRECTO ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 25/02/2012 AL 20/03/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.769,72
1625	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000677/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 20/03/2012 AL 19/04/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.603,30
2050	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000948/2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE - ANNO 2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.934,74
2052	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 000949/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. 18/04/2012 AL 31/07/2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	9.029,45
2080	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001028/2012 DEP. CAUZ.LE ALLACCIO ACQUA MOV. 25/07-20/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.643,80
2082	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001031/2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	253,29
2116	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001107/2012 DEPOSITO CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 17/08 - 30/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	371,90
2126	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001135/2012 DEPOSITO CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 17/08 - 31/08/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	446,28
2177	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001147/2012 DEPOSITO CAUZION. ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 31/08/2012 AL 06/09/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	148,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 253

2183	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001167/2012 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 04-06/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	74,38
2188	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001171/2012 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 07-12/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	74,38
2244	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001199/2012 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. 07-13/09/12 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	74,38
2353	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001272/2012 DEP. CAUZ. ALL. ACQUA MOV. 14/27SETT.2012 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.078,45
2358	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001298/2012 DEPOSITO CAUZION. ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 08/09/2012 AL 15/09/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	446,28
2535	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001415/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/09/2012 AL 15/10/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.441,56
2539	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001423/2012 DEPOSITO CAUZIONALE OCCUP. SUOLO, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/09/2012 AL 15/10/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.000,00
2654	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001511/2012 DEPOSITO CAUZIONALE. ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 16/10/2012 AL 27/10/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	800,00
3189	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001821/2012 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES., MOV. DAL 05/07/2012 AL 31/12/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	4.847,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>38.053,41</b>
669	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002384/2013 DEPOSITO CAUZION. ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.722,29
677	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002397/2013 DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZ. DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE - ANNO 2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	5.059,42
1023	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002571/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/02/2013 AL 01/03/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	3.168,53
1024	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002573/2013 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE - ANNO 2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	13.294,36
1077	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002611/2013 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA ANNO 2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	12.769,42
1148	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002700/2013 DEP. CAUZ.CONC. TEMPOR. SUOLO PROV. N. 410 DELL'8/05/13 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	300,00
1323	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002788/2013 DEP. CAUZ.LE ALL. ACQUA MOV. DAL 17/04/2013 ALL' 08/05/2013. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.301,59
2207	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 003554/2013 DEP. CAUZ..ALL.ACQUA ACC. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV.DAL 17/07/2013 AL 06/08/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	520,66
3036	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 004267/2013 DEP. CAUZ..ALL.ACQUA ACC. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV.DAL 02/09/2013 AL 23/10/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.826,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>41.962,71</b>
1060	13-06-14		LAVORI DI INTEGRAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG Z5F0CC1078. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.ACCERTAMENTO N. 14/438	222	62	30-05-14	488,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 254

1266	25-07-14		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE	94	27	01-01-11	3.023,00
2113	31-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA 2014 .	94	27	01-01-11	28.588,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>32.099,56</b>
2639	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2015.	15	72	29-04-15	52,65
2640	31-12-15	SF	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA RIEPILOGO GENNAIO-DICEMBRE 2015 AGGANCIATO ALLA REV. N.5060/2015	0			2.009,81
2647	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.1841	0			474,48
2649	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.1970	0			832,00
2652	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE AGGANCIATO ALLA REV.N.4500	0			142,03
2655	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.4774	0			1.065,00
2666	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.4851	0			103,29
2668	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5043	0			4.969,45
2669	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5120	0			459,00
2670	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5121	0			800,00
2673	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5131	0			128,50
2675	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5160	0			154,94
2676	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5169	0			217,00
2678	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5188	0			100,00
2679	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5200	0			110,00
2680	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5202	0			103,29
2681	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5239	0			619,79
2682	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5266	0			103,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 255

2683	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5282	0			277,50
2684	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5286	0			486,00
2689	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5322	0			103,29
2690	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5339	0			175,60
2693	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5346	0			103,29
2694	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5350	0			130,00
2695	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5371	0			1.344,00
2698	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5452	0			107,00
2699	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5464	0			129,22
2701	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5466	0			432,00
2702	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5478	0			470,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.202,49</b>
1897	30-11-16		DEPOSITO CAUZIONALE OSP E TAGLIO STRADALE ANNO 2016	18	27	04-04-16	24.410,14
2168	31-12-16		PROVV. N. 4801 DEL 04/10/16 CAUZ. PROVVISORIA PER DECADENZA TERMINI RDO 1238097	18	27	04-04-16	1.100,08
2174	31-12-16		DEPOSITO CAUZIONALE ALL. ACQUA	18	27	04-04-16	29.958,02
2387	31-12-16		DEPOSITO CAUZ.LE OSP IN VIA DEI MILLE N.49/50 acc2196/2016	18	27	04-04-16	214,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>55.682,24</b>
762	03-07-17		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA ANNO 2017	18	27	04-04-16	28.518,49
763	03-07-17		DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TAGLIO STRADALE ANNO 2017	18	27	04-04-16	22.114,41
1834	31-12-17		IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE GARA VESTIARIO ESTIVO 3° SETTORE POLIZIA LOCALE	0			180,00
1865	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER CAUZIONE PROVVISORIA 2-AI SENSI ART. 93 DLGS 50/2016 GARA	0			242,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>51.055,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>442.099,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 256

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6501		0	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	990170299999 99			387.824,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2211	01-01-06		Per altrettante Accertate con N. 000982/2006 PRECETTO SU SENTENZA N. 306/96 DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, COMUNE DI MILAZZO C/ ING. DEODATO LORENZO. ALLEG. ASS. N. 252020839-05, TRATTO SULLA BANCA CARIGE. - ATTO CC-50-16/06/2006	50	27	01-01-06	1.006,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.006,93</b>
3383	01-01-07		Per altrettante Accertate con N. 001239/2007 RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VITA. MILAZZO PERCORSI E SCENARI, PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. - ATTO CC-75-21/06/2007	75	27	01-01-07	110.469,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>110.469,00</b>
97	01-01-08		Per altrettante Accertate con N. 000006/2008 SCAMBIO CULTURALE CON L'UNIVERSITA DI STONYBROOK NEW YORK - IMPEGNO SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - - ATTO GM-3-11/01/2008	3	26	11-01-08	2.500,00
4610	01-01-08		Per altrettante Accertate con N. 002241/2008 LAVORI DI INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI PROTEZIONE PRESSO L'IMMOBILE SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE DI MILAZZO VIA G. B. IMPALLOMINI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPR	562	30	30-12-08	11.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>13.900,00</b>
4173	01-01-09		Per altrettante Accertate con N. 002403/2009 COTTIMO-APPALTO PER "L'INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE".APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFORMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINI	448	30	11-09-09	1.560,76
5221	01-01-09		Per altrettante Accertate con N. 003157/2009 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE " SCUOLE A CAVALLO". - ATTO GM-73-30/12/2009	73	26	01-01-09	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.810,76</b>
960	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 000281/2010 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA. PRENOTAZIONE DI SPESA DI € 80.000,00. - ATTO GM-39-12/02/2010	39	26	12-02-10	5.974,58
1339	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 000536/2010 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA. PRENOTAZIONE DI SPESA. - ATTO GM-88-30/03/2010	88	26	30-03-10	93.975,66
1352	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 000541/2010 RISCOSS. POLIZZA ASSICUR. DALLA ATRADIUS CREDIT INSURANCE, DA VERSARE A FAV. DEL LEGALE DEL COMUNE AVV. DI SALVO. - ATTO CC-73-22/07/2009	73	27	01-01-09	1.471,72
2762	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 001279/2010 RESTITUZIONE SOMME DAI COMUNI VARI, RELATIVE AL BONUS SOCIO SANITARIO, PER DECESSO DEI RISPETTIVI BENEFICIARI. - ATTO CC-73-22/07/2009	73	27	01-01-09	2.362,77
2981	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 001432/2010 CONF.SAL - RESTITUZ. MANDATO N. 3613/10 - ATTO CC-73-22/07/2009	73	27	01-01-09	7,96
3207	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 001591/2010 RESTITUZ. MAND. N. 3946/10- CONF.SAL - ATTO CC-73-22/07/2009	73	27	01-01-09	7,96
3426	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 001750/2010 RESTITUZ. MAND. N. 4153/10 RITEN. MESE DI OTTOBRE 2010 CONF.SAL. - ATTO DS-125-23/09/2010	125	28	25-05-10	7,96
3898	01-01-10		Per altrettante Accertate con N. 002047/2010 RESTITUZ. MAND. N. 4484 PER CONTO CHIUSO - ATTO CC-125-23/09/2010	125	27	01-01-10	7,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>103.816,57</b>
862	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 000293/2011 RESTITUZIONE MANDATO N. 368 DEL SUB 5 CONF S. A PROV. N. 290 DEL 11/02/11 - ATTO CC-125-23/09/2010	125	27	01-01-10	7,96
1227	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 000483/2011 RESTITUZIONE MAND. N. 1075/11 - CONF.SAL, PER IBAN ERRATO - ATTO CC-125-23/09/2010	125	27	01-01-10	7,96
1545	01-01-11		Per altrettante Accertate con N. 000691/2011 ART. 10 L.R. 10/2003-BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2010. RIPARTIZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27 PER PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO. - ATTO DD-229/5*DP-25/05/2011	229	30	25-05-11	1.134,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.150,15</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
**( Data di stampa 16-01-2020 )**

Pag. 257

2574	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 001505/2012 INCENTIVO DI PROGETTAZ. PER LAV. DI RECUPERO URBAN.E AMBIENT.CON RELAT. RIFUNZIONALIZZAZ. DELLA FASCIA COSTIERA PER LA REALIZ.TINERARIO TURIST. TONO-TONNARELLA.INTERV.PREVISTI NEL COMUNE DI MILAZZO. - ATT	94	27	01-01-11	3.795,61
2915	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 001640/2012 CONTRIBUTO REGIONALE 50% PREMIALITA'2010/2012- L.R. 328/2000 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	126,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>3.922,18</b>
1389	01-01-13	Per altrettante Accertate con N. 002872/2013 SOMME ANTICIPATE CASSA REGIONALE PROV. N. 537 DEL 27/05/13 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	580,80
1918	01-01-13	Per altrettante Accertate con N. 003257/2013 INCENTIVI DI CANTIERE - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	89,10
1919	01-01-13	Per altrettante Accertate con N. 003258/2013 INCENTIVI DI CANTIERE - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	1.317,91
1920	01-01-13	Per altrettante Accertate con N. 003259/2013 INCENTIVI DI CANTIERE - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	372,33
2019	01-01-13	Per altrettante Accertate con N. 003386/2013 PROVVIS. N. 919 DEL 31/07/2013 - RESTITUZ. MAND. N. 2597 SUB 7 PER IBAN ERRATO. COND. STEFANY PALACE - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.952,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>5.312,98</b>
593	12-03-14	APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO , FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013.	9	60	06-03-14	12.892,53
991	29-05-14	IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.REV.1425 DEL 28/05/2014.	94	27	01-01-11	6.065,30
2087	31-12-14	IMPEGNO SOMMA PER ASSEGNI SCADUTI E RESTITUITI AL 31/12/2014.	94	27	01-01-11	6.061,16
2118	31-12-14	pareggio partite di giro per consuntivo 2014	94	27	11-08-14	25.160,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>50.179,58</b>
699	26-02-15	IMPEGNO E ANTICIP.SOMME ECONOMO COM. ADEMP.CONNESSI PUBBLIC.ESITO GARA RELATIVA "RECUPERO URBANIS.AMBIENTALE RELATIVA RIFUNZ. FASCIA COSTIERA,1 STRALCIO FUNZ.CUP.H51C13000020002- CIG.5491036241.	96	62	24-02-15	1.056,88
1036	29-04-15	"INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA EDIFICIO SEDE SCUOLA MEDIA GARIBALDI"-CUP H56E09000020001-CIG 62270769AB.IMP.SPESA PER CONTRIBUTO VIGILANZA CONTR.PUBBL.SERV. E FORN.(AVCP)	199	62	21-04-15	225,00
1833	03-09-15	L.328/00 PIANO DI ZONA RIEQUILIBRATO AL 31/12/2009 AREA DISABILITA'-PROGETTO MOBILITA' FACILE.(RIEMESSO MAND. PER CAMBIO CONTO CORRENTE)	4	72	29-01-15	359,04
2618	31-12-15	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATT. PERVENUTE NEI MESI DI GENN.-FEBB.-MARZO 2015 PRESSO ECONOMATO (provv uscita. 2572 del 16/04/15)	15	72	29-04-15	285,06
2619	31-12-15	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATT. PERVENUTE NEI MESI DI GENN.-FEBB.-MARZO 2015 PRESSO ECONOMATO (provv uscita. 3395 del 15/05/15)	15	72	29-04-15	1.142,93
2620	31-12-15	PROVV. N. 811 DEL 26/03/15 RESTITUZ. MANDATO N. 1277 RACCOLTA FUNGHI. (da acc 2015/2038)	15	72	29-04-15	270,00
2621	31-12-15	PROVV. N. 1305 DEL 24/04/15 RESTITUZIONE MANDATO N. 1557 CELI MARIO (da acc 2015/2056)	15	72	29-04-15	950,35
2622	31-12-15	PROVV. N. 4714 DEL 03/12/15 SALDO INCENTIVO PROGETTAZIONE GIARDINERIA COMUNALE (da acc 2015/2148)	15	72	29-04-15	2.613,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 (Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 258

2623	31-12-15		PROVV. N. 4755 DEL 09/12/15 REST. MANDATO DRAGA' DOMENICA RIMBORSO TRASPORTO AGLI STUDENTI (da acc 2015/2150)	15	72	29-04-15	230,70
2624	31-12-15		PROVV. N. 4769 DEL 09/12/15 incentivi da corrispondere ai tecnici interni (da acc 2015/2151)	15	72	29-04-15	3.715,74
2625	31-12-15		PROVV. N. 4814 DEL 11/12/15 varie LETO ANNARITA (da acc 2015/2152)	15	72	29-04-15	180,00
2626	31-12-15		PROVV. N. 4824 DEL 11/12/15 INCENTIVI VERSATI AL COMUNE (da acc 2015/2153)	15	72	29-04-15	2.272,13
2627	31-12-15		PROVV. N. 4825 DEL 11/12/15 INCENTIVI (da acc 2015/2154)	15	72	29-04-15	1.170,49
2628	31-12-15		PROVV. N. 5064 DEL 29/12/15 RESTITUZIONE MANDATO N. 4564 (da acc 2015/2160)	15	72	29-04-15	340,16
2629	31-12-15		PROVV. N. 625 DEL 10/03/15 RIQUALIFICA TONNARELLA (da acc 2015/2169)	15	72	29-04-15	435,29
2630	31-12-15		EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE SOTTOCONTO REGIONALE N. 859 DEL 06/05/2016 (da acc 2015/2192)	15	72	29-04-15	2.688,26
2631	31-12-15		PROVV. N. 4159 DEL 30/10/15 COMPENSI AI DIPENDENTI ENTE LOCALE C1 FESR06 POR SICILIA 2010-1108 (da acc 2015/2188)	15	72	29-04-15	2.755,91
2632	31-12-15		IMF CITTADINI E TEMPO LIBERO (CTL) ANNO 2015 (da acc 2015/2196)	15	72	29-04-15	671,16
2633	31-12-15		PROVV. N. 802 DEL 25/03/15 RESTITUZ. QUOTA FINANZ. COMUNI COMUNE DI ROCCAVALDINA SPORTELLO MULTIFUNZ. DISTRETT. ANNO 2015 (da acc 2015/979)	15	72	29-04-15	512,45
2634	31-12-15		PROVV. N. 2383 DEL 03/07/15 RITENUTE VARIE DIP. SCAUSO ANNA MARIA (restituzione da parte della banca ricevente il bonifico) (da acc 2015/2094)	15	72	29-04-15	188,47
2635	31-12-15		CARTELLO PASSO CARRABILE 2015 (da acc 2015/2244)	15	72	29-04-15	401,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>22.464,39</b>
1587	30-09-16		REST. MANDATO N. 1378 DEL 19/05/16 PER IBAN ERRATO AVV. ISGRO' VINCENZO PROVV. N. 2336 DEL 03/06/16 REV. N. 4168/16	18	27	04-04-16	780,84
2221	31-12-16		acc 2016/ 733PROVV. N. 1531 DEL 04/05/2016 RESTITUZIONE MANDATO N. 395 COMUNE DI URBINO	18	27	04-04-16	11,76
2222	31-12-16		acc 2016/ 734PROVV. N. 1532 DEL 04/05/2016 LIQ. CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' NATALIZIE FRANCESCA STAGNO D'ALCONTRE	18	27	04-04-16	648,00
2223	31-12-16		acc 2016/ 735PROVV. N. 1535 DEL 04/05/2016 RESTITUZIONE MAND. 174 DITTA AUDIO MANIA DI SANTORO G.	18	27	04-04-16	1.529,36
2224	31-12-16		acc 2016/ 736PROVV. N. 1540 DEL 04/05/2016 RESTITUZ. MANDATO N. 196 RAPPAZZO SRL	18	27	04-04-16	1.290,84
2225	31-12-16		acc 2016/ 738PROVV. N. 1542 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 424 COMUNE DI MASCALUCIA	18	27	04-04-16	8,96
2226	31-12-16		acc 2016/ 739PROVV. N. 1543 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 96 NOCCIOLI EDITORE SRL	18	27	04-04-16	442,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 259

2227	31-12-16		acc 2016/ 740PROVV. N. 1544 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 404 LIONS CLUB INTERNATIONAL CLUB	18	27	04-04-16	1.498,00
2228	31-12-16		acc 2016/ 741PROVV. N. 1545 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 172 AUDIO MANIA DI SANTORO G.	18	27	04-04-16	2.663,48
2229	31-12-16		acc 2016/ 742PROVV. N. 1550 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MANDATO N. 73 COMUNE MAZARA DEL VALLO	18	27	04-04-16	9,28
2230	31-12-16		acc 2016/ 743PROVV. N. 1551 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. LAMINA MESSINA SISTEMI SRL	18	27	04-04-16	839,64
2231	31-12-16		acc 2016/ 744PROVV. N. 1552 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. 154 LA ROSA BIANCA ARL SOC. COOP.	18	27	04-04-16	238,66
2232	31-12-16		acc 2016/ 745PROVV. N. 1553 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA	18	27	04-04-16	5,88
2233	31-12-16		acc 2016/ 746PROVV. N. 1554 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. ASCOM SERVICE MESSINA SRL	18	27	04-04-16	354,84
2234	31-12-16		acc 2016/ 750PROVV. N. 1558 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 147 COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	18	27	04-04-16	7,75
2235	31-12-16		acc 2016/ 751PROVV. N. 1559 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 452 COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	18	27	04-04-16	7,75
2236	31-12-16		acc 2016/ 752PROVV. N. 1560 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 115 COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	18	27	04-04-16	7,75
2237	31-12-16		acc 2016/ 753PROVV. N. 1561 DEL 04/05/16 RESTITUZ. MAND. N. 421 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	18	27	04-04-16	312,00
2238	31-12-16		acc 2016/ 757PROVV. N. 1571 DEL 05/05/16 RESTITUZ. MANDATO N. 145 COMUNE DI GENOVA	18	27	04-04-16	39,67
2239	31-12-16		acc 2016/ 758PROVV. N. 1573 DEL 05/05/16 restituz. mand. 364 VALDUE SRL	18	27	04-04-16	3.774,84
2240	31-12-16		acc 2016/ 759PROVV. N. 1575 DEL 05/05/16 RESTITUZ. MAND. 76 COMUNE DI LA SPEZIA	18	27	04-04-16	17,64
2241	31-12-16		acc 2016/ 761PROVV. N. 1635 DEL 09/05/16 RESTITUZ. MANDATO N. 497 COMUNE DI MASI	18	27	04-04-16	5,88
2242	31-12-16		acc 2016/ 764PROVV. N. 1641 DEL 09/05/16 RESTITUZ. MANDATO N. 185 MANUTENZIONE TRASP. E SERVIZI	18	27	04-04-16	73,36
2243	31-12-16		acc 2016/ 765PROVV. N. 1643 DEL 09/05/16 RESTITUZ. MANDATO N.184 MTS MANUTENZIONE TRASP. E SERVIZI	18	27	04-04-16	1.561,65
2245	31-12-16		acc 2016/ 768PROVV. N. 1667 DEL 10/05/16 REST. MANDATO N. 776 SOC. COOP. MEDIAZIONE SOCIALE	18	27	04-04-16	135,12
2246	31-12-16		acc 2016/ 803PROVV. N. 1749 DEL 12/05/2016 RESTITUZ. MAND. 796 LIQ. SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA	18	27	04-04-16	5,88
2247	31-12-16		acc 2016/ 824REGOLARIZZAZIONE AL TESORIERE INTERVENTO RIQUALIFICAZ. p.ZZA FRAZIONE CORRIOLO MANDATO N. 2381 DEL 14/06/2016	18	27	04-04-16	1.250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 260

2248	31-12-16		acc 2016/ 825PROVV. N. 1993 DEL 19/05/2016 RESTITUZ. MANDATO N. 859 COMUNE DI MASCALUCIA	18	27	04-04-16	19,36
2249	31-12-16		acc 2016/ 826PROVV. N. 1994 DEL 19/05/2016 RESTITUZ. MANDATO N. 841 LA COLLANA DEI VIAGGI	18	27	04-04-16	1.394,84
2250	31-12-16		acc 2016/ 827PROVV. N. 1995 DEL 19/05/2016 RESTITUZIONE MANDATO N. 1154 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	18	27	04-04-16	264,00
2251	31-12-16		acc 2016/ 838RIMBORSO TASI ED ICI 2015 RUNCIO ANTONINO	18	27	04-04-16	127,00
2252	31-12-16		acc 2016/ 849PROVV. N. 2588 DEL 10/06/2016 RESTITUZ. MAND. 1570 CARTOLERIA FILORAMO GAETANO	18	27	04-04-16	250,14
2254	31-12-16		acc 2016/ 851PROVV. N. 2590 DEL 10/06/2016 STORNO BONIFICO	18	27	04-04-16	544,84
2255	31-12-16		acc 2016/ 852PROVV. N. 2591 DEL 10/06/2016 restituz. mand. 1692	18	27	04-04-16	5,88
2256	31-12-16		acc 2016/ 853PROVV. N. 2592 DEL 10/06/2016 RESTITUZ. MANDATO 1794 COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	18	27	04-04-16	15,50
2257	31-12-16		acc 016/ 860PROVV. N. 2601 DEL 10/06/2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIRACUSANO PLACIDO	18	27	04-04-16	9,78
2260	31-12-16		acc 2016/ 925PROVV. N. 2838 DEL 24/06/2016 RESTITUZ. MANDATO N. 2026 COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	18	27	04-04-16	13,75
2261	31-12-16		acc 2016/ 926PROVV. N. 2839 DEL 24/06/2016 RESTITUZ. MANDATO N. 2027 COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA	18	27	04-04-16	13,75
2262	31-12-16		acc 2016/ 930PROVV. N. 2933 DEL 29/06/2016 RESTITUZ. MAND. N. 2430 MARCHESINI TOURS	18	27	04-04-16	38,00
2266	31-12-16		acc 2016/ 1147INTEGRAZIONE ALLA REV. N. 2075 REGOLARIZZAZIONE AL TESORIERE INTERVENTO RIQUALIFICAZ. p.ZZA FRAZIONE CORRIOLO MANDATO N. 2381 DEL 14/06/2016	18	27	04-04-16	0,70
2274	31-12-16		acc 2016/ 1513PROVV. N. 4024 DEL 25/08/2016 RESTITUZ. ASSEGNO SCADUTO E NON RISCOSSO COMUNE DI ISPICA	18	27	04-04-16	3,88
2276	31-12-16		acc 2016/ 1561PROVV. N. 4373 DEL 07/09/2016 CAUZIONE PROVVISORIA PER APPALTO B.S.L. SOCIET COOPER	18	27	04-04-16	427,64
2277	31-12-16		acc 2016/ 1568PROVV. N. 2034 DEL 20/05/2016 REST. MANDATO N. 1116	18	27	04-04-16	5,88
2278	31-12-16		acc 2016/ 1592PROVV. N. 3084 DEL 04/07/2016 REST. MANDATO 2450 LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA G.	18	27	04-04-16	41,32
2281	31-12-16		acc 2016/ 1638PROVV. N. 3502 DEL 26/07/2016 REST. MANDATO 1460 INAIL	18	27	04-04-16	141,00
2282	31-12-16		acc 2016/ 1639PROVV. N. 3503 DEL 26/07/2016 REST. MANDATO 1465 INAIL	18	27	04-04-16	66,00
2283	31-12-16		acc 2016/ 1652PROVV. N. 4648 DEL 27/09/16 ASSEgni SCADUTI E NON RISCOSSI	18	27	04-04-16	828,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 261

2284	31-12-16		acc 2016/ 1684PROVV. N. 4881 DEL 12/10/2016 RESTITUZIONE ASSEGNI SCADUTI E NON INCASSATI DAI BENEFICIAR	18	27	04-04-16	144,96
2285	31-12-16		acc 2016/ 1703PRESIDIO ELETTRICO TRIFILETTI 2016	18	27	04-04-16	1.686,00
2289	31-12-16		acc 2016/ 1846PROVV. N. 5187 DEL 03/11/2016 ASSEGNO DI TRAENZA SCADUTO E NON INCASSATO ISTITUTO SUPERIORE ISPESL	18	27	04-04-16	6,60
2290	31-12-16		acc 2016/ 1860INCASSI C.C.P. PARTE DEL MESE DI APRILE A LUGLIO 2016 DEP. CAUZ.LE PROVVISORIA GARA	18	27	04-04-16	180,00
2293	31-12-16		acc 2016/ 1943PROVV. N. 5360 DEL 21/11/2016 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 577/2015 CORTE D'APPELLO MESSINA	18	27	04-04-16	235,00
2296	31-12-16		acc 2016/ 2065PROVV. N. 5424 DEL 28/11/2016 IMF ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016	18	27	04-04-16	725,16
2317	31-12-16		acc 2016/ 2090PROVV. N. 5708 DEL 21/12/2016 RESTITUZ. MAND. N. 4086/16 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO BASILE FRANCESCA	18	27	04-04-16	266,72
2318	31-12-16		acc 2016/ 2093PROVV. N. 5528 DEL 06/12/2016 RESTITUZIONE MANDATO N. 4041 RITENUTE VARIE NOVEMBRE 2016	18	27	04-04-16	89,42
2319	31-12-16		acc 2016/ 2097PROVV. N. 5676 DEL 20/12/16 RESTITUZ. MANDATO DET. 74 DEL 27/07/16	18	27	04-04-16	12.645,74
2320	31-12-16		acc 2016/ 2111PROVV. N. 3543 DEL 28/07/2016 FATT.PA 6 16 DEL 4/7/16 AL NETTO DI RITENUTE	18	27	04-04-16	389,40
2385	31-12-16		ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2016	18	27	04-04-16	30,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>38.131,73</b>
1788	31-12-17		RESTITUZIONE SOMMA INCAMERATA CON PROVVISORIO D'ENTRATA N. 4193 DEL 13/10/2017	0			1.585,05
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.585,05</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>354.749,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6501	3	PAGAMENTI PER CONTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.	990170199999 99	809.856,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
994	29-05-14		Liquidazione prestazioni di lavoro Straordinario personale contrattista a supporto dell'O.S.L. (Ottobre - Dicembre 2014).	9	58	03-02-14	190,71
1182	10-07-14		Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario al personale contrattista a supporto dell'Organo Straordinario di Liquidazione. (Gennaio - Giugno 2014)	16	58	10-07-14	90,63
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>281,34</b>
1073	06-05-15		Liquidazione prestazioni di lavoro Straordinario al personale di supporto dell'Organo Straordinario di Liquidazione. (Gennaio- Marzo 2015).	36	58	05-05-15	582,21
1455	01-07-15		Proposte di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per le istanze di ammissione alla massa passiva. -Avv.Minasi Francesca- istanza n. 63	39	58	14-05-15	0,01
1490	02-07-15		Liquidazione prestazioni di lavoro Straordinario al personale di supporto dell'Organo Straordinario di Liquidazione. (Aprile - Giugno 2015).	53	58	02-07-15	107,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 262

1583	22-07-15		Proposte di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per le istanze di ammissione alla massa passiva. -Napoli Santo- istanza n. 425	39	58	14-05-15	2.486,55
1589	22-07-15		Proposte di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per le istanze di ammissione alla massa passiva. -De Luca Rosaria- istanza n. 620/936	39	58	14-05-15	2.831,40
1632	27-07-15		Proposte di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per le istanze di ammissione alla massa passiva. -Scicolone Franco- istanza n. 256	39	58	14-05-15	2.305,05
1634	27-07-15		Proposte di transazione, ex art. 258 del T.U.E.L., per le istanze di ammissione alla massa passiva. -Giuseppe Doddo- istanza n. 455	39	58	14-05-15	2.359,50
1984	25-09-15		Conguaglio finale rapporti contabili OSL / COMUNE. Comunicazione di chiusura attività.	331	2	24-09-15	798.035,08
2616	31-12-14		conciliazione somme trasferite dalla OSL all'ex cap. 4502/2 nel 2015	18	27	04-04-16	867,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>809.575,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>809.856,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6501	4	PAGAMENTI FONDI DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE PROPRI DELIBERATI.				990170199999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	26-10-17		ESECUZIONE DELIBERA N. 38/17 DELLA CSL - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI POSTEL - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARSU 2012. (CIG:Z492077BE8).		34	13	26-10-17	18.541,59
1362	26-10-17		ESECUZIONE DELIBERA N. 38/17 DELLA CSL - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI POSTEL - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2012. (CIG:Z092074D3E).		35	13	26-10-17	19.545,70
1449	13-11-17		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE A SUPPORTO DELLA OSL E DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU 2012. FEBBRAIO/LUGLIO 2017.		47	58	09-11-17	1.181,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>39.268,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.268,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6501	7	RIMBORSO I.V.A. ALL'ERARIO				990170101020 01		5.778,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1870	31-12-17		PAREGGIO PARTITA DI GIRO ANNO 2017		0			126.965,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>126.965,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>126.965,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6501	8	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT				990170101020 01		75.260,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2512	31-12-15		REGOLARIZZAZIONE SOMMA -VERSAMENTO I.V.A.COMMERCIALE SPLIT PAYMENT,MESE DI DICEMBRE 2015		15	72	29-04-15	1.540,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.540,78</b>	
3	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MANDATO N.1/2016 DITTA 2G COSTRUZIONI		15	72	29-04-15	12.338,37
4	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.N.3/2016		82	67	08-07-15	271,55
5	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.N.5/2016		86	67	13-07-15	271,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 263

8	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.N.19/2016	15	72	29-04-15	652,79
9	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.30/2016	15	72	29-04-15	2.530,38
10	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MANDATO 31/16	18	27	04-04-16	733,31
11	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.NN.38,39/2016.	15	72	29-04-15	590,28
13	12-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MANDATI NN. 42 E 43 DEL 12/04/16	18	27	04-04-16	16.304,19
55	20-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.317/2016	15	72	29-04-15	57,91
56	20-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.319/2016	15	72	29-04-15	439,92
57	20-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.321/2016	15	72	29-04-15	248,87
58	20-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.323/2016	15	72	29-04-15	165,66
68	21-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.479/2016	15	72	29-04-15	730,68
69	21-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 478/16	18	27	04-04-16	1.864,20
106	26-04-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.560/2016	15	72	29-04-15	721,54
109	26-04-16		COMPENSAZIONE IVA SU MANDATO N.655/2016	15	72	29-04-15	184,75
110	26-04-16		COMPENSAZIONE IVA SU MAND.658/2016	15	72	29-04-15	496,00
111	26-04-16		COMPENSAZIONE IVA SU MAND.N.660/2016	15	72	29-04-15	532,82
112	26-04-16		COMPENSAZIONE IVA SU MAND.N.662/2016	15	72	29-04-15	502,08
113	26-04-16		COMPENSAZIONE IVA SU MAND.N.664/2016	15	72	29-04-15	524,64
374	12-05-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND. N. 1295/16	18	27	04-04-16	264,00
409	12-05-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 1333/16	18	27	04-04-16	1.956,10
417	13-05-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND. N.1353/16	18	27	04-04-16	859,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 264

687	26-05-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND.1645	15	72	29-04-15	54,08
868	10-06-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SU MAND.N.2219 DEL 10/06/2016	15	72	29-04-15	4.547,28
869	10-06-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SU MAND.N.2221 DEL 10/06/2016	15	72	29-04-15	2.536,48
870	10-06-16		COMPENSAZIONE IVA SU MAND.N.2223 DEL 10/06/2016	15	72	29-04-15	11.588,39
1077	11-07-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE AL TESORIERE COMUNALE SU MANDATO N.2710/16	15	72	29-04-15	2.175,82
1079	11-07-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE AL TESORIERE COMUNALE SU MAND.N.2714/2016	15	72	29-04-15	901,64
1081	11-07-16		COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SU MAND. N. 2718/2016.	18	27	04-04-16	8.675,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>73.719,73</b>
1305	24-10-17		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ALLERARIO APR-LUG/17	18	27	04-04-16	120.823,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>120.823,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>196.084,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6502	3	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014.		990170299999 99		926,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
875	14-05-14		ELEZIONE MENBRI PARLAMENTO EUROPEO,SPETTANTI ITALIA MAGGIO 14-COSTITUZ.UFFICIO ELETTOR.INDIVID.PERSON.DIPEND.IN SUPPORTO SVOLGIM.LAVORO STRAORD.MODIFICA DET.N.124 DEL 31/03/14 E N.163 18/04/2014.	194	59	14-05-14	926,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>926,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>926,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6601	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		990170199030 01		150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1549	21-09-16		IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE DI TRASFERTA , UTILIZZANDO MEZZI PUBBLICI DI LINEA, PER RAGGIUNGERE LE SEDI DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. E MESSINA.	452	74	15-09-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6701	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - CELLE FUNERARIE		990170204020 01		9.536,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2114	31-12-14		pareggio partite di giro per consuntivo 2014	94	27	01-01-11	2.691,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.691,43</b>
1951	22-09-15		REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA PER SPESE CONTRATTUALI-	4	72	29-01-15	4.405,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.405,33</b>
365	10-05-16		IMPEGNO SOMMA PER SPESE CONTRATTUALI 2016	18	27	04-04-16	2.195,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.195,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 265

1866	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER SPESE COMMISSIONE VIGILANZA SPETTACOLI (AC 2017/584)	0			245,00
1867	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017 -(AC 17/1188)	0			200,00
1868	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER COMMISSIONE VIGILANZA- CAUZIONE PROVVISORIA- AC 17//1415	0			1.304,65
1869	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER SPESE CONTRATTUALI SU LAVORU MANUTENZIONE STRADALE ORIZZONTALE.	0			385,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.135,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.426,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13880	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.			990170204020 01		1.448,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3918	01-01-04		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTOFORNITURA CLIMATIZZATORI PER GLI UFFICIDEL SETT. LL.PP. DITTA NANIA S.R.L. - ATTO CC-61/04		61	27	01-01-04	1.448,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.448,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.448,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13950	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI.			990170299999 99		104.527,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1845	01-01-04		"INTERVENTO DI ACQUISIZIONE E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DI AREE DESTINATE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAIN VIA CIANTRO-S.PAOLINO."DETERMINAZIONE - ATTO DD-280/04		280	30	01-01-04	92.001,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>92.001,40</b>	
1986	01-01-05		SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PERLE SPIAGGE LIBERE - L.R. 01.09.1998, N.17 - STAGIONE BALNEARE 2005.APPROVAZIONE PERIZIA. - ATTO GM-286/05		286	26	01-01-05	12.526,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>12.526,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.527,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13990	0	DEPOSITO GARANZIA UTENZA ACQUA.			990170204020 01		446,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3913	01-01-04		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI ANNO2004. - ATTO CC-61/04		61	27	01-01-04	223,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>223,14</b>	
3299	01-01-05		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA ACQUA - ATTO CC-43-30/08/2005		43	27	01-01-05	223,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>223,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>446,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14189	0	ATTUAZIONE ELEZIONI REGIONALI			990170299999 99		273,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2077	01-01-12		ELEZIONI DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 28/10/2012.COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. - ATTO		326	30	30-08-12	273,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>273,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>273,54</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 267

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	2.863.908,58
TOTALE PROGRAMMA	1	2.863.908,58
TOTALE MISSIONE	99	2.863.908,58

  

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	
INESISTENTE		39.965.390,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 268

<b>Centro di Costo</b>		**** / 0 - Servizi sociali e solidarietà. Politiche di inclusione. Politiche abita					
<b>Missione</b>		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti					
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
14177	1	PIANO D AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA	120110302150 09		452.465,69		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2598	31-12-15		PAC INFANZIA DECRETO/PAC 389 , INTEGRATO CON DECRETO N. 578/PAC DEL 05/06/2015	15	72	29-04-15	1.556,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.556,68</b>
2164	31-12-16		APPROVVIG.DI PERSONALE PER GLI ASILI NIDO E MICRO NIDO NEI COMUNE DEL DISTRETTO-PAC I REPARTO CIG 629983002E-CUP H89D15000400006.AGGIUD.DEFIN.SOC.COOP.GENESI.	87	71	01-09-15	289.785,46
2165	31-12-16		FORNITURA GENERI ALIMENTARI AGLI ASILI NIDO E MICRO NIDO DEI COMUNI DI MILAZZO,TORREGROTTA E ROCCAVALDINA/VALDINA.(PAC) SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA-I REPARTO.CIG 6337014D5F-CUP H39D15000320006.AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALLA DITTA NEW TRADE MARKET DI	88	71	02-09-15	42.868,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>332.653,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>334.210,16</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		1					<b>334.210,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		1					<b>334.210,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 16-01-2020)

Pag. 269

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2934	1	BONUS SOCIO SANITARIO L.R. 10/03	120210302150 09				94.831,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1860	21-11-16		ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SOMME PROVENIENTI DA FINANZIAMENTO DEL F.N.A PER EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 10/2003, IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO			698	17	30-11-16	37.297,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>37.297,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37.297,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14177	0	PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI	120210302150 09				605.781,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2599	31-12-15		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSIST. SOCIO SANITARIA DISTRETTO D27 PER ANZIANI NON AUTOSUFFIC. CIG 616739140E-AGGIUDICAZIONE SOC.COOP. SOCIALE AMANTHEA.			49	67	30-06-15	122.932,62
2601	31-12-15		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFIC. CIG 6167461DCF-AGGIUDICAZIONE SOC.COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI			48	67	09-04-15	17.581,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>140.513,70</b>	
2160	31-12-16		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFIC. CIG 6167461DCF-AGGIUDICAZIONE SOC.COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI			48	71	30-06-15	90.360,47
2161	31-12-16		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL'ASSIST. SOCIO SANITARIA DISTRETTO D27 PER ANZIANI NON AUTOSUFFIC. CIG 616739140E-AGGIUDICAZIONE SOC.COOP. SOCIALE AMANTHEA.			49	62	30-06-15	188.832,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>279.193,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>419.707,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14177	2	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE PAC ANZIANI E PAC INFANZIA 5%	120210302150 09				63.082,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2637	31-12-15		IMPEGNO SOMME PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE			15	72	29-04-15	27.448,60
2638	31-12-15		IMPEGNO SOMME PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA DEGLI ANZIANI. RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE			15	72	29-04-15	35.634,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>63.082,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>63.082,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14184	10	LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'	120210302150 09				317.724,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	01-01-13		PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. - ATTO DCS-3-21/03/2013			3	42	01-01-13	0,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>0,50</b>	
634	26-03-14		L.R. 328/00 PROGETTO "ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA"- ATTIVITA' CIVICHE- PREMIALITA'- IMPEGNO DI SPESA II RATA FINANZIAMENTO.(SOTTOCONTO N. 1014)			47	71	26-03-14	4.537,56
1197	15-07-14		(AC 14/757)PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 16 DEL 10.07.2014 AD OGGETTO "PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA".			16	42	10-07-14	193,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 270

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 271

1466	15-09-14	(AC 14/1047)MAGGIORE UTILIZZAZIONE PERSONALE 4* UFFICIO DI STAFF PER FUNZIONAMENTO UFFICIO AUTONOMO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2014.IMPEGNO DI SPESA.	118	71	15-09-14	995,75
1543	13-10-14	PRESA ATTO DELLA DELIBERA COMITATO DEI SINDACI N. 18 DEL 28.08.2014 AD OGGETTO " SPORTELLO MULTIFUNZIONALE -DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA". PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	18	42	28-08-14	6,54
1990	31-12-14	IMPEGNO PER GARE L.R. 328/00 P.D.Z.2013/2015	94	27	01-01-11	494,95
2008	31-12-14	IMPEGNO PER COSTI GARE ADI PAC - NON ADI PAC - PAC INFANZIA.	94	27	01-01-11	2.820,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>9.048,61</b>
357	09-01-15	FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA.	2	71	08-01-15	4.368,00
509	22-01-15	IMPEGNO SOMMA PER PROSECUZIONE SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE ANNO 2015.	27	42	17-12-14	5.222,36
1628	24-07-15	UTILIZZAZIONE RISORSE SOCCORSO ISTRUTTORIO PER PROCEDURE DI GARA PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) E P.D.Z. 2013/2015.	7	42	29-06-15	809,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>10.400,15</b>
880	13-06-16	RIPARTIZIONE SPESA SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, ANNO 2016.	27	42	17-12-14	13.724,38
1893	28-11-16	L.328/00. AREA POVERTA' AZIONE 7.SCHEDA PROGETTUALE "RIEDUCARE AL LAVORO". IMPEGNO SOMME II* ANNUALITA' -	682	17	25-11-16	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>14.824,38</b>
630	21-06-17	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'-CIG: 6078698C44	364	17	21-06-17	16.343,11
631	21-06-17	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSABILI. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'-CIG 607874965C	367	17	21-06-17	41.067,37
632	05-06-17	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO SOMME II ANNUALITA'	692	17	29-11-16	19.200,00
719	19-06-17	L.328/00. AREA POVERTA' AZIONE 7.SCHEDA PROGETTUALE "RIEDUCARE AL LAVORO". IMPEGNO SOMME II* ANNUALITA' -	682	17	25-11-16	5.500,00
764	04-07-17	L.328/00. AZIONE 1.SCHEDA PROGETTUALE "SPORTELLO SOCIALE DISTRETTUALE". IMPEGNO SOMME II* ANNUALITA' -	18	27	04-04-16	43.471,83
765	04-07-17	L.328/00. AZIONE 6.SCHEDA PROGETTUALE "CENTRO ASCOLTO". IMPEGNO SOMME II* ANNUALITA' -	18	27	04-04-16	13.000,00
766	04-07-17	L.328/00. AZIONE 8.SCHEDA PROGETTUALE "ATTIVITA' CIVICA". IMPEGNO SOMME II* ANNUALITA' -	18	27	04-04-16	140.400,00
819	13-07-17	SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE- FINANZIAMENTO ANNO 2017 - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA.	8	42	29-12-16	27.431,46
1818	31-12-17	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSABILI. IMPEGNO SOMME III ANNUALITA'- CIG 607874965C	86	67	01-09-15	56.658,41
1819	31-12-17	L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- PROGETTO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI. IMPEGNO SOMME III ANNUALITA'- CIG 6078698C44	521	17	27-10-15	39.488,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 272

1820	31-12-17		L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO SOMME III ANNUALITA'	2565	37	29-09-16	30.800,00
1971	24-12-14		(AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZ. A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA D'INVITO ALLA GARA.	113	71	30-12-14	61.134,00
2212	12-11-15		L.328/00. PROGETTO DI POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO. IMPEGNO UTILIZZO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FNPS.	539	17	12-11-15	5.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>500.459,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>534.733,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14184	11	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA NEL DD SS D27 FINANZIA TADALLA REGIONE			120210302150 09		11.018,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
333	30-03-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ORSA MAGGIORE.		388	17	19-08-16	3.306,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.306,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.306,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14184	12	PROGETTO ASSISTENZIALE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DD SS D27 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI			120210302150 09		68.457,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1182	18-07-16		F.N.A. 2013.PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DISABILITA' GRAVISSIMA.IMPEGNO 2*TRANCE PARI AL 30% DEL FINANZ.ASSESSORATO REGION. DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO.		329	17	18-07-16	25.138,01
2390	31-12-16		SOTTOCONTO REGIONALE N. 2154 DEL 12/12/2016 CAP. 183347 D.S.S.27 MILAZZO PRIMA TRANCHE 80 PROGETTO DISABILI GRAVISSIMI - QUOTA PARTE ASSEGNATA CON DDG 1439/S5 DEL 15/06/2016		1439	51	15-06-16	43.319,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>68.457,89</b>	
1813	31-12-17		SOTTOCONTO REGIONALE N. 2154 DEL 12/12/2016 CAP. 183347 D.S.S.27 MILAZZO PRIMA TRANCHE 80 PROGETTO DISABILI GRAVISSIMI - QUOTA PARTE ASSEGNATA CON DDG 1439/S5 DEL 15/06/2016		1439	51	15-06-16	267.570,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>267.570,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>336.028,05</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.394.155,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>1.394.155,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>1.728.365,24</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>							RESIDUO
<b>Servizi sociali e solidarietà. Politiche di inclusione. Politiche abitative. Rap</b>							<b>1.728.365,24</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 273

<b>Centro di Costo</b>		**** / 0 - GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO PATRIMONIO E DEMANIOO					
<b>Missione</b>		8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>Programma</b>		1 Urbanistica e assetto del territorio					
<b>Titolo</b>		2 Spese in conto capitale					
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>		
20000	2	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO VIE UMBERTO I - CUMBO BORGIA E PIANO BAELE	080120201099 99		36.968,24		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2144	30-12-16		RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO LIMITROFO VIA UMBERTO I , CUMBO BORGIA E PIANO BAELE. INCENTIVI PROGETTAZIONE. CIG 00639537AD	750	22	30-12-16	24.373,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>24.373,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.373,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>24.373,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>24.373,79</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>8</b>					<b>24.373,79</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO PATRIMONIO E DEMANIOO</b>							<b>24.373,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 274

**Centro di Costo** \*\*\*\* / 0 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE

**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			
2867	2	Costi di Energia Elettrica sale Diana	050210302050 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche	0			1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.600,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>1.600,00</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>							RESIDUO
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE</b>							<b>1.600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 16-01-2020 )

Pag. 275

<b>Centro di Costo</b>		**** / 0 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE					
<b>Missione</b>		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>		11 Altri servizi generali					
<b>Titolo</b>		1 Spese correnti					
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
385	1	Trasferimenti all'ARAN				011110302169 99	974,05
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>
2397	31-12-16	SF	Quota trattenuta dal Ministero dal Fondo di solidarieta' comunale			0	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>974,05</b>
1878	31-12-17		IMPEGNO SOMMA ANNO 2017			0	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>980,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.954,05</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>1.954,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>11</b>					<b>1.954,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>1</b>					<b>1.954,05</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE</b>							<b>1.954,05</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>RESIDUO</b>
		<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				
							<b>41.721.683,76</b>