

**COMUNE DI MILAZZO**

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

**2018**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

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			
75	0	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010110301020 01			2.137,20			
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>
350	23-07-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.3 MARCHE DA BOLLO PER IL DEMANIO MARITTIMO PER AUTORIZZAZIONI ALLA CAPITANERIA DI PORTO.			42342	73	23-07-18	48,00
370	31-07-18		REALIZZAZIONE N.1 DIPLOMA DI " CITTADINANZA ONORARIA "			43698	64	31-07-18	134,20
424	24-08-18		Richiesta somma per acquisto n. 2 marche da bollo da 16,00 Euro cd. per rilascio autorizzazione da presentare alla Polizia di stato in occasione della manifestazione del Santo Patrono.			48124	14	24-08-18	32,00
569	01-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 2 MARCHE DA BOLLO. IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANCA DELLA MARINA MILITARE IN PIAZZA DUOMO 07 OTTOBRE.			55061	73	01-10-18	32,00
611	10-10-18		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO N.1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00			57360	59	10-10-18	16,00
836	06-12-18		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO DI N. 4 MARCHE DA BOLLO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DA PRESENTARE ALLA POLIZIA DI STATO ED ALL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO DI MILAZZO.			69313	73	06-12-18	64,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>326,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.463,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
90	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	010110301020 06			2.279,21			
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 3

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
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>119,21</b>
75	01-03-18		Acquisto di tre Smart Card Plugin + Certificati. Impegno di spesa Cod. univoco PBOJPF C.I.G Z9822754	88	Det	01-03-18	67,10
434	29-08-18		Impegno spesa per rinnovo di n. 4 dispositivi di firma digitale gia in uso per compiti istituzionali a responsabili dell'Ente. Ditta Aruba S.p.A. Cod Un. PBOJPF CIG ZF023F8413	463	Det	29-08-18	87,84
679	05-11-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER IL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	62275	73	02-11-18	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>189,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.859,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010110301020 00		1.333,63
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 LACQUISTO DI UNO SWITCH PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO.	1612	2	24-05-17	17,50
812	12-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LACQUISTO 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>
573	02-10-18		SI RICHIEDE LA SOMMA DI EURO 61,00 , PER L'ACQUISTO DI UN FIOCCO TRICOLORE PER IL CONFALONE DELLA CITTA'.	55144	73	01-10-18	61,00
579	02-10-18		RICHIESTA SOMME PER L'ACQUISTO DI UN NASTRO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA IN ONORE DELL'EROE "LUIGI RIZZO".	55482	73	02-10-18	10,00
589	05-10-18		BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DEL CORDONE DORATO.	56157	73	04-10-18	122,00
590	08-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO, DA DEPOSITARE SULLA TOMBA DELL'EROE AMMIRAGLIO LUIGI RIZZO.	56387	73	05-10-18	70,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 4

642	23-10-18		RICHIESTA PER L'EMISSIONE DI UN BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.2 CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE 2018 PER IL CIMITERO DI MILAZZO	60226	73	23-10-18	140,00
676	02-11-18		RICHIESTA FORNITURA SI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 04 NOVEMBRE 2018	62270	59	02-11-18	70,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>473,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.806,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
135	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI - COMPRESO TELEFONIA MOBILE			010110302050 01		4.638,72
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	142,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>142,07</b>
387	06-08-18		Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, impegno spesa per anno 2018. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z	411	Det	03-08-18	1.499,84
893	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per anno 2018 CIG: ZF113F28AB	829	Det	21-12-18	1.498,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.998,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.140,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
165	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMPRESO MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE ISTITUZIONALE			010110302999 99		14.416,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 LACQUIS. 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
1027	30-08-17		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LACQUISTO DI UN LIBRO DA DONARE IN OCCASIONE DELLORDINAZIONE 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
1396	08-11-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO FIORI PER VISITA ISTITUZIONALE. SEGRETERIA DEL SINDACO.	3033	2	07-11-17	20,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 5

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 DELLOFFERTA 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 LACQUISTO 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>1.132,80</b>
245	20-06-18		ACQUISTO N.4 BANDIERE E N.2 METRI DI FRANGIA DORATA	24179	59	27-04-18	195,20
246	20-06-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA INTERNAZIONALE	23701	14	26-04-18	240,00
247	20-06-18		RICHIESTA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORONE DI ALLORO	106	14	24-05-18	140,00
248	20-06-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO N. 4 CREST IN PLEXIGLASS	33718	14	14-06-18	195,20
359	27-07-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO, PER LA SOMMA DI EURO 30,00 VISTA LURGENZA PER LACQUISTO DI UN MAZZO DI FIORI DA DONARE ALLA SIGNORA PICCIONE CARMELA, IN OCCASIONE DELLANNIVERSARIO DEL SUO CENTENARIO.	43127	64	26-07-18	30,00
831	04-12-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DELLE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN ONORE A LUIGI RIZZO.	68897	73	04-12-18	16,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>816,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.409,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
165	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010110302169 99		12.519,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.119,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.381,84</b>	
70	27-02-18		NOLEGGI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONALE TRAMITE CONSIP. IMPEGNO SOMME ESERCIZIO 2018. CIG: 65109638A2- CIG DERIVATO: ZB11D7A66E		78	14	26-02-18	1.523,28
92	13-03-18	SF	Determina a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di n. 2 fotocopiatori multifunzione a noleggio per gli uffici di Ragioneria e di Anagrafe dell'Ente. CIG: 6907087481		10	Det	13-03-18	499,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.022,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.404,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180	0	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - INDENNITA' ORGANICO ESECUTIVO E CONSIGLIO COMUNALE			010110302010 01		133.472,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 6

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	7.441,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.160,50</b>
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	4.265,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.265,25</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	461,99
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>13.808,09</b>
89	13-03-18		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il I trimestre anno 2018.	94	14	12-03-18	302,50
647	25-10-18		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il 4 trimestre anno 2018.	642	Det	23-10-18	13.166,65
848	11-12-18		Integrazione impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il 4 trimestre	782	Det	10-12-18	10.740,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.209,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.443,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
195	0	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI VARI	010110302020 02				71.307,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>7.278,21</b>		
391	06-08-18		Rimborso oneri per permessi usufruiti dal Signor Italiano Antonino quale dipendente, nell'esercizio			412	Det	03-08-18	1.137,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.137,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.415,61</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	010110302020 02				6.590,97		
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
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>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 7

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.316,28</b>
928	31-12-18		Impegno somma per rimborso spese di viaggio all'Esperto Dott. Pierpaolo Ruello in occasione della p	6	ssi	28-12-18	149,80
929	31-12-18		Impegno somme per viaggio istituzionale . Assessore Carmelo Torre	7	ssi	28-12-18	139,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>289,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.800,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
215	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010110302169 99				6.429,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>439,00</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>32,00</b>
540	25-09-18		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 7 . CIG 7627425E37Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e impegno di spesa per oneri pubblicitari e compensi commissione giudicatrice	68	Det	24-09-18	114,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>114,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>585,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCONSCRIZIONALI	010110201010 01				2.249,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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	33,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>919,84</b>
90	13-03-18		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il I trimestre anno 2018.	94	14	12-03-18	25,70
211	29-05-18		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il II trimestre anno 2018.	234	Det	28-05-18	0,01
648	25-10-18		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il 4 trimestre anno 2018.	642	Det	23-10-18	570,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>596,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.516,37</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	50.453,80

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>30.536,97</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 DELLART.25 DELLA L.R. N 44/1991-D.D.G N 121 DELL11/05/2015 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>116.709,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>116.709,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 9

<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			
325	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010210301020 01			1.848,27			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>115,20</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
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>	
305	11-07-18		Richiesta materiale di cancelleria per il settore affari generali, 1 e 4 servizio.			37499	59	02-07-18	108,60
306	11-07-18		acquisto n. 2 risme di carta A3			39616	14	10-07-18	14,60
310	12-07-18		ACQUISTO N. 1 PACCO DI PENNE NERE A PUNTA FINE E N. 1 PENNARELLO COLORE NERO			38455		04-07-18	21,20
591	08-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UN VOLUME IN MATERIA DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.			56631	16	08-10-18	42,00
638	19-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 2 LIBRI PER IL 1 SETTORE UFFICIO PERSONALE.			59339	14	18-10-18	117,48
675	31-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA SPILLATRICE PER L'UFFICIO DELIBERAZIONI.			60951	14	25-10-18	170,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 10

681	05-11-18		RICHIESTA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE.	59964	14	22-10-18	340,10
694	07-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO DOTT.SSA ZUMBO.	59203	14	18-10-18	199,00
699	07-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE UFFICIO LEGALE. DOTT.SSA MARCELLI.	60772	14	25-10-18	236,25
746	19-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, PER L'UFFICIO MESSI.	65369	14	16-11-18	70,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.319,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.081,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
340	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			010210301020 06			750,00
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 VITROCISSET.	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>	
77	02-03-18		DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	86	14	28-02-18	717,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>717,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.467,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
380	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010210301020 00			6.020,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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>	
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>1.249,02</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	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 11

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 LUFFICIO 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 LACQUISTO DI UN TELEFONO PER IL 8 SERVIZI SOCIALI.	1787	2	01-06-17	45,14
725	21-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LACQUISTO DI PORTABADGE CON CLIP, CORDONCINI, PINZETTE IN METALLO.	1950	2	20-06-17	311,60
778	06-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LACQUISTO DI TRE SEDIE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELLUFFICIO SEGRETERIA GENERALE. 4 SERVIZIO	2095	2	06-07-17	329,36
787	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LACQUISTO 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 LACQUISTO DI VENTILATORI PER IL 1 SETTORE 9 SERVIZI.	813	2	24-07-17	54,00
903	27-07-17		BUONO ECONOMALE PER LACQUISTO 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 LUFFICIO 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 LUFFICIO CED. 1 SETTORE.	2687	2	27-09-17	162,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 12

1456	15-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LUFFICIO NOTIFICHE. 1 SETTORE -	3063	2	09-11-17	32,00
1474	20-11-17		RICHIESTE BUONO ECONAMALE PER LACQUISTO 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>
76	02-03-18		DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	86	14	28-02-18	258,72
118	05-04-18		Determina a contrarre per acquisto etichette e nastri per le etichettatrici del servizio protocollo Impegno di spesa - CIG:Z6422CC91B codice IPA: PBOJPF	120	14	04-04-18	0,20
655	26-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL 1 SETTORE.	60777	59	25-10-18	38,00
658	29-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 3 TIMBRI PER L'AUTENTICAZIONE DI COPIE.	60956	14	25-10-18	29,28
659	29-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TIMBRO DA DESTINARE ALL'UFFICIO CONTENZIOSO.	59223	74	18-10-18	12,20
660	29-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.3 TIMBRI PER IL 1 SETTORE.	59347	14	18-10-18	25,62
742	15-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TELEFONO AVAYA 1608 IP PHONE, PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO.	64842	73	14-11-18	155,00
747	19-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER PER IL SERVIZIO MESSI.	65372	14	16-11-18	33,00
748	19-11-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA RICHIESTA SOMME PER IL RIMBORSO PER LA SPESA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE PICCIOLO GIUSEPPE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO.	65504	14	16-11-18	25,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>577,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.597,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
382	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO GENERALE SU DIRITTI DI ROGITO			010210101029 99			23.608,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1906	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017.			0			4.453,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.453,27</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.453,27</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
385	0	NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE			010210302010 08			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
378	03-08-18		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione.			404	Det	03-08-18	3.270,89
379	03-08-18		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione.			404	Det	03-08-18	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.770,89</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.770,89</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			010210302090 00			470,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 13

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
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		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA MANUTENZIONE DI UN TELECOMANDO PER LUFFICIO PROTOCOLLO. 1 SETTORE	1811	2	01-06-17	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10,00</b>
353	25-07-18		RICHIESTA SOMME PER PAGAMENTO DI TASSA DI REVISIONE PER LAUTO FIAT PANDA TARGATA AJ742IJ, IN DOTAZIONE AI MESSI NOTIFICATORI.	42830	59	25-07-18	65,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>65,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>535,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
420	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - CENTRALINO -	010210302050 01	44.400,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
818	04-12-18		Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.: 77113306D2	778	Det	04-12-18	30.000,00
894	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB	829	Det	21-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
430	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONI -	010210302050 01	3.426,92			
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	131,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>131,59</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>
895	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB	829	Det	21-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.131,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
475	0	SPESE POSTALI	010210302160 02	8.078,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
457	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	44,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 14

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>
51	14-02-18		Trattativa diretta sul MEPA n. 401750. Affidamento alla società Postel S.p. A. del servizio di stampa, imbustamento e consegna tramite Poste Italiane alla tariffa omologata di posta massiva servizio universale - bollettazione TARI 2017. CIG: Z4621F3324;	4	13	14-02-18	14.397,00
355	26-07-18		RICHIESTA SOMMA PER L'INVIO DI UN PLICO PER L'UFFICIO LEGALE TRAMITE RACCOMANDATA 1.	43153	59	26-07-18	15,00
915	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali Comune di Messina Euro 100,12	169	Det	27-12-18	100,12
916	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali vari comuni importo Euro 216,00	170	Det	27-12-18	216,00
917	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali vari comuni Euro 82,46	171	Det	27-12-18	82,46
918	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali vari comuni Euro 143,87	172	Det	27-12-18	143,87
919	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali vari comuni Euro 80,00	173	Det	27-12-18	80,00
920	28-12-18		Impegno somma per notifica verbali comune di Messina Euro 488,62	174	Det	27-12-18	488,62
923	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali Comune di Barcellona P.G. Euro 108,52	175	Det	27-12-18	108,52
924	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali Comune di Barcellona P.G. Euro 72,92	176	Det	27-12-18	72,92
925	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali vari comuni importo Euro 183,12	177	Det	27-12-18	183,12
926	28-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali vari comuni importo Euro 170,35	178	Det	27-12-18	170,35
941	31-12-18		Impegno somma per spese di notifica verbali Comune di Roma Euro 11,76	181	Det	31-12-18	11,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.069,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.326,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
490	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI			010210302070 06			85.640,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
160	04-05-18		Manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2018. Impegno di		173	Det	03-05-18	20.772,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.772,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.772,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI			010210302990 02			824.355,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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>10.580,14</b>
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>23.899,20</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 16

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
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	1.339,52
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 DELIBERA 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 BARCELONA 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	3.224,00
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 BARCELONA 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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 17

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	1.162,66
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	2.290,22
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
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
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. INDIVUD. LEGALE E IMP.SPESA.	703	74	04-12-17	3.871,78
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	1.631,08
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 18

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
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>157.690,47</b>
10	17-01-18		DELIBER. G.M. N. 2 DEL 11.01.2018 AVENTE PER OGGETTO "AUTORIZ. A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO NELL'INT. DELLA COOP.SOC. OBIETTIVO SALUTE E LAVORO C/COMUNE DI MILAZZO" INDIV. DEL LEGALE E IMP. DI SPESA	7	74	12-01-18	1.072,45
18	11-04-16		RICORSO AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C. AVENTI AL TRIBUNALE - SEZ.LAVORO - IN OPPOSIZIONE A SANZIONI DISCIPLINARI - CONFERIMENTO DI INCARICO AD UN LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	56	26	11-04-16	849,13
41	12-02-18		DELIBERAZ.DI G.M. N. 15/2018AVENTE PER OGGETTO "CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSI PROMOSSI DA " GRANDE PINO SRL" E "COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO SALUTE E LAVORO" AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASRI ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ED IMPEGNO SPESA.	39	74	06-02-18	2.322,78
228	07-06-18		Deliberazione di Giunta Municipale n.76 del 30/04/2018 avente per oggetto "Ricorso avanti al TAR Sez	258	Det	05-06-18	1.310,93
272	02-07-18		Deliberazione di Giunta Municipale n.85 del 31/05/2018 avente per oggetto "Ricorso avanti al TAR Sez	323	Det	29-06-18	1.310,93
287	06-07-18		Deliberazione di Giunta Municipale n. 91 del 31.05.2018 avente a oggetto: Opposizione a provvedimento di assegnazione in pignoramento presso terzi Nania Antonio + creditori intervenuti Eredi La Malfa e CADi srl c/ Comune Sentenza n. 356/2018 Tribunale di Barcellona P.G. - Restituzione somme Avvio procedure e atti conseguenti Conferimento incarico Individuazione del legale e impegno di spesa.	335	Det	04-07-18	687,69
288	06-07-18		Deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 19.06.2018 avente a oggetto: Ricorso al TAR CT per esecuzione di giudicato proposto da Cambria Giuseppa + 2 c/ Comune di Milazzo - Sentenza TAR CT 1179/2018. - Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Individuazione del legale e impegno di spesa.	336	Det	04-07-18	2.312,38
315	12-07-18		Deliberazione di Giunta Municipale n.87 del 31/05/2018 avente per oggetto "Atto di Citazione avanti	345	Det	09-07-18	1.028,30
320	11-07-16		IMPEGNO CUMULATIVO SU ESERCIZIO 2016 PER COPERTURA FINANZIARIA NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2016-(PRECEDE DELIBERA G.M. N. 83 DEL 06/05/2016).	305	74	11-07-16	1.957,00
368	30-07-18		Deliberazione di Giunta Municipale n 108 del 06/07/2018 avente per oggetto "Contenzioso Tributario - Giudizi Cirucco srl" c/Comune di Milazzo per TARSU anni 2010 e 2011 - Sentenze n. 1617/18 del 10/07/2017 e n. 2321/9/18 del 09/03/2018 pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina Autorizzazione a proporre ricorso in appello Individuazione del Legale e impegno di spesa.	392	Det	30-07-18	832,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 19

405	16-08-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 105 del 06/07/2018 avente per oggetto: " Ricorsi promossi da contribuenti diversi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. di Messina per tributi diversi per anni diversi ". Individuazione del Legale e impegno di spesa.	430	Det	16-08-18	400,40
478	13-09-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 125 del 07/08/2018 avente per oggetto: Contenzioso Tributario Cooperativa Obiettivo Salute e Lavoro c/Comune di Milazzo per Tari anno 2015 Sentenza n. 1347/18 del 22/02/2018 pronunciata dalla Commissione Tri	512	Det	13-09-18	320,13
497	14-09-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 127 del 07.08.2018 avente per oggetto " Ricorso promosso avanti al TAR di Catania dalla Societa Dusty srl c/Comune di Milazzo per l'ottemperanza dei Decreti Ingiuntivi n. 283/2016 e n. 15/2017 ". Individuazione	519	Det	14-09-18	1.060,66
564	01-10-18	Integrazione impegno per contributo unificato. Incarico Avv. Ruggero Zebito delibera di Giunta Munic	555	Det	28-09-18	522,75
615	11-10-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 24.09.2018 avente a oggetto: Appello proposto da I Leoni srl c/ Comune di Milazzo a sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 125/2018 in Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento per canoni idrici. Nomina legale - Individuazione del legale e impegno di spesa.	608	Det	11-10-18	583,84
616	12-10-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 dell'11 -10- 2018 avente per oggetto Richiesta di Rinvio a giudizio e contestale Avviso di fissazione di udienza preliminare N. 2718 - 14 R.G.N.R. - N. 491 - 15 R.G.GIP. Richiesta di rinvio a giudizio e contestuale Avviso di fissazione di udienza preliminare N. 1216- 18 R.G.N.R. - N. 1417-18 R.G.GIP- Autorizzazione a costituirsi parte civile. Individuazione del Legale e impegno di spesa.	609	Det	12-10-18	595,94
630	17-10-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 24.09.2018 avente a oggetto:"Opposizione a D.,l. n. 113/12 Comune c/Associazione Teatrale Borgo Antico" Sentenza n. 35/18 - Autorizzazione a proporre appello - Individuazione del legale e impegno di sp	623	Det	16-10-18	314,40
639	23-10-18	Deliberazione di Giunta Municipale n 141 del 19.10.2018 avente per oggetto Ricorso promosso avanti il TAR Sez. Catania nell'interesse della Loveral s.r.l contro Comune di Milazzo + 1 e nei confronti della Super Eco s.r.l. avverso l'Ordinanza Sindacale n. 150 del 28.09.2018 e atti connessi. Individuazione del Legale e impegno di spesa.	638	Det	23-10-18	6.066,78
685	07-11-18	cartella di pagamento n. 295 2018 0004272318000 per prenotazione a debito contributo unificato giudizio Calabro Antonina Sent. n. 160/2013 GdP Barcellona P.G.	694	Det	06-11-18	43,25
689	07-11-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 31.10.2018 avente per oggetto Contenzioso Tributario -Giudizio Salitica Service s.r.l. contro Comune di Milazzo per TARSU anno 2011 Sentenza n. 2271.12/18 del 28.03.2018 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina Autorizzazione a proporre ricorso in appello Individuazione del Legale e impegno di spesa	696	Det	06-11-18	609,77
738	14-11-18	Deliberazione di Giunta Municipale n. 156 del 31.10.2018 avente per oggetto Contenzioso Tributario Giudizi Grande Distribuzione Russo e C srl, Maimone Giuseppa in q.e. di Maimone Saverio, Maimone Giuseppa in proprio, Impo Lucia, Laudamo Galluppi Maria in q.e. di Laudamo Rainero contro Comune di Milazzo per ICI anni 2008 2009 2010 Sentenze pronunciate dalla CTP di Messina n. 3923 11 - 18 del 12.12.2017 n. 4406 - 18 del 10.10.2017 n. 2867 - 2018 del 6.02.2018 n. 3172-4-18 del 16.03.2018 n. 5311 12 - 18 del 29.11.2017. Autorizzazione a proporre ricorso in appello. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	720	Det	14-11-18	882,00
780	01-06-16	IMP.IN FAV.DEGLI EREDI DELL'AVV. ANTONINO CAMPO- RIC.AI SENSI DELL'ART. 414 CPC CON ISTANZA CAUTELARE, AI SENSI DELL'ART. 700 CPC, AVANTI AL TRIB. SEZ.LAV.PROMOS.DA CANGEMI MARIANO GIOVANNI. INC. CON DEL.DI G.M. N. 101 DEL 06/06/2016.	101	26	06-06-16	895,13
810	30-11-18	Oggetto: Deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 12.11.2018 avente a oggetto: Espropriazione per la realizzazioen di un Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 40 alloggi Economici e Popolari in zona P.E.E.P. per l'Impresa Ragno geom. Gaetano Causa civile Marullo Raffaella / Comune - Sent. n. 267/15. Azioni conseguenti nei confronti della Curatela Fallimento Ragno geom. Gaetano - Individuazione del legale e impegno di spesa.	769	Det	29-11-18	1.706,01
891	20-12-18	Impegno somme per pagamento compenso e rimborso spese all'Ing. Salvatore Cirone per l'attvita di Commissario ad acta nominato con sentenza del TAR di Catania n. 2107-2015	416	Det	19-12-18	3.339,26
913	21-06-16	IMPEGNO IN FAVORE AVV.F.AMALFA - ACCERT. OBBLIGO TERZO PROPOSTO DA TOLOMEO FINANCE SRL C/COMUNE MILAZ. PIGNORAM.C/O TERZO PROPOSTO DALLA STESSA C/CARMEN SRL E TERZI PIGNORATI.INCARICO DEL.GM.57/2016	238	74	21-06-16	1.042,00
919	22-06-16	IMPEGNO IN FAVORE AVV.GIOVANNI LA MALFA-RICORSO PROMOS. AVANTI AL TRIB. AMMINIS. REGIONALE PER LA SICILIA-SEZ. STACC. DI CATANIA -DA BUSACCA ALESSANDRO AVVERSO ORDIN. N. 4 DELL'08/02/2016 DEL COMUNE MILAZZO E ATTI CONNESSI-INC. D/GM 16/115.	348	74	25-07-16	1.903,20
978	31-12-18	apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018	1			20.512,17
984	31-12-18	apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Ma.Cha.Giu. srl	2			8.458,85
1547	21-09-16	IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2014 - 2015.	472	74	21-09-16	1.250,00
2093	22-12-16	IMPEGNO IN FAVORE DELL'AVV. MARCELLO SCURRIA INCARICO CON D/GM N. 223 E AVV. GAETANO CALLIPO INCARICO CON D/GM N.230/2016.	778	74	20-12-16	761,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>64.951,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 20

**TOTALE CAPITOLO** **257.121,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
530	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI SCATURENTI DA SENTENZE	010210302990 02				6.652,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1898	31-12-17		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017			0			487,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>487,74</b>	
463	10-09-18		Impegno spesa di euro 341,82 a favore di Cama Santo per spese di condanna derivanti da sentenza esecutiva, passata in giudicato, n. 151-18 GdP di Barcellona P.G.			496	Det	07-09-18	341,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>341,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>829,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
531	0	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE	010210201999 99				8.208,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
372	31-07-18		Impegno di spesa per pagamento imposta di registro. Giudizio Sofia Santo + 2 c/Diversi sent. 86/16 Tribunale di Barcellona PG			393	Det	31-07-18	3.761,94
400	07-08-18		Impegno per pagamento imposta di registro Giudizio soc. Publikompass spa -. D.I. n. 42283/10 Trib. di Milano			423	Det	07-08-18	300,13
554	26-09-18		Avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina n. 2016/002/SC/000003340/0/002			541	Det	26-09-18	226,25
652	26-10-18		Impegno per pagamento imposta di registro Magnisi Antonino contro Comune di Milazzo. Sent. 410 del 2016			648	Det	25-10-18	217,50
703	09-11-18		cartella di pagamento n. 293 2018 0001494236002 tassa di registrazione sentenza n. 2092/13 GdP Catan			700	Det	08-11-18	260,74
937	31-12-18		Imposta di Registro Publikompass spa sent n. 13079 14 del Tribunale Ordinario di Milano. Impegno co			842	Det	31-12-18	3,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.769,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.543,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
532	0	SPESE PER SINISTRI E CONTROVERSIE DIVERSE	010211005020 01				52.221,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 21

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 DAT.CONTR.DI PATR.E DEFI	56	59	06-02-15	0,01
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	2.679,04
1240	09-10-17		delibera di G.M. 171 del 09/10/17 ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTI DA LA ROSA DEBORAH E LILJIANA VUJOVIC E ANANIA GIUSEPPA E GITTO ANTONINA C/ COMUNE. ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE C/COMUNE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE. individuazioni	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			1.202,42
1893	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			429,67

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017****14.752,24**

103	08-06-16		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL G.D.P BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA SAYA FRANCESCO C/COMUNE.COSTITUZ. IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	195	74	07-06-16	253,76
321	07-07-16		IMP.DI SPESA A FAV.DELL'AVV. IRENE TORRE INC.CONF.CON DEL.DI G.M. N.89 DEL 09/05/2016 PER DIF.IL COMUN.DI MILAZ.NEL GIUD.DAV.AL GIUD.DI PACE DI BARCEL.P.G.PROP.DA SORRENTI LUIGI C/COMUNE. (PRECEDE DELIBERA DI G.M. N. 89 DEL 09/05/2016).	288	74	06-07-16	380,64
322	06-07-16		IMP.DI SPESA A FAV. DELL'AVV. GIOVANNA MESSINA INC.CONF.CON DELIB.DI G.M.N. 88 DEL 09.05.2016 PER DIF.IL COM.DI MILAZ.NEL GIUD.DAV.ALLA CORTE DI APP.DI MESS.PROP.DA ASPA FRANCESCO C/COMUN.AVV.SENT.N. 130/2015DEL TRIB.DI BARCELL.P.G.. (PRECEDE DELIBER	289	74	06-07-16	3.806,48
503	14-09-18		Delibera di G.M. n. 129 del 05.09.2018 avente ad oggetto:" Atto di citazione davanti al Tribunale di Barcellona P.G. proposto da Furnari Caterina c/ Comune di Milazzo . Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Individuazione del Legale e impegno di spesa.	525	Det	14-09-18	921,18
514	26-01-15		CAUSA CIVILE C/O LA CORTE APPELLO MESSINA IN APPELLO SENT.TRIBUNALE DI BARCELLONA PG N.184/14 DI STRACUZZI MANULI ARIALDA/COMUNE MILAZZO.PRESA ATTO SOTTOSCR.CONTRATTO PATR.E COMPENSO LEGALE CARMEN CHIRAFISI. DEFINIZIONE IMPEGNO CONTABILE.	32	59	23-01-15	3.634,80
856	08-06-16		IMPEGNO DI SPESA AVV. CARMELA M. RUGGERI INCARICO CON DELIBERA DI GM N. 62 DEL 13/4/16 GIUDIZIO DAVANTI AL G.D.P. DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA ARICO' F.SCO / COMUNE.	196	74	07-06-16	304,51
1235	26-05-15		CAUSA CIVILE PROMOSSA C/O GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.SIG.BUCOLO CINZIA CAT/COMUNE MILAZZO. PRESA ATTO CONTRATTO PATROCINIO E DEFIN.IMPEGNO CONTAB.PER CONFERIM.INCARICO AVV.A.NIA LA CAVA	284	59	25-05-15	407,96
1409	29-12-16		IMP.DI SPESA A FAV. DELL'AVV.MARIA SOTTILE INC.CONF.CON DEL.DI G.M. N. 171 DEL 08.09.2016 PER DIF.IL COM.DI MILAZ.NEL GIUD.DAV.AL GIUD.DI PACE DI BARC.P.G.PROP.DA GRILLO PAOLA C/ COMUNE.	786	74	21-12-16	851,36
1411	29-12-16		IMPEG.DI SPESA A FAV.DELL'AVV. MARIA SOTTILE INC.CONF.CON DEL.DI G.M. N. 170 DEL 08.09.2016 PER DIF.IL COM.DI MILAZ.NEL GIUD.DI APP.DAV.AL TRIB.DI BARCEL.P.G.PROP.DA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA C/RIZZO SALVATORE E COMUNE.	785	74	21-12-16	888,16
1629	11-10-16		ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO SALPIETRO FRANCESCO / COMUNE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	195	26	12-10-16	380,64

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018****11.829,49****TOTALE CAPITOLO****27.326,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
575	0	AQUISTO EFFETTI BOLLATI	010210201999 99	186,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 22

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	010210201999 99	66,88

  

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>
518	20-09-18		Impegno somma per pagamento all'Agenzia delle Entrate Mod. F23 per locali siti in Via Gramsci adibiti a caserma VV.FF. Di Milazzo.	320	Det	19-09-18	1.908,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.908,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.975,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
715	0	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE VIAGGIO	010210302020 02	102,40

  

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 23

352	25-07-18		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA MANGANO PER GIORNO 19 LUGLIO ALLA GDP MESSINA PER GIUDIZIO CILENTO BARBARA.	42738	74	25-07-18	6,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108,80</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>	
504	18-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA.		51352	12	13-09-18	14,73
621	15-10-18		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA N. 12 DEL 16/05/18 AL COMUNE DI MESSINA COMPRESSE SPESE POSTALI		58063		12-10-18	7,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>322,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
750	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010210302169 99			5.880,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>41,54</b>	
537	25-09-18		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 7 . CIG 7627425E37Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e impegno spesa per oneri pubblicitari e compensi commissione aggiudicatrice		68	Det	24-09-18	375,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>375,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.123,54</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>403.673,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>403.673,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 24

<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			
625	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010310301020 01			2.301,85			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>243,80</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
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
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>1.239,58</b>	
179	17-05-18		Impegno somme per acquisto giornali. anno 2018. -periodo gennaio dicembre 2018.- Ufficio di Staff de			192	Det	14-05-18	630,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>630,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 25

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.457,50</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640	0	MATERIALE INFORMATICO	010310301020 06			1.357,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
86	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>250,00</b>	
534	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			100,00
535	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			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			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			54,00
892	25-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI 2 TONER PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			44,00
1103	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER PER IL DIRIGENTE DEL 2 SETTORE.			48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>182,00</b>	
670	30-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATI, FIRMA DIGITALE.			30,00
751	19-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN MONITOR LCD PER IL SERVIZIO ECONOMATO.			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>130,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>812,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010310301029 99			1.656,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
90	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			18,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>18,24</b>	
536	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			76,00
537	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			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			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			47,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 26

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
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>578,79</b>
321	16-07-18		Richiesta economale per acquisto n. 3 toner per stampante SAMSUNG SCX 4726FN, da servire presso l'ufficio economato.	37562	14	02-07-18	69,00
322	16-07-18		Acquisto n. 6 pacchi di carta A4 (30 risme) e n. 1 pacco di carta A3 ( risme)	37577	19	02-07-18	122,60
323	17-07-18		ACQUISTO N. 4 TONER PER L' UFFICIO MANDATI : N.2 SAMSUNG ML2955ND E N. 2 SAMSUNG XPRESS M 2022	37549		02-07-18	84,00
326	17-07-18		acquisto n. 2 cartucce per stampante samsung xpress m2022	41307		17-07-18	40,00
327	17-07-18		acquisto n. 2 toner per stampante canon LBP 2900	41310		17-07-18	26,00
614	10-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER PER UNA STAMPANTE SAMSUNG, ML 1665.	54939	13	01-10-18	17,00
633	17-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA.	54939	13	25-09-18	91,70
765	20-11-18		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER L'UFFICIO ECONOMATO.	65409	19	16-11-20	44,00
969	31-12-18		Compenso revisori	0			1.674,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.168,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.141,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
670	0	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - AGGIO E SPESE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	010310302039 99			8.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 27

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>
265	28-06-18		Siope +: servizio di intermediazione tecnologica. Attivazione e gestione della piattaforma	25	Det	28-06-18	2.635,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.635,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.635,20</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
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>309,87</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
672	0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE				010310302020 02	335,60		
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	490,00		
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 LUFFICIO 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 DELLUFFICIO ENTRATE. 2 SETTORE.			2563	2	14-09-17	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>190,00</b>		
745	16-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DI UNA CALCOLATRICE, PRESSO LA DITTA EXPLORER.			65374	19	16-11-18	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>505,00</b>		

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	5,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Poste Italiane (Gold Post)	5			219,60
991	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario - Poste Italiane (Gold Post)	5			157,40
992	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario - Poste Italiane (Gold Post) Interessi e diritti.	5			50,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>427,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>427,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
679	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -			010310302169 99	5.060,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
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>360,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>410,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
680	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI			010310302010 08	3.080,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
496	14-09-18	SF	IMPEGNO COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI- PERIODI 14 GIUGNO/31 DICEMBRE 2018, delibera C.C. 35 del 31/05/2018.	0			20.954,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.954,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.954,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
681	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -			010310302169 99	571,00	
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
683	0	INTERESSI PASSIVI PER LE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			010310706040 01	6.698,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>4.990,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
686	0	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO			010310706029 99	1.742,97	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 29

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 30

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		2.000,00	
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		35.558,85		
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	371,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>371,68</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>35.440,06</b>		

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		237.634,19	
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		80.558,26	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 31

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>80.558,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>80.558,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 32

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			227.172,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	31-12-17		SOMMA DA TRASFERIRE ALL OSL PER TRIBUTU 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			613.287,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	3.627,69
1766	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	3.062,43
1791	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0			256.000,00
1793	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0			790,53
1800	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	239,29
1811	31-12-17		cONTRATTO DI ENERGIA ELETRTRICA 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>455.630,94</b>	
342	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso il Castello Consumo			371	Det	19-07-18	3.172,92
343	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso l' Immobile Comunale C			372	Det	19-07-18	2.871,00
344	20-07-18		: Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso l' Immobile Comunale			373	Det	19-07-18	2.521,91
483	13-09-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Luglio 2018. CIG 74962873BA			283	Det	13-09-18	67.277,44
505	18-09-18		Liquidazione fatture ad Hera Comm S.r.l.per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Marzo Aprile - Maggio 2018. CIG 74962873BA			296	Det	25-09-18	5,03
511	18-09-18		Impegno somme ad Enel Energia S.p.A. per fornitura Gas presso i centri sportivi Consumo mese da Gennaio a Febbraio 2018 CIG ZA4241EBEA			527	Det	18-09-18	155,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 33

560	28-09-18		Servizio di BILL AUDIT completo di rivalsa per la fornitura di energia elettrica dal 1 gennaio 2017 al 31 luglio 2018. Determina a contrarre. CIG: Z902500874	299	Det	28-09-18	38.582,50
597	09-10-18		Impegno somme ad Enel Energia S.p.A. per fornitura Gas presso i centri sportivi Consumi mesi Maggio Luglio - Agosto 2018 - CIG ZA4241EBEA	593	Det	08-10-18	733,22
607	10-10-18		Impegno somme ad Enel Energia S.p.A. per fornitura Gas presso i centri sportivi. Consumi mesi da Febbraio a Giugno 2018 - CIG ZA4241EBEA	602	Det	10-10-18	940,27
669	30-10-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso il Castello Consumi	663	Det	29-10-18	9.678,14
883	17-12-18		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Energetic SpA. Cig. 7435827E8B. Impegno di spesa per il mese di Novembre e Dicembre 2018.	410	Det	14-12-18	237.319,84
949	31-12-18		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-18	115,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>363.372,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>956.290,39</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.912.765,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>2.912.765,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 34

<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		2.000,00			
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			
820	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010410301020 01		1.729,38			
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 ECONOMALI 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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 35

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>
351	23-07-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DA SERVIRE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	41356	13	17-07-18	150,20
506	18-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DA SERVIRE PRESSO UFFICIO IDRICO INTEGRATO.	51089	13	12-09-18	81,20
750	19-11-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA PER LA STAMPA DI BOLLETTINI DA SERVIRE PER IL SERVIZIO TRIBUTI.	61535	13	30-10-18	231,80
806	29-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI STAMPE DI RICEVUTE PER IL SERVIZIO TRIBUTI.	67277	13	27-11-18	225,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>688,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.418,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
835	0	MATERIALE INFORMATICO			010410301020 06		1.106,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>596,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
840	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010410301029 99		1.431,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 36

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>
325	17-07-18		ACQUISTO N.1 RISMA DI CARTA A/3	41313		17-07-18	7,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 37

328	17-07-18		acquisto n 2 toner per stampante canon LBP 2900 per l'ufficio affissioni	41317	21		26,00
584	03-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 TONER PER IL SERVIZIO IDRICO.	55403	13	02-10-18	52,00
674	31-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER IL 2 SETTORE 2 SERVIZIO.	61662	13	30-10-18	38,00
698	07-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO 2, 2 SETTORE.	61512	74	30-10-18	165,60
700	07-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 2 SETTORE 2 SERVIZIO. SCOLARO DONATELLA	61531	74	30-10-18	223,30
739	15-11-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TELEFONO AVAYA 1608 IP PHONE, DA SERVIRE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	64077	19	12-11-18	80,00
740	15-11-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER SAMSUNG , DA SERVIRE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	63157	74	07-11-18	22,00
741	15-11-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TELEFONO AVAYA 1608 IP PHONE, DA SERVIRE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	63155	13	07-11-18	155,00
754	20-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 TONER PER L'UFFICIO AFFISSIONI.	65376	13	16-11-18	28,00
805	27-11-18		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER PER L'UFFICIO TRIBUTI.	67235	13	27-11-18	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>832,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.263,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
880	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI			010410302160 02		32.864,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
52	14-02-18		Trattativa diretta sul MEPA n. 401750. Affidamento alla societa Postel S.p. A. del servizio di stampa, imbustamento e consegna tramite Poste Italiane alla tariffa omologata di posta massiva servizio universale - bollettazione TARI 2017. CIG: Z4621F3324;		4	13	14-02-18	6.463,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.463,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.807,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
885	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI			010410302090 00		557,00	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 38

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
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>130,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>518,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
890	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010410302169 99		595,91	
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
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		4.296,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
516	08-05-17		FORNITURA CANONI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI STUDIO K- CIG Z8C1E5A3EA		11	13	04-05-17	1.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.000,00</b>	
187	21-05-18		Conservazione digitale documenti informatici tramite MEPA.CodUnivoco:PBOJPF		214	Det	21-05-18	2.708,35
256	26-06-18		Determina a contrarre per Impegno di spesa per rinnovo fornitura servizio per la realizzazione di un'applicazione per smartphone e tablet del Comune di Milazzo per l'anno 2018 - Cod. Univoco PBOJPF. CIG Z2723B4B59		289	Det	21-06-18	3.045,12
290	09-07-18		Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, impegno spesa per la fornitura di SIM dati ad uso dispositivi di ripresa per motivi di igiene pubblica. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z0A24468E4		343	Det	09-07-18	439,20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>6.192,67</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>7.192,67</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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 39

<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	83.403,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>1.731,00</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>42.168,94</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>					<b>42.168,94</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 40

<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			
1030	2	impinguamento risorse per manutenzione/gestione ordinaria/straordinaria e interventi obbligatori per legge	01051030209008			134.817,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	25-08-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>53.614,34</b>
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>
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	3.311,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.311,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>59.072,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1031	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI.	01051030216999			10.067,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
299	11-07-18		Impegno somma per pagamento quote condominiali locali Via Tre Monti - Uffici C.P.I. Anno 2018			237	Det	10-07-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>780,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1032	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICO PATRIMONIO	01051030216999			2.100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
522	21-09-18		Convenzione Consip per la fornitura in noleggio full service di una fotocopiatrice multifunzione. Autorizzazione a contrarre. CIG ZED24EA12D			325	Det	20-09-18	208,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>208,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>208,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1075	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	01051030205004			148.638,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2176	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	12.004,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 41

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016**

**12.004,08**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 42

1752	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	13.526,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.526,58</b>
227	06-06-18		Impegno spesa fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali del Servizio Patrimonio- CIG 7506169E99. Periodo fornitura Marzo 2018.	187	Det	05-06-18	11.355,21
285	06-07-18		Impegno spesa fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali del Servizio Patrimonio- CIG 7506169E99. Periodo fornitura Aprile 2018.	233	Det	04-07-18	9.384,71
332	19-07-18		Impegno fatture ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali - Periodo fornitura Gennaio e Febbraio 2018.	247	Det	17-07-18	25.021,72
333	19-07-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali del Servizio Patrimonio - Periodo fornitura Gennaio e Febbraio 2018. CIG 7506169E99	247	Det	17-07-18	30,00
377	03-08-18		Impegno fatture ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali del Servizio Patrimonio- CIG 7506169E99. Periodo fornitura Maggio 2018.	262	Det	03-08-18	11.577,23
413	21-08-18		Impegno spesa fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali del Servizio Patrimonio-CIG 7506169E99. Periodo fornitura Giugno 2018	280	Det	20-08-18	10.278,24
570	02-10-18		Impegno spesa fatture ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	344	Det	01-10-18	12.159,27
661	30-10-18		Impegno spesa fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per gli immobili comunali del	398	Det	29-10-18	252,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>80.058,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>105.589,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1080	0	UTENZE E CANONI PER GAS			010510302150 14		42.280,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>22.127,97</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		184.022,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
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>11.428,84</b>		
422	16-05-16		ASSEGNAZIONE RISORSE AL DIRIGENTE IV SETTORE -SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016			92	26	16-05-16	12.299,51
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>22.417,14</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	25.421,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 43

902	27-07-17		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER N. 100 GIORNI LAVORATIVI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS.VO N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO -CIG 7155465C81- DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE.	489	8	27-07-17	3.089,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>28.510,93</b>
710	09-11-18		Affidamento mediante R.d.O del Servizio di pulizia immobili comunali sino al 31.12.2018 - Impegno sp	355	Det	08-11-18	20.745,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.745,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.102,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2020	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI SETTORE PUBBLICO -- SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI			010510401019 99		3.015,77
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>
553	17-05-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI, POLIZZE FIDEJUSSORIE, RINNOVI ECC. DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ANNO 2017.	347	23	16-05-17	186,52
554	17-05-17		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI, 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	64,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>250,80</b>
303	11-07-18		Impegno spesa per pagamento canoni concessori, polizze fidejussorie, rinnovi ecc. delle Concessioni	238	Det	10-07-18	14.848,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.848,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.296,18</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>287.176,92</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 45

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.269,90</b>
------------------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 46

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				31.822,33		
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				140.891,20		
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
<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>	
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 PRIM.E 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				8.243,44		
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 contrarre ed 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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 47

<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	1.720,34					
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>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>234.994,80</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>522.171,72</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 49

550	25-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN VETRO CIRCOLARE COLORATO DA COLLOCARE NELL'OBLO' DELLA SCALA D'INGRESSO C DEL PALAZZO MUNICIPALE.	53946	76	25-09-18	240,00
567	01-10-18		RICHIESTA BUONO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 VETRI CIRCOLARI, DA COLLOCARE NEGLI OBLO' DELLA SCALA D'INGRESSO A DEL PALAZZO MUNICIPALE.	55023	63	01-10-18	340,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>580,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.295,00</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			77.873,31	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>		
577	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>		

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.194,05</b>		
33	01-02-18		ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI. GIG Z981ECFDBA. IMPEGNO DI SPESA.			40	76	30-01-18	2.953,29
395	07-08-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo. Ripetizione del contratto. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10			267	Det	07-08-18	6.634,00
602	10-10-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10. Impegno spesa.			364	Det	10-10-18	4.912,68
789	23-11-18		Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento dal 01 dicembre 2018 al 31 marzo 2019, affi			447	Det	23-11-18	6.408,11
837	07-12-18		Fornitura con collocazione di ricambi per la riparazione della caldaia presso il campo sportivo di S. Pietro e sostituzione di tre scaldabagni elettrici presso il campo sportivo di Santa Marina. "CIG. Z6C25EB8A7. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 tramite MEPA.			465	Det	06-12-18	2.575,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.483,94</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.307,99</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2075	3	Interventi di manutenzione sul territorio			010610302090 12			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
186	21-05-18		Determina a contrarre per affidamento mediante R.d.O del servizio di pulizia straordinaria dei terra			152	Det	21-05-18	304,47
838	07-12-18		Fornitura con collocazione di ricambi per la riparazione della caldaia presso il campo sportivo di S. Pietro e sostituzione di tre scaldabagni elettrici presso il campo sportivo di Santa Marina. "CIG. Z6C25EB8A7. Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 tramite MEPA.			465	Det	06-12-18	505,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>810,42</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 50

**TOTALE CAPITOLO** **810,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2080	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	010610302050 01			10.455,94			
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	755,85
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>4.755,85</b>
819	04-12-18		Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.: 77113306D2			778	Det	04-12-18	4.000,00
897	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	1.497,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.497,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.253,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2082	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	010610302090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
708	09-11-18		Fornitura di materiale edile e vario a corpo per interventi manutentivi. CIG Z1B2594820. Determina a contrarre ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 tramite MEPA.			411	Det	08-11-18	1.329,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.329,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.329,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2087	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010610302169 99			1.254,08			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>300,00</b>
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>279,15</b>
533	25-09-18		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 7 . CIG 7627425E37 Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e impegno di spesa per oneri pubblicitari e compensi commissione aggiudicatrice			68	Det	24-09-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.579,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2090	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIBORSO SPESE DI VIAGGIO	010610302020 02			101,26			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 51

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>22,26</b>
---------------------------------	--------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 52

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>
532	24-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL ARCH. OTERA NATALE, IN OCCASIONE DEL VIAGGIO A PALERMO.	53417	20	24-09-18	25,60
688	07-11-18		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER IL DIPENDENTE LA MALFA STEFANO PER MISSIONE A PALERMO.	63163	62	07-11-18	17,40
850	11-12-18		RICHIESTA ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL DIPENDENTE LOMBARDO DOMENICO IN PIU OCCASIONI PRESSO UREGA -GENIO CIVILE IN QUALITA DI TERZO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA IN RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLAPPALTO DI AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI.	69409	Det	06-12-18	18,00
852	12-12-18		RICHIESTA RIMBORSO AL DIPENDENTE RASCONA SANTINO, PER SPESE DI MISSIONE PER ESSERE ANDATO A PALERMO ALLASSESSORATO REGIONALE DELLENERGIA.	70167	62	11-12-18	16,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>77,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>178,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2112	0	SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI	010610201999 99				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	30-08-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO ANAGRAFE.	48697	14	29-08-18	40,00
448	03-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 TASTIERE E 2 MOUSE DA DESTINARE AL SERVIZIO UFFICIO ELETORALE.	48300	14	27-08-18	22,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>62,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>113.576,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>113.576,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2125	0	SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO ANAGRAFE	010710301020 01			5.371,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
293	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	329,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>329,00</b>	
471	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	268,00
472	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>1.318,00</b>	
480	04-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			540	2	06-04-17	142,60
818	13-07-17		RICHIESTA DI BUONO ECONOMALE PER LA RILEGATURA DI REGISTRI ALLO STATO CIVILE.			2091	2	05-07-17	506,58
1044	08-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI STAMPE CON CARTA FOTOGRAFICA DEI CARTELLINI. 1 SETTORE.			2442	2	04-09-17	60,00
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
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>1.159,98</b>	
461	06-09-18		RICHIESTA PER LA FORNITURA DI TIMBRI DA SERVIRE PER IL 1 SETTORE SERVIZIO ANAGRAFE.			47181	14	17-08-18	73,20
553	26-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER PAGAMENTO KIT DA 250 MODELLI CARTA D'IDENTITA' CARTACEA.			53803	14	25-09-18	111,50
566	01-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE.			53228	14	21-09-18	391,90
599	10-10-18		Fornitura registri di Stato Civile determina a contrarre CIG Z8625286FC codice univoco fatturazione elettronica PBOJPF			590	Det	08-10-18	1.219,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 54

654	26-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. PER IL 1 SETTORE.	60495	14	23-10-18	72,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.868,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.675,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2129	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010710301029 99		4.107,23
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
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	0			1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.684,00</b>
78	02-03-18		DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.	86	14	28-02-18	258,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 55

300	11-07-18		Richiesta fornitura di un timbro metallico per l'ufficio protocollo.	37512	59	02-07-18	54,90
309	12-07-18		ACQUISTO N.3 TONER SAMSUNG XPRESSM 2885FW, E N. 3 FOTOUNITA', N. 2 TONER SAMSUNG XPRESS M2675F E N. 2 FOTOUNITA'	38000		03-07-18	210,00
507	18-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 SEDIE OPERATIVE, PER IL SERVIZIO ANAGRAFE.	51962	14	17-09-18	204,96
568	01-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 NASTRI PER LA STAMPANTE EPSON LQ 2180.	53805	14	25-09-18	18,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>746,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.853,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2130	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI			010710302050 01		4.019,31	
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	265,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>265,63</b>	
898	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB		829	Det	21-12-18	2.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.415,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2140	0	SERVIZI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALI			010710302010 07		113,49	
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>	
231	14-06-18		Elezioni Amministrative del 10 24 giugno 2018. Autorizzazione ed Impegno spesa per lavoro straordin		260	Det	07-06-18	0,01
910	24-12-18		Impegno per rimborso spese ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per le sedute del secondo semestre 2018		832	Det	21-12-18	64,80
911	24-12-18		Impegno per rimborso spese ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per le sedute del secondo semestre 2018		832	Det	21-12-18	64,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>129,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>143,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2145	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			010710302020 02		206,60	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 56

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			44.353,11
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	432,21	
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	305,57	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>737,78</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	5.096,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.096,83</b>	
35	02-02-18		ELEZIONIDEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04/03/18- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE- IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZ. DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO.	21	15	26-01-18	12.980,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.980,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.814,68</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>31.109,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>31.109,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 57

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2147	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE - A CARICO DELL'UFFICIO STATISTICO CENTRALE - COLLEGATO ALLA RISORSA 525 ENTRATE	010810302169 99	643,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2732	31-12-15		IMPEGNO SOMMA PER INDAGINE SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI ANNO 2015 (PROVV. N. 4409 DEL 19/11/2015)	0			184,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>184,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>184,88</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>184,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>184,88</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 59

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>135.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2155	3	FONDO EFFICIENZA SERVIZI ARTICOLISTI ECC.	011110101010 08	82.424,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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>74.386,33</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	94,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>65,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2160	0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	011110101010 03	124.207,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 61

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			13.473,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.473,15</b>
203	28-05-18		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 1 Settore "Affari Gener	231	Det	28-05-18	18.000,00
239	20-06-18		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 5 Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" Anno 2018.	198	Det	19-06-18	10.000,00
266	28-06-18		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 2 settore "Finanze e Tributi" Anno 2018.	24	Det	28-06-18	8.000,00
330	18-07-18		Prenotazione somme per compensi ai dipendenti del I Settore"Ufficio di Staff del Sindaco" , per lav	5	ssi	28-12-18	4.000,00
365	30-07-18		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 4 Settore " Ambiente e Territorio" - Anno 2018	227	Det	27-07-18	7.000,00
498	14-09-18		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 3 Settore Polizia Loca	62	Det	14-09-18	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>135.423,11</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	
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>2.826,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2190	0	ONERI RIFLESSI SU FONDI PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE			011110102010 01			56.493,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 62

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	2.708,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.708,67</b>
356	27-07-18		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2018 (ONERI RIFLESSI)	47	26	27-03-18	15.470,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.470,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.800,62</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			29.413,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
35	27-01-17		FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIT PETROLEUM SPA. CIG 6666095B9B.			36	22	26-01-17	12.965,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.965,69</b>		
24	31-01-18		FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONVENZIONE CONSIP SPA - KUWAIT PETROLEUM SPA. impegno gennaio febbraio 2018 - CIG 6666095B9B.			38	78	30-01-18	835,53
209	28-05-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Convenzione CONSIP S.p.A. - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA-MAGGIO 2018-CIG 6666095B9B			162	Det	28-05-18	89,40
243	20-06-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Convenzione CONSIP S.p.A.-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA . Impegno spesa giugno 2018- CIG 6666095B9B			204	Det	19-06-18	8,78
362	30-07-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali.Convenzione CONSIPS.p.A.-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. Impegno spesa luglio 2018. CIG 6666095B9B			255	Det	27-07-18	149,27
412	21-08-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali.Convenzione CONSIP SpA-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA .Impegno spesa agosto 2018. CIG 6666095B9B			279	Det	20-08-18	48,16
462	07-09-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali.Convenzione CONSIP SpA-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. Impegno spesa settembre 2018. CIG 6666095B9B			309	Det	07-09-18	83,13
693	07-11-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Convenzione CONSIP SpA - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Impegno spesa Novembre 2018. CIG 6666095B9B			408	Det	07-11-18	3.000,00
859	13-12-18		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Convenzione CONSIP SpA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA Impegno spesa Dicembre 2018 CIG 6666095B9B			474	Det	13-12-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.214,27</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.179,96</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2203	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - MATERIALE INFORMATICO -				011110301059 99			3.152,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 63

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>
280	05-07-18		RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEFONICO PER L'UFFICIO DELIBERAZIONI.	38475	59	04-07-18	35,00
282	05-07-18		acquisto n 2 cartucce toner per stampante costellation brother MFC 7360	38473	59	04-07-18	36,00
302	11-07-18		Richiesta buono economale per la fornitura di una confezioni di tamponi autoinchiostranti, e di n. 2 timbri lineari.	38473	59	04-07-20	75,64
317	13-07-18		Richiesta buono economale per acquisto n. 2 monitor per il servizio demografico.	40331	59	12-07-18	180,00
338	19-07-18		Richiesta buono economale per fornitura n.2 cartucce per stampante samsun scx 3405 fw.	38568	16	05-07-18	44,00
358	27-07-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PE L'ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEFONICO, DA FORNIRE PRESSO IL SETTORE 1 AL 2 SERVIZIO CONTENZIOSO.	43152	59	26-07-18	40,13
472	12-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA CONFEZIONE DI TAMPONI PER TIMBRO AUTO INCHIOSTRANTE PER IL PROTOCOLLO GENERALE.	50218	14	07-09-18	30,50
475	12-09-18		RICHIESTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE - SERVIZI SOCIALI - .	51022	17	12-09-18	25,00
476	12-09-18		RICHIESTA ECONOMALE PER FORNITURE DI CARTUCCE PER L'ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO DI MILAZZO.	51023	17	12-09-18	10,00
508	18-09-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 SEDIE PER L'UFFICIO ACCETTAZIONE.	50216	14	07-09-18	204,96
514	20-09-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DELLA GOMMA DEI DATARIO DELL'UFFICIO ACCETTAZIONE.	51427	14	13-09-18	20,00
565	01-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TIMBRO LINEARE PER IL 1 SETTORE SERVIZIO UFFICIO DI ZONA DISTRETTUALE.	53145	17	21-09-18	15,00
623	15-10-18		RICHIESTA DI N. 2 TIMBRO - DATARIO PER L'UFFICIO ACCETTAZIONE.	57465	14	10-10-18	134,20
637	19-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 ELIMINA CODE, DA SERVIRE PRESSO IL SETTORE 1, ANAGRAFE.	59269	14	17-10-18	244,00
791	23-11-18		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.1 TONER PER IL SERVIZIO ANAGRAFE.	66490	14	22-11-18	40,00
792	23-11-18		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DA SERVIRE PRESSO IL PROTOCOLLO GENERALE.	66350	14	22-11-18	123,20
834	05-12-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UNA CONFEZIONE DI TAMPONI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO PER IL DATARIO AUTOINCHIOSTRANTE.	68957	59	04-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.287,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.689,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2205	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE UFFICIALE - URP	011110301010 00	73,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 64

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
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>
474	12-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL MONTAGGIO EQUILIBRATURA E CONTRIBUTO AMBIENTE.	51009	76	12-09-18	210,00
523	21-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 PNEOMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA DX864MK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO	53020	63	20-09-18	100,00
707	09-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL MONTAGGIO EQUILIBRATURA ED IL CONTRIBUTO AMBIENTALE , PER LA FORNITURA DI N.2 PNEOMATICI PER L'AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO DG277JW.	63803	63	09-11-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>510,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.427,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2213	0	BUONI PASTO - PERSONALE DIPENDENTE			011110101020 02	91.079,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	14-12-18		Determinazione a contrattare per la fornitura buoni pasto per l'anno 2018 mediante adesione alla co	810	Det	14-12-18	76.658,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>76.658,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>76.658,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2217	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI ADIBITI A FALEGNAMERIA			011110302050 04	2.346,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
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>2.088,59</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 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2223	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	011110302090 00			14.026,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
969	07-08-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG: Z821A90648. IMPEGNO DI SPESA.			508	22	03-08-17	458,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>458,27</b>
32	01-02-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. CIG. Z4D1F79BF6. IMPEGNO DI SPESA.			39	76	30-01-18	351,30
316	13-07-18		Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. Ripetizione del contratto. Ditta O.M.M.CIG : Z37244FD4E			240	Det	13-07-18	6.331,58
841	07-12-18		Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. Ripetizione del contratto. Ditta O.M.M.			469	Det	07-12-18	5.148,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>11.831,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.289,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2235	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE -AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNE DI MILAZZO	011110302070 06			2.690,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
236	15-06-18		Impegno spesa per rinnovo annuale servizio Hosting Windows & Linux per il dominio web, sito ed e-mail istituzionali, del Comune di Milazzo anno 2018. Affidamento societa ARUBA.it. Determina a contrarre. Cod. Univoco: PBOJPF CIG: Z3123D927B			273	Det	14-06-18	114,56
257	26-06-18		Determina a contrarre per Impegno di spesa per rinnovo manutenzione del software per la gestione del servizio "AmministrazioneAperta.it per l'anno 2018 alla ditta KP Technologies s.r.l. - Cod. Univoco PBOJPF. CIG : ZAA23B9EB3			295	Det	22-06-18	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>846,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>846,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2246	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - CONTRATTO SOFTWARE CED	011110302070 06			72.716,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>732,00</b>
161	04-05-18	SF	Manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2018. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF			173	Det	03-05-18	1.011,64
167	10-05-18		Determinazione a contrarre per affidamento servizio di noleggio e assistenza dei Server e dei sistemi di sicurezza informatica del sistema informatico del Comune di Milazzo per l'anno 2018 - Ditta ASPi Information Technology srl - Cod. Un: PBOJPF CIG: ZE322F4E2B			177	Det	07-05-18	8.463,43
250	22-06-18		Impegno spesa per rinnovo di n. 1 dispositivo di firma digitale gia in uso per compiti istituzionali alla persona del Sindaco Pro-Tempore. Ditta Aruba S.p.A. Cod Un. PBOJPF CIG Z692419A52			293	Det	22-06-18	18,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.493,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.225,37</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 04			26.018,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
521	20-09-18		Sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008. Aggiudicazione CIG: ZC3242931B			532	Det	19-09-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 67

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>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2258	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AUTOPARCO - SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	011110302169 99				3.659,64		
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>
460	04-09-18		RICHIESTA SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REVISIONE DI DUE MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO BW055HF - AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA CJ618YZ.			49538	63	04-09-18	133,76
624	15-10-18		RICHIESTA SOMMA PER IL PAGAMENTO DI TASSA DI POSSESSO DELL'AUTOCARRO FIAT FIORINO PK TARGATO AC242NL.			58354	63	15-10-18	66,88
680	05-11-18		RICHIESTA SOMMA PER IL PAGAMENTO DI UNA TASSA DI REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA AC229NL.			62614	76	05-11-18	66,88
840	07-12-18		RICHIESTA SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA AC231NL.			69554	76	07-12-18	66,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>334,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.994,04</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
278	04-07-18		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo Piazza Roma, Palazzo Caminiti,			225	Det	04-07-18	5.523,30
279	04-07-18		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo Via Bertani n. 4, da destinare ad alloggio di servizio della Compagnia Carabinieri di Milazzo. Anno 2018			226	Det	04-07-18	4.590,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.113,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.113,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2265	0	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO - FISCALI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA	011110302169 99				12.242,32		
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.479,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 69

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	39.445,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.433,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.433,26</b>	
357	27-07-18		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEI SETTORI- ANNO 2018 (IRAP)			47	26	27-03-18	5.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.525,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>27.650,23</b>	

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	14.875,30		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 70

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>
888	19-12-18		Determina dirigenziale n. 256 del 27.07.2018 all'oggetto" Tasse automobilistiche anno 2018. Automezz	480	Det	19-12-18	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.125,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2302	0	FONDO DEBITI POTENZIALI ACCANTONAMENTO	011111099999 99	20.000,00			
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>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>823.767,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>823.767,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>4.966.127,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 71

<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			21.598,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>6.534,01</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
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>3.900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2323	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - UFFICI GIUDIZIARI	020110302169 99			86,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
298	11-07-18		Impegno somma per pagamento quote condominiali locali Via Tre Monti - Uffici C.P.I. Anno 2018			237	Det	10-07-18	62,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>62,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>62,65</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			2.112,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>1.350,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2330	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	020110302050 04			5.042,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>4.467,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2337	0	FITTO LOCALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	020110302070 01				9.596,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	20-08-18		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo, Via Tre Monti,n. 54, adibiti ad Uffici per il C.P.I. Di Milazzo-1^ unita. Anno 2018	277	Det	20-08-18	4.033,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.033,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 73

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.033,50</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2338	0	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI GIUDICE DI PACE - II UNITA' IMMOBILIARE	020110302070			2.704,84			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
410	20-08-18		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo, Via Tre Monti,n. 54, adibiti ad Uffici per il C.P.I. di Milazzo- 2^ unita. Anno 2018			278	Det	20-08-18	2.248,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.248,20</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.248,20</b>
------------------------	-----------------

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>22.595,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>22.595,68</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2</b>	<b>22.595,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 74

<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				37.204,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>		
1969	30-12-14		LAVORI DI RIFACIMENTO E INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI PER ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA.			543	62	29-12-14	2.869,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.869,61</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.796,26</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190	1	GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (VIABILITÀ, SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, MANUTENZIONE (VINCOLATO)	030110302190 06				458,22		
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		
2350	0	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' A PERSONALE COMPRESO CONTRIBUTI ASS. E PREV - MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - C.D.S. ART.208 (VINCOLATO)	030110301010 04				52.474,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>52.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2370	0	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI (VINCOLATO)	030110301020 01				4.062,60		
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>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 75

432	29-08-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DA DESTINARE AL 3 SETTORE - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.	45828	20	08-08-18	558,76
-----	----------	--	---	-------	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 76

839	07-12-18		RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA N. 80 RISME DI CARTA A4 - N.20 RISME DI CARTA A3 E CARPETTE SEMPLICI, PER IL 3 SETTORE VV.UU.	69025	61	05-12-18	633,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.192,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.254,96</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		2.606,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	06-07-18		Determina a contrarre e impegno spesa per l'affidamento, tramite MEPA, fornitura autoimbustanti per la notifica di atti giudiziari anno 2018- CIG: ZA623D357F	39	Det	05-07-18	1.212,99
755	20-11-18		Determina a contrarre e impegno somme per l'affidamento, tramite MePA, alla fornitura di Buste verdi per la spedizione e la notifica di atti giudiziari con annessa cartolina di avvenuta consegna anno 2018 CIG: Z3A2570B10	104	Det	08-11-18	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.140,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.140,99</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
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>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2380	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (VINCOLATO)			030110301020 06		9.664,55
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>
897	25-07-17		RICHIESTA 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>132,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>929,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2385	0	ACQUISTO DI MATERIALE E STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI (VINCOLATO)			030110301029 99		2.522,80
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2387	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO PNEUMATICI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO (VINCOLATO)	030110301029 99			2.457,13			
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		RICHIESTA 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		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 3 SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE.			1457	2	16-05-17	55,00
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>
431	29-08-18		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI UN TONER PER LA STAMPANTE SAMSUNG ML 2855D, PER IL 3 SETTORE, POLIZIA MUNICIPALE.			47677	20	22-08-18	28,00
575	02-10-18		SI CHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 4 TONER COMPATIBILI PER LA STAMPANTE KIOCERA TASKALFA 1801.			55405	61	02-10-18	140,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>168,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.625,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2395	0	CORSO DI FORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE -SPESE PER TIRI OBBLIGATORI - (VINCOLATO)	030110302040 04			2.725,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
788	22-11-18		Esercitazioni di tiro anno 2018 Affidamento diretto alla Sezione di Tiro a Segno di Milazzo CIG Z7025A09A3			150	Det	22-11-18	3.103,15
844	07-12-18		Determina a contrarre e impegno spesa per l'affidamento, tramite MEPA, del servizio di formazione ed			161	Det	07-12-18	960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.063,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.063,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 79

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				9.078,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
15	22-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA BANCA DATI M.C.T.C. CODICE CIG : ZBD21BB6A2			5	20	16-01-18	5.367,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.367,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.367,79</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
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>150,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2410	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE (VINCOLATO)	030110302050 01				5.965,89		
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	656,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>656,97</b>	
388	06-08-18		Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, impegno spesa per l'anno 2018. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z			411	Det	03-08-18	4.750,00
899	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	4.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.156,97</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
931	31-12-18		Determina impegno spesa per il recupero trasporto e custodia di veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro/fermo. CIG: Z4F2681201			179	Det	28-12-18	3.751,78
938	31-12-18		Determina impegno spesa per il recupero trasporto e custodia di veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro/fermo. CIG: Z7226810A7			180	Det	31-12-18	1.680,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.432,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.432,26</b>	

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
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 80

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>866,78</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2418	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI ONERI PER REVISIONE AUTOMEZZI (VINCOLATO)	030110302169 99			1.270,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
565	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			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.			594,00
1227	28-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.			0,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>744,91</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.			373,00
582	22-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 3 SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE.			66,00
1596	13-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL LAVAGGIO DI N.2 AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA.			28,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>467,00</b>
632	17-10-18		Servizi elaborativi di accesso ai dati di INI PEC per imprese e professionisti. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, c.2 lett a, del d.lgs. n.50.2016, ad InfoCamere S.c. spa, nomina Rup ed impegno di spesa. CIG. Z1B252EC8C			273,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>273,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.484,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2427	0	TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	030110201999 99			4.450,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.			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.			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.			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			4.076,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
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).			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			161,42
2103	28-12-16		IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAV.DI COMUNI VARI - ANNO 2016-.			1.208,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 81

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>1.620,96</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	1.901,59
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.901,59</b>
631	17-10-18		IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO TRAMITE I MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI ARZERGRA	87	Det	17-10-18	5,88
691	07-11-18		IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO TRAMITE I MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI PIACENZA	102	Det	07-11-18	5,88
692	07-11-18		MPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO TRAMITE I MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI TORREGROT	103	Det	07-11-18	99,96
756	20-11-18		Impegno somma per notifica verbali	105	Det	20-11-18	54,00
757	20-11-18		Impegno somma per notifica verbali	106	Det	20-11-18	297,00
759	20-11-18		Impegno somma per notifica verbali	107	Det	20-11-18	162,00
760	20-11-18		Impegno somma per notifica verbali	108	Det	20-11-18	504,00
762	20-11-18		Impegno somma per notifica verbali.	109	Det	20-11-18	135,00
763	20-11-18		IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO TRAMITE I MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI LIVO	111	Det	20-11-18	12,00
764	20-11-18		Impegno somma per notifica verbali comune di Malfa	112	Det	20-11-18	12,00
766	20-11-18		Impegno somma per servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del comune di Malo Provincia di Vicenza	110	Det	20-11-18	19,76
767	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Mazzara del Vallo	113	Det	20-11-18	12,00
768	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Udine	114	Det	20-11-18	12,00
769	21-11-18		Impegno spesa per notifica verbali comune di Palagonia	116	Det	20-11-18	12,00
770	21-11-18		Impegno spesa per notifica verbali Comune di Ladispoli RM	118	Det	20-11-18	12,00
771	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Rosarno RC	120	Det	20-11-18	12,00
772	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Laives BZ	122	Det	20-11-18	12,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 82

773	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Noto SR	123	Det	20-11-18	12,00
774	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Nizza di Sicilia ME	124	Det	20-11-18	12,00
777	21-11-18		Impegno spesa per notifica verbali comune Firenze	115	Det	20-11-18	12,00
778	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Fondachelli Fantina (ME)	125	Det	20-11-18	12,00
779	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali	126	Det	20-11-18	384,00
780	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali	127	Det	20-11-18	216,00
781	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali	128	Det	20-11-18	252,00
782	21-11-18		Impegno somma per notifica verbali	129	Det	20-11-18	189,00
783	22-11-18		Impegno spesa per notifica verbali Comune di Mascalucia	117	Det	20-11-18	12,00
784	22-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Siracusa	119	Det	20-11-18	12,00
785	22-11-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di Rodi Milici ME	121	Det	20-11-18	12,00
786	22-11-18		Impegno somma per notifica verbali	131	Det	20-11-18	189,00
794	23-11-18		IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO TRAMITE I MESSI COMUNALI DI TORRENOVA ME.	146	Det	22-11-18	5,88
795	23-11-18		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite i messi comunali Comune di PATTI ME	147	Det	22-11-18	5,88
796	23-11-18		Impegno somma per servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del comune di BRIVIO LC	148	Det	22-11-18	5,88
797	23-11-18		Impegno somma per servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di SPADAFORA ME importo 23,52	149	Det	22-11-18	23,52
817	04-12-18		Impegno somma per notifica verbali Comune di san Demetrio Ne Vestini AQ	157	Det	03-12-18	12,00
857	13-12-18		Impegno somma per servizio di notifica effettuato tramite messi comunali, del Comune di ROSARNO RC.	162	Det	10-12-18	11,76
942	31-12-18		Rimborso somma di Euro 28.70 alla Sig.ra OMISSIS per doppio pagamento delo verbale n. 75033/P/18 del 08.06.2018	182	Det	31-12-18	28,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.787,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.309,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 83

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>124.642,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 84

<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			39.894,00			
			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>164.536,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>164.536,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 85

<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			
2473	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI DIREZIONE DIDATTICA	040110301020 01			884,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
530	24-09-18		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA .			52983	17	20-09-18	71,45
809	29-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI MENSA NUMERATI.			67755	18	29-11-18	188,34
813	03-12-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 32 BLOCCHETTI RICEVUTA GENERICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.			68038	17	29-11-18	78,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>337,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>953,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2475	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	040110301020 06			1.254,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 86

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 SCHEDE 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>569,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2480	0	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA DIREZIONE DIDATTICA			04011030105000			1.107,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 ALLISTITUTO COMPRENSIVO 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>621,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2490	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI			04011030102011			1.965,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>900,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2495	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MATERNE			04011030209000			13.414,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	341,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>341,97</b>		
267	02-07-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Ripetizione			216	Det	28-06-18	790,57
396	07-08-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprieta o condotti dal Comune di Milazzo. Ripetizione del contratto. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10			267	Det	07-08-18	3.376,08
603	10-10-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprieta o condotti dal Comune di Milazzo. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10. Impegno spesa.			364	Det	10-10-18	833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.999,98</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.341,95</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2515	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	040110302050 01			8.889,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
820	04-12-18		Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta FASTWEB S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.: 77113306D2			778	Det	04-12-18	5.000,00
900	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2520	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	040110302050 04			19.624,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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>
292	11-07-18		IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018. CIG 7520779729			347	Det	10-07-18	2.570,24
295	11-07-18		IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO GENNAIO-APRILE-MAGGIO 2018 .CIG 7520779729.			348	Det	10-07-18	3.390,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.960,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.061,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2530	0	SPESE ED UTENZE CANONI PER IL GAS	040110302150 14			21.472,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 88

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>
945	31-12-18		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-18	6.499,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.499,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.499,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2550	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO			040110302020	02	72,40	
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	13.680,00	
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>	
188	21-05-18		Conservazione digitale documenti informatici tramite MEPA.CodUnivoco:PBOJPF		214	Det	21-05-18	125,00
273	02-07-18		Richiesta pagamento per avvenuta notifica di un atto anagrafico a favore del comune di lipari.		37722	59	02-07-18	7,38
274	02-07-18		Richiesta pagamento avvenuta notifica di un atto anagrafico a favore del comune di lipari.		37704	59	02-07-18	7,38
574	02-10-18		Richiesta somma per acquisto firma digitale (Smart Card Plugin +Certificati)		55350	11	02-10-18	30,00
586	04-10-18		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO KIT DI FIRMA DIGITALE ARUBAKEI COMPRESIVA DI SMART CARD PLUGIN + CERTIFICATI		55989	11	04-10-18	60,00
824	04-12-18		RICHIESTA SOMMA PER IL RIMBORSO DELL'ACQUISTO DI UNA FIRMA DIGITALE.		68791	11	04-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>259,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>439,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2560	0	FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA TONO			040110302070	01	3.099,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
401	09-08-18		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo Via Dei Corsari, adibiti a Scu	273	Det	08-08-18	2.244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.244,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.244,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>64.703,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 90

<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			1.205,06			
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>74.228,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 91

<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		
2595	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 00				6.573,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
270	02-07-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Ripetizione			216	Det	28-06-18	785,08
397	07-08-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprieta o condotti dal Comune di Milazzo. Ripetizione del contratto. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10			267	Det	07-08-18	392,54
473	12-09-18		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI UN VETRO ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO.			50518	17	10-09-18	146,40
604	10-10-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprieta o condotti dal Comune di Milazzo. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10. Impegno spesa.			364	Det	10-10-18	196,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.520,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.120,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2605	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RERTI DI TRASMISSIONE	040210302050 01				20.226,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1782	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA TELEFONIA DITTA FASTWEB IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	TEL	01-01-17	3.045,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.045,75</b>
821	04-12-18		Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per anno 2018 - Ditta FASTWEB S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.: 77113306D2			778	Det	04-12-18	8.709,90
901	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	3.998,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>12.708,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.754,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2610	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04				63.019,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 92

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>
293	11-07-18		IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2018. CIG 7520779729	347	Det	10-07-18	13.604,26
296	11-07-18		IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO GENNAIO-APRILE-MAGGIO 2018 .CIG 7520779729.	348	Det	10-07-18	14.693,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.298,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.823,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2620	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS				040210302150 14		117.108,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	31.028,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.028,71</b>	
946	31-12-18		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	CON	01-01-18	31.993,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.993,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.022,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2660	0	ALTRI BENI DI CONSUMO -ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE MEDIE -				040210301029 99		113.195,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
958	31-12-18		Impegno per acquisto libri scuola media anno 2018		0			52.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>52.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE				040210302090 00		9.321,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
269	02-07-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Ripetizione		216	Det	28-06-18	2.533,32
398	07-08-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo. Ripetizione del contratto. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10		267	Det	07-08-18	1.266,66
606	10-10-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprietà o condotti dal Comune di Milazzo. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10. Impegno spesa.		364	Det	10-10-18	633,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.433,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.433,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2685	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	040210302050 01				14.912,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
902	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	8.082,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.082,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.082,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2690	0	SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04				15.871,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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>
294	11-07-18		IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018. CIG 7520779729			347	Det	10-07-18	7.442,07
297	11-07-18		IMPEGNO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SCUOLE A FAVORE DI HERA COMM S.r.l. - PERIODO GENNAIO-APRILE-MAGGIO 2018 .CIG 7520779729.			348	Det	10-07-18	8.161,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>15.603,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.295,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	0	SPESE UTENZE E CANONI PER IL GAS	040210302150 14				19.759,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
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>
947	31-12-18		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-18	5.994,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.994,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.994,50</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>		<b>404.525,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 94

<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			41.850,00			
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			34.263,10			
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			247.541,87			
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 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 95

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>331.663,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>736.189,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 96

<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		
2735	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - INTEGRAZIONE ACQUISTO LIBRI TRASFERIMENTO STATALE	040610301029 99				3.073,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	29-05-18		Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della Scuola Media inferiore e superiore per l'anno scolastico 2015-2016 (legge 448/98). Approvazione elenco aventi diritto, impegno di spesa.			235	Det	28-05-18	35.895,84
959	31-12-18		Fornitura gratuita o semigratuita dei libri testo agli studenti della Scuola media inferiore a.s.2016/2017			0			48.790,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>84.686,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>84.686,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2740	0	CONTRATTO SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO -SCUOLE D'OBBLIGO -	040610302150 02				108.386,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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		Contratti per trasporti scolastici			0			42.521,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>42.521,03</b>
989	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - AST			4			29.485,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>29.485,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>102.282,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2745	0	CONTRATTO SERVIZI PER TRASPORTO - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	040610302150 01				171.406,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	Contratti per trasporti scolastici			0			87.444,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>87.444,43</b>
990	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Rimborso a Utenti Vari			4			62.955,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>62.955,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>213.354,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	0	MENSE - SPESE GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E SCUOLE ELEMENTARI	040610302150 06				26.258,61		
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 97

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>
803	27-11-18		Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola della infanzia, per il periodo 03/12/2018 21/12/2018. Cig 7632757E52 codice univoco 4QFCFV	755	Det	26-11-18	11.021,24
804	27-11-18		Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio mensa scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola della infanzia, per il periodo 03/12/2018 21/12/2018. Cig 7632757E52 codice univoco 4QFCFV	755	Det	26-11-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.051,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.309,85</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>437.633,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 98

<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 VIACIANTRÒ. 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>451.769,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>1.262.187,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 99

<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			106.294,11			
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			2.096,50			
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	1,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1,30</b>

								RESIDUO	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>106.295,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>106.295,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 100

<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			
1060	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	050210302050 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
896	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2765	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	050210301020 01			526,80			
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	050210302169 99			3.760,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
416	21-08-18		richiesta somma per pagamento autorizzazione aria demaniale temporanea di mq. 355,00 sul Lungomare Garibaldi per posizionamento stalli adibiti alla vendita in occasione della festa di Santo Stefano dal 30/08/2018 al 02/09/2018			47224	12	17-08-18	154,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>154,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>154,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2810	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	050210302050 01			16.736,32			
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	400,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>400,85</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>
822	04-12-18		Convenzione Consip per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne. Impegno di spesa per l'anno 2018 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.: 77113306D2			778	Det	04-12-18	7.000,00
903	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 101

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.400,85</b>
------------------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 102

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2815	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MONUMENTI	050210302050 04				19.113,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1765	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	4.559,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.559,61</b>	
345	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso gli Immobili Comunali			374	Det	19-07-18	1.600,89
346	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso gli Immobili Comunali			375	Det	19-07-18	1.675,17
465	10-09-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso gli Immobili Comunali Consumo mese di Gennaio 2018 CIG 7544555BBB			499	Det	07-09-18	1.865,97
666	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso Palazzo D'Amico Con			660	Det	29-10-18	1.702,68
667	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso il Museo Consumi			661	Det	29-10-18	514,92
668	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso il Teatro Trifiletti			662	Det	29-10-18	1.834,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.194,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.753,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2825	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS	050210302150 14				4.469,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
968	31-12-18		Impegno somme per fornitura gas presso l'Ufficio Turistico di Piazza Caio Duilio 20 per l'anno 2018.			0	CON		300,00
985	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Enel GAS			3			1.620,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.920,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.920,80</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
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>92,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2854	0	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO TRIFILETTI	050210302090 00				2.450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 103

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>
268	02-07-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Ripetizione	216	Det	28-06-18	666,68
399	07-08-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprieta o condotti dal Comune di Milazzo. Ripetizione del contratto. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10	267	Det	07-08-18	333,34
605	10-10-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici negli edifici di proprieta o condotti dal Comune di Milazzo. Ditta Nania Felice. CIG Z1523A2F10. Impegno spesa.	364	Det	10-10-18	166,67
706	09-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DEL RIPRISTINO TAPPEZZERIA POSTI A SEDERE E SISTEMAZIONE TENDE.PER IL TRIFILETTI.	63833	18	09-11-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.766,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.216,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2856	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO CASTELLO			050210301029 99	3.692,36		
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>	
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>95,00</b>	
636	18-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENI SANITARIO DA DESTINARE AL CASTELLO.		57687	18	11-10-18	208,52
697	07-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALI PER LA FORNITURA DI PORTASCOPINI PER WC PER IL SERVIZIO 9, CASTELLO.		58373	18	15-10-18	122,00
808	29-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO.PER IL CASTELLO.		65437	18	16-11-18	119,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>449,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.689,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2857	1	ALTRE SPESE CONNESSE ALLA VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO DI MILAZZO PROTOCOLLO CON SOVRAINTENDENZA 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
2857	2	IMPOSTA DI SOGGIORNO			050211099990 00	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	11-07-18		programma manifestazioni estive 2018 - Progettazione grafica, stampa ed affissione materiale pubblicitario. CIG: Z00243CA4D.	349	Det	10-07-18	1.183,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.183,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.183,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2858	0	ACQUISTO AMTERIE PRIME E DI CONSUMO TEATRO TRIFILETTI			050210301029 99	1.241,54	
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>
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 IGIENICO 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>661,54</b>
695	07-11-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALI PER LA FORNITURA DI PORTASCOPINI PER WC PER IL SERVIZIO 9, TEATRO TRIFILETTI.	57688	18	11-10-18	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>122,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>963,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2859	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO "PALAZZO D'AMICO			050210301029 99	1.393,40	
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>
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>368,40</b>
469	11-09-18		RICHIESTA RIMBORSO EURO 10,00 PER DUPLICAZIONE CINQUE CHIAVI	50815	18	11-09-18	10,00
753	20-11-18		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO DA DESTINARE AL PALAZZO DAMICO.	63144	18	07-11-18	163,30
790	23-11-18		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER, PER IL PALAZZO DAMICO.	66703	14	23-11-18	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>213,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>806,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 105

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2867	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PALADIANA	050210302050 04				62.174,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
861	13-12-18		MAV 01030627517361009 di Euro 1.005,00. Contributo ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione. Impegno spesa.			408	Det	13-12-18	975,00
884	17-12-18		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Energetic SpA. Cig. 7435827E8B. Impegno di spesa per il mese di Novembre e Dicembre 2018.			410	Det	14-12-18	21.917,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>22.892,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>82.821,34</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				1.411,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2868	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI ALLA CULTURA	050210302050 04				18.000,00		
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				31.062,48		
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				15.881,00		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 106

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.881,00</b>
------------------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 107

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>195.723,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 108

<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>252.349,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>				<b>358.645,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 109

<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
2874	0	UTENZE E CANONI PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	060110302150 14			4.803,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2199	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			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.			198,29
1792	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			1.001,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.200,00</b>
510	18-09-18		Impegno somme ad Enel Energia S.p.A. per fornitura Gas presso i centri sportivi Consumo mese da Gennaio a Febbraio 2018 CIG ZA4241EBEA			1.173,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.173,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.573,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2875	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	060110302050 04			53.605,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
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.			4.148,52
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.			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.			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.			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			16.553,24
1822	31-12-17		Impegno di spesa contratti energia elettrica			8.332,08
1854	31-12-17		Spese per contratti di energia elettrica			2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>27.185,32</b>
347	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Co			4.232,66
348	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Con			4.183,71
386	06-08-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Consumo mese di Febbraio 2018 - CIG 7544555BBB			4.486,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 110

662	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi	656	Det	29-10-18	3.375,83
663	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi C	657	Det	29-10-18	3.057,83
664	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi C	658	Det	29-10-18	2.533,55
665	30-10-18		Impegno bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi C	659	Det	29-10-18	1.773,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>23.643,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.325,47</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			2.176,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
904	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB	829	Det	21-12-18	2.300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2879	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			060110301029 99			1.580,72
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>	
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	
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>733,70</b>	
678	05-11-18		RICHIESTA LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 9 SERVIZIO.	59544	18	19-10-18	142,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>142,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.323,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 111

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>79.522,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 112

<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 RICHIEDERE 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>413.288,93</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>						<b>413.288,93</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 114

<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				11.688,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1855	31-12-17	SF	Spese per contratti di enegia elettrica			0			10.313,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>10.313,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.313,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2906	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	070110302169 99				25.419,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>96,00</b>
536	25-09-18		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 7 . CIG 7627425E37Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e impegno spesa per oneri pubblicitari e compensi commissione aggiudicatrice			68	Det	24-09-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.436,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2914	0	UTENZE E CANONI TELEFONICI E RETI DI TRASMISSIONE - CASTELLO	070110302050 01				1.393,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
905	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	1.237,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.237,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.474,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>14.223,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>14.223,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>14.223,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 115

<b>Missione</b>	8	Aspetto 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			
3015	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	080110301020 01			612,64			
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>	
626	16-10-18		SI CHIEDE LA SOMMA PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PIANO DI UTILIZZO AREE DEMANIALI MARITTIME PRESSO.			58662	23	16-10-18	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>280,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>892,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3020	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	080110301020 06			97,80			
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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3035	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	080110301029 99			1.246,00			
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 116

281	05-07-18		acquisto n 1 cartuccia toner samsung M2022, n. 1 cartuccia toner smsung M3320 e n. 1 cartuccia tiner MFC 7360N	38001	23	03-07-18	71,00
318	13-07-18		Richiesta buono economale per la fornitura di materiale di cancelleria, per il 4 settore - 2 servizio.	39160	59	09-07-18	159,76
650	25-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 4 GOMME 155/70/13 PER LA FIAT PUNTO TG AL744XZ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO.	60549	77	24-10-18	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>490,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.736,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3037	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			080110302999			971,08
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>305,00</b>	
123	10-04-18		Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 per la pubblicazione sulla GURS e su quotidiano dell'avviso di deposito della Variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza d		96	Det	10-04-18	141,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>141,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>446,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3083	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			08011030209000			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			08011030216999			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>	
548	25-09-18		Impegno spesa di notifica anno 2015 per provvedimenti amministrativi in favore di Comuni vari per l'		294	Det	24-09-18	147,24
634	18-10-18		Impegno spesa di notifica a favore di Comuni vari		326	Det	17-10-18	94,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>241,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>316,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3106	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE- COMPRESO RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI			080111099999			77.061,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 117

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.061,49</b>
2399	31-12-16	SF	Impegno di spesa per regolarizzazione per oneri straordinari dft	0			50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.061,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6611	0	SPESE E PUBBLICAZIONE STRUMENTI URBANISTICI.	080110302169 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
842	07-12-18		Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs n. 50-2016 per la pubblicazione sulla GURS e su quotidiano dell'avviso di deposito della Variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1464-2014 adottata con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 3 ottobre 2018. CIG ZD72601811	401	Det	07-12-18	494,10
843	07-12-18		Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs n. 50-2016 per la pubblicazione sulla GURS e su quotidiano dell'avviso di deposito della Variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza del	401	Det	07-12-18	291,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>785,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>785,68</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>62.637,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 118

<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	176.491,81				
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>23.513,17</b>
2006	31-12-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER LAGGIORNAMENTO 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>92.674,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
20000	2	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO VIE UMBERTO I - CUMBO BORGIA E PIANO BAELE	080120201099 99	24.373,79				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>123.567,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>186.205,19</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>							<b>186.205,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 119

<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		
3340	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	090210301020 01				1.685,89		
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	090210301029 99				5.823,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 e CUCITI			298	8	16-10-15	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>250,00</b>	

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	65.241,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>65.241,70</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>65.441,70</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
2507	01-01-09		LAVORI 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-159-22/06/2009			159	26	22-06-09	1.559,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.559,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.559,27</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 120

3363	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ARREDO URBANO				090211099999		4.107,78
<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>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 121

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3363	1	URBANISTICA, ARREDO URBANO E GESTIONE TERRITORIO (VINCOLATO)	090211099999 99			228.947,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	04-08-16		"SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNAL"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>45.422,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3365	0	UTENZE E CANONI PEER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	090210302050 01			4.786,69			
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	377,21
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>377,21</b>
660	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	204,19
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>1.873,25</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	414,80
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>414,80</b>
390	06-08-18		Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, impegno spesa per l'anno 2018. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z			411	Det	03-08-18	1.640,00
906	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	1.640,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>3.280,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.945,26</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			22.435,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
319	13-07-18		Accordo quadro con un solo operatore economico per Servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio, delle strutture e siti di proprietà comunale, sino al 31.12.2019. CIG. 74932888DE. Primo contratto attuativo.			207	Det	13-07-18	10.066,57
438	30-08-18		Accordo quadro con un solo operatore economico per Servizi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione del territorio, delle strutture e siti di proprietà camule, sino al 31.12.2019. Primo contratto attuativo. Parziale rettifica per mero errore materiale a determinazione n. 207/4 Sett. del 13.07.2018 . CIG: 74932888DE.			260	Det	28-08-18	3.167,18
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>13.233,75</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>26.233,75</b>

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			201.631,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	05-05-16		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 1.05-30.09.2016. Ordinanza contigibile 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>96.090,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.090,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3387	2	INTERVENTI VARI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	090211099999 99	16.151,73

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	2.066,61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
546	25-09-18		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 7 . CIG 7627425E37Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e impegno di spesa per oneri pubblicitari e compensi commissione aggiudicatrice	68	Det	24-09-18	220,96
547	25-09-18		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 7 . CIG 7627425E37Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e impegno di spesa per oneri pubblicitari e compensi commissione aggiudicatrice	68	Det	24-09-18	199,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>420,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.286,90</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
1476	07-09-16		DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO 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>614,88</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>262.081,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 123

<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		
5740	0	COOFINANZIAMENTO 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 :PERCORSIE 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>53.813,37</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>315.895,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 124

<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 TRIBUTI 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
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>352.856,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3317	0	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONFEERIMENTO IN DISCARICA	090310302150 04				5.680.815,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>148.409,16</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	407.377,33
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
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>2.561.720,99</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 RCCOLTA 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
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 MILAZ..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. IGIE. 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	23.999,94
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
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
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	18.466,56
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 125

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
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
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
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
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	25.432,44
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>914.490,81</b>
1	08-01-18		ORDINANZA SIND. CONTING. ED URG. N.206 DEL 30/12/2017 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO. GENNAIO-SETTEMBRE 2018. REGOLARIZ. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA LOVERAL SRL SOC. UNIP. PER IL MESE DI GENNAIO 2018-CIG 7341708918.	1	24	02-01-18	20.691,22
65	20-02-18		ORDIN.SIND.CONTIN.ED URG.N. 206 DEL 30.12.2017. ESECUZ.DEL SERV.DI IGIENE URBANA NEL TERRIT.DEL COMUN.DI MILAZZO.PERIODO DAL 01 GENN.AL 30 SETTEM.201. CONFER.DELLA FRAZ.UMIDA PRESSO L'IMP.DELLA KALATIMPIANTI S.R.L.. REGOLARIZ.IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBR.2018. CIG 73450807C2	46	8	16-02-18	4.609,55
66	21-02-18		ORDIN.SIND.CONTING.ED URG.N. 206 DEL 30.12.2017. ESEC.DEL SERV.DI IGIENE URB.NEL TERRITORIO DEL COM.DI MILAZ.NEL PERIODO DAL 01 GENN. - 30 SETT.2018. REGOLARIZ.IMPEG.DI SPESA IN FAV.DELLA LOVERAL SRL SOCIETA' UNIPERSON.,PER IL MESE DI FEBBR.2018. CIG: 7341708918	47	8	16-02-18	44.715,38
93	15-03-18	SF	OGGETTO: SERVIZIO PER IL CONF.IN PIATT.AUTORIZZ.DEI RIFIUTI PROV.DALLA RACC.DIFFER."IMBALL.CELLULOSICI" CER. 15.01.01 E 20.01.01. DETERMINAZ. A CONTRARRE E AFFID.ALLA DITTA SICULCOOP.SOC.COOP.ARL CIG Z5C22A8A5B	63	Det	14-03-18	27.500,00
130	12-04-18		Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 2 bimestre 2018.Conferimento della frazione umida presso l'impianto della Kalatimpianti S.r.l.CIG:73450807C2	102	Det	10-04-18	7.033,07
131	12-04-18		Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 206 del 30.12.2017.Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio - 30 settembre 2018. Regularizzazione impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il 2 bimestre 2018. CIG.: 7341708918	103	Det	10-04-18	29.166,08
151	30-04-18		Determina autorizzazione a contrarre e approvazione impegno spesa per procedura finalizzata all'acquisto, alla posa in opera ed alla messa in funzione di n 10 Fototrappole GSM per la videosorveglianza di zone del territorio comunale. Codice Univoco: 9FEKNN CIG: Z9B2341AE6	126	Det	26-04-18	8.230,73
162	09-05-18		Procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, compresi quelli assimilati agli urbani, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O	144	Det	09-05-18	1.408,90
163	09-05-18		Procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, compresi quelli assimilati agli urbani, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O	144	Det	09-05-18	475,80
164	09-05-18		Procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, compresi quelli assimilati agli urbani, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O	144	Det	09-05-18	800,00
165	09-05-18		Procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, compresi quelli assimilati agli urbani, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O	144	Det	09-05-18	300,64
166	09-05-18		Procedura di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, compresi quelli assimilati agli urbani, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O	144	Det	09-05-18	26,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 126

170	10-05-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo mese di maggio 2018. Conferimento della frazione umida presso l'impianto della Kalatimpianti S.r.l. Regularizzazione impegno di spesa. CIG. 73450807C2	137	Det	08-05-18	11.220,00
214	30-05-18	Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio - 30 settembre 2018. Regularizzazione impegno spesa in favore della LOVERAL Srl So-cieta Unipersonale, per il mese di Maggio 2018. CIG.: 7341708918	166	Det	29-05-18	61.831,03
215	30-05-18	Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio - 30 settembre 2018. Regularizzazione impegno spesa in favore della LOVERAL Srl So-cieta Unipersonale, per il mese di Maggio 2018. CIG.: 7341708918	166	Det	29-05-18	7.088,61
263	27-06-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il mese di giugno 2018. CIG: 7341708918	195	Det	25-06-18	94.435,22
264	27-06-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il mese di giugno 2018. CIG: 7341708918 (Personale dipendente).	195	Det	25-06-18	9.363,50
369	30-07-18	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA " SFALCI E SCARTI VEGETALI" - CONVENZIONE IN ESSERE PERIODO I BIMESTRE 2018	0	29	01-01-18	3.531,00
373	01-08-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipe	233	Det	01-08-18	32.715,74
374	01-08-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipe	233	Det	01-08-18	8.175,12
411	20-08-18	Z37248109F Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di trattamento, selezione, recupero e/o smaltimento di frazioni di rifiuti ingombranti, beni durevoli, RAEE pericolosi e non, medicinali scaduti e altre frazioni di rifiuti e materiali provenienti dalla raccolta differenziata. Determina a contrarre. CIG: Z37248109F	255	Det	20-08-18	21.238,42
417	21-08-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il mese di agosto 2018. CIG: 7341708918	250	Det	20-08-18	477.874,13
418	21-08-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il mese di agosto 2018. CIG: 7341708918	250	Det	20-08-18	8.675,21
419	21-08-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo dal 01 gennaio al 30 Settembre 2018. Conferimento r.s.u. presso impianto Sicula Trasporti srl - Impegno di spesa per il mese di agosto 2018 - CIG: 7345021712	251	Det	20-08-18	1.672,35
421	21-08-18	Convenzione con il CO.RE.PLA Consorzio Nazionale per il Recupero degli Imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata. Impegno di spesa per oneri di recupero energetico e selezione scarti. Anno 2018. CIG Z0424A0F6D	256	Det	20-08-18	12.128,70
441	30-08-18	Servizio di smaltimento dei r.u.r. (frazione indifferenziata) prodotti nel Comune di Milazzo, presso impianto Sicula Trasporti S.r.l. nel periodo Agosto 2018. Integrazione impegno spesa per il mese di Agosto 2018. CIG. 7345021712	261	Det	28-08-18	24.956,23
513	20-09-18	Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata " Imballaggi in plastica" - Integrazione impegno di spesa. CIG: Z3922A8ABA	288	Det	18-09-18	17.571,77
516	20-09-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il mese di settembre 2018. CIG: 7341708918	291	Det	18-09-18	455.278,59
517	20-09-18	Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2018. Impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il mese di settembre 2018. CIG: 7341708918	291	Det	18-09-18	8.264,39
549	25-09-18	Servizio di trattamento e recupero della frazione umido-organica del rifiuto solido urbano prodotto nel Comune di Milazzo presso impianto Sicula Compost Srl nel periodo maggio-dicembre 2018. Impegno di spesa per il mese di settembre 2018. CIG: ZCE23	295	Det	24-09-18	3.693,25
561	28-09-18	Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n206 del 30/12/2017. Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo 01 Gennaio 30 Settembre 2018 - Integrazione impegno in favore della Loveral Srl. Societa per i	297	Det	27-09-18	10.000,00
622	15-10-18	Servizio di trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto solido urbano biodegradabili, legno e ligneo cellullosici CER 17.02.01-20.01.38-20.02.01 prodotti nel Comune di Milazzo. Integrazione impegno impegno Societa Di Maio s.r.l. CIG. ZA92451430.	321	Det	15-10-18	6.212,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 127

625	16-10-18		Servizio di trattamento e recupero della frazione umido-organica del riifiuto solido urbano prodotto	324	Det	15-10-18	56.485,22
645	24-10-18		Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 150 del 28.09.2018. Esecuzione del Servizio di igiene	328	Det	22-10-18	378.228,05
671	30-10-18		Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 150 del 28.09.2018. Esecuzione del Servi-zio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo 01 ottobre / 31 dicembre 2018. Impegno spesa in favore della Super Eco Srl Societa per il mese di ottobre 2018. CIG: 765091137D	338	Det	26-10-18	31.992,74
749	19-11-18		Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 150 del 28.09.2018. Esecuzione del Servi-zio di	378	Det	19-11-18	441.168,83
847	10-12-18		Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 169 del 27.11.2018 . Esecuzione del Servi-zio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Impegno spesa in favore della Super Eco Srl Societa per il periodo 27 novembre 30 novembre 2018. CIG: 772218657A	403	Det	10-12-18	70.547,48
858	13-12-18		Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n 171 del 30.11.2018 . Esecuzione del Servi-zio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Impegno spesa in favore della Loveral srl Unipersonale per il periodo 01 dicembre 31 dicembre 2018. CIG:7722804378	406	Det	13-12-18	508.935,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.908.241,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.532.862,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3317	1	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - AMIANTO - E VARI				090310302150 04			54.249,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>788,35</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	SPESE NOTIFICA ENTRATE TRIBUTARIE PROVENTI SERV. PUBBLICI A CARICO DEGLI UTENTI				090310302150 04			74,79
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
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>6.946.581,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>						<b>6.946.581,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 128

<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			
3170	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	090410301020 01			648,80			
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			159,00			
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			36.173,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
338	09-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	511,60
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>911,60</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.000,00</b>			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 129

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>124,00</b>
435	30-08-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, PER IL SERVIZIO IDRICO.	48090	24	24-08-18	389,95
562	01-10-18		Adeguamento normativo con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ex AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico) ANNO 2018. Determina a contrarre. CIG:Z6D25007D8	300	Det	28-09-18	2.619,00
651	25-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AI FINI DISINFENZIONE ACQUA POTABILE.	60682	77	25-10-18	527,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.535,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.571,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3185	1	SPESE NOTIFICA ENTRATE EXTRATRIBUTARIEPROVENTI SERV. PUBBLICI A CARICO DEGLI UTENTI			090410301029 99		88,21	
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		3.353,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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: Z9611A3FE0.		171	66	06-05-15	99,73
1692	04-08-15		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL. CIG: Z9611A3FE0		253	66	15-07-15	108,09
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>612,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3190	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			090410302090 00		231.980,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1263	01-06-15		"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNALI" ANNO 2015.PRESA DATTO PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 6268024907.		191	66	28-05-15	6.165,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.165,80</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30.150,95</b>	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 130

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 STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z161ED7790.	402	8	09-06-17	30.567,46
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>101.575,94</b>
19	29-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE, POLICASTRELLI E PIAZZA NASTASI. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE MEPA. CIG ZBE21C9C55	12	24	23-01-18	10.198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.198,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>148.090,69</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
613	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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3194	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE			090410302150 13		1.122.308,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.337,76</b>	
382	12-05-16		Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente del IV Settore		91	26	13-05-16	44.253,11
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>317.947,14</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.FOGLN.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.FOGLN.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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 131

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	799,59
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	4.095,21
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 KING ELETTRICA SR.	490	8	27-07-17	75.313,17
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	251,19
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	14.317,48
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	1.015,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>145.894,36</b>
2	08-01-18	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZ. COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV. FOGNARI COMUNALI (MESE DI GENNAIO 2018)-CIG Z7E2200F27	4	24	04-01-18	2.273,67
27	31-01-18	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE O. D. A. DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RESIDUATI DALLA CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E DALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI COMUNALI (MESE DI FEBBRAIO 2018)- CIG . Z0A21EC6CE	33	24	31-01-18	324,06
197	24-05-18	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari comunali (periodo: aprile dicembre 2018). Affidamento ex art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 tramite MEPA - CIG 7393056ECC. Ditta MYLECO sas di Petretta Jerry Alessandro.	159	Det	23-05-18	82.882,10
198	24-05-18	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari comunali (periodo: aprile dicembre 2018). Affidamento ex art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 tramite MEPA - CIG 7393056ECC. Ditta MYLECO sas di Petretta Jerry Alessandro.	159	Det	23-05-18	30,00
199	24-05-18	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impianto di depurazione e degli impianti di sollevamento fognari comunali (periodo: aprile dicembre 2018). Affidamento ex art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 tramite MEPA - CIG 7393056ECC. Ditta MYLECO sas di Petretta Jerry Alessandro.(incentivi di progettazione)	159	Det	23-05-18	2.735,37
229	07-06-18	Affidamento mediante R.d.O del Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale (periodo aprile/dicembre 2018) CIG: Z1E2295963 - Aggiudicazione Laboratorio Analisi Cliniche Filippo Genovese	177	Det	07-06-18	5.261,60
291	09-07-18	"Fornitura di nuove elettropompe e revisione di elettropompa già in opera c/o gli impianti di sollevamento fognari comunali" - CIG: Z382440D5C - Impegno ed aggiudicazione-	204	Det	09-07-18	42.575,56
402	10-08-18	Fornitura in opera di prodotti impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impegno spesa periodo 1 agosto - 31 agosto 2018. CIG 739860412B	246	Det	09-08-18	1.609,67
480	13-09-18	Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento comunali. Impegno di spesa mese di settembre 2018. CIG: 7403782230	281	Det	13-09-18	1.477,73
481	13-09-18	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali. Ditta SO.T.ECO. Impegno di spesa mese di settembre 2018. CIG: 739860412B	282	Det	13-09-18	9.403,25
571	02-10-18	Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali. Ditta SO.T.ECO. Impegno di spesa mese di ottobre 2018. CIG: 739860412B	304	Det	01-10-18	9.501,70
601	10-10-18	Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento comunali. Impegno spesa Periodo 1 ottobre - 31 ottobre 2018. CIG :7403782230	313	Det	09-10-18	17.440,36
733	12-11-18	Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Impegno di spesa periodo 1 novembre - 30 novembre 2018. CIG: 7403782230	353	Det	08-11-18	18.520,78
734	12-11-18	Fornitura in opera dei prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali. Ditta SO.T.ECO. Impegno di spesa mese di novembre 2018. CIG: 739860412B	354	Det	08-11-18	10.353,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 132

825	04-12-18		Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento comunali. Impegno spesa mese di dicembre 2018 - CIG :7403782230	394	Det	03-12-18	12.553,20
826	04-12-18		Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento comunali. Impegno spesa mese di dicembre 2018 - CIG :7403782230	394	Det	03-12-18	225,00
827	04-12-18		Servizio di custodia e manutenzione del depuratore comunale e degli impianti di sollevamento comunali. Impegno spesa mese di dicembre 2018 - CIG :7403782230	394	Det	03-12-18	3.822,12
828	04-12-18		Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali. Ditta SO.T.ECO SpA. Impegno di spesa mese di dicembre 2018.CIG: 739860412B	395	Det	03-12-18	19.526,97
829	04-12-18		Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali. Ditta SO.T.ECO SpA. Impegno di spesa mese di dicembre 2018.CIG: 739860412B	395	Det	03-12-18	30,00
830	04-12-18		Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani comunali. Ditta SO.T.ECO SpA. Impegno di spesa mese di dicembre 2018.CIG: 739860412B	395	Det	03-12-18	1.768,20
863	14-12-18		Intervento di ripristino della trincea drenante dei manufatti di sfioro delle acque meteoriche siti	409	Det	14-12-18	905,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>243.220,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>720.399,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3195	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE -RETE FOGNARIA			090410302090 00		22.380,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3196	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			090410302079 99		624,72		
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>222,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3225	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE			090410302050 01		8.922,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
657	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	400,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>400,85</b>
908	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	2.459,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.459,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.860,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3230	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA			090410302050 04		1.302.504,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2611	31-12-15		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015			18	27	04-04-16	242.526,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 133

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015**

**242.526,92**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 134

1043	07-09-17		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017	18	27	04-04-16	963,90
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>702.364,94</b>
218	04-06-18		Impegno fatture ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Gennaio e Febbraio 2018. CIG: 74962873BA	173	Det	01-06-18	243.392,97
414	21-08-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Giugno 2018. CIG 74962873BA	248	Det	20-08-18	125.466,97
455	04-09-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Marzo Aprile - Maggio 2018. CIG 74962873BA	265	Det	04-09-18	350.871,81
482	13-09-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato Periodo fornitura Luglio 2018. CIG 74962873BA	283	Det	13-09-18	80.268,25
882	17-12-18		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Energetic SpA. Cig. 7435827E8B. Impegno di spesa per il mese di Novembre e Dicembre 2018.	410	Det	14-12-18	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>820.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.764.891,86</b>

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		313.163,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>53.000,00</b>	
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>13.943,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.943,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 135

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3233	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI				090410302150 13	164.926,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
494	13-09-18		Determina a contrarre per affidamento mediante R.d.O. della fornitura in opera di ipoclorito nei serbatoi di accumulo idrico comunali			285	Det	13-09-18	6.002,40
495	13-09-18		Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. del servizio relativo ai Controlli interni d			286	Det	13-09-18	9.543,33
563	01-10-18		Adeguamento normativo con ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ex AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico) ANNO 2018. Determina a contrarre. CIG:Z6D25007D8			300	Det	28-09-18	15.071,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30.616,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.616,73</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>	
<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	40.382,45		
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>	
696	07-11-18		Determina a contrarre per l'affidamento tramite MEPA del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette relative al servizio idrico integrato anno 2017 CIG Z53258F140			38	Det	07-11-18	20.720,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>20.720,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>61.102,62</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1								<b>2.843.674,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 136

<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			
5267	2	Interventi di manutenzione straordinaria beni demaniali compreso impianti e reti idriche e fognario	090420201999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
230	13-06-18		Impegno spesa per affidamento del primo contratto applicativo dell'Accordo quadro con unico operator			180	Det	13-06-18	488,00
334	19-07-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie			209	Det	19-07-18	1.952,00
335	19-07-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie			209	Det	19-07-18	30,00
336	19-07-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie			209	Det	19-07-18	2.790,00
500	14-09-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del primo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie comunali, appaltati alla ditta D.S.P. Costruzioni Generali srl. CIG: 7582755F5D"			287	Det	14-09-18	852,00
862	13-12-18		MAV 01030627517361009 di Euro 1.005,00. Contributo ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione. Impegno spesa.			408	Det	13-12-18	30,00
912	24-12-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti id			420	Det	24-12-18	42.098,80
913	24-12-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti id			420	Det	24-12-18	2.878,00
914	24-12-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti id			420	Det	24-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>51.148,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>51.148,80</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			
12660	0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CONTRADA FOSSAZZO	090420201090 10			216.157,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>216.157,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 137

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>270.087,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>3.113.761,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>10.376.238,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 138

<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			46.258,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>45.606,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2931	1	ALTRE SPESE PER SERVIZIO NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	100510302090 00			6.269,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	33,13
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>33,13</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>33,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2950	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302150 15			249.666,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>3.311,01</b>
194	22-05-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per la fornitura di energia elettrica per il Servizio di Pubblica Illuminazione. Periodo fornitura Gennaio e Febbraio 2018. CIG:7496859BBF			157	Det	21-05-18	158.169,26
195	22-05-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica Illuminazione. CIG 7496859BBF. Periodo fornitura Gennaio e Febbraio 2018. CIG:7496859BBF			157	Det	21-05-18	375,00
219	04-06-18		Impegno spesa per fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo fornitura Marzo 2018. CIG 7496859BBF			184	Det	01-06-18	72.155,58
284	06-07-18		Impegno spesa fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione. Periodo fornitura Aprile 2018. CIG 7496859BBF			232	Det	04-07-18	65.078,21
426	27-08-18		Impegno fatture ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione. Periodo fornitura GIUGNO 2018. CIG 7496859BBF			289	Det	24-08-18	53.219,21
452	04-09-18		Impegno fatture ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione. P			294	Det	03-09-18	64.468,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 139

577	02-10-18		Impegno spesa fatture HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione. Periodo fornitura Luglio 2018. CIG 7496859BBF	347	Det	02-10-18	54.899,95
612	10-10-18		Impegno spesa fattura HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica per la Pubblica Illuminazione di via Padova. Periodo fornitura Luglio 2018 CIG 7496859BBF	366	Det	10-10-18	885,87
950	31-12-18		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-18	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>469.361,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>477.257,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VINCOLATO)			100510302150 15		1.171.568,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	0,29
1751	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	CON	01-01-17	26.366,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>26.366,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.366,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2955	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO P.U. CONTRATTO ENEL SOLE			100510302090 00		6.300,00	
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	3.559,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.559,88</b>	
361	30-07-18		Prestazioni per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione all'Enel SO.L.E srl. Impegn		254	Det	27-07-18	2.030,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.030,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.589,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2957	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -			100510302090 00		248.583,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1048	04-05-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO 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.DELLIMP.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>	
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	1.252,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.252,67</b>	
241	20-06-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica ll		203	Det	19-06-18	30,00
425	27-08-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Ripetizione del contratto. Ditta Gitto Rosario. CIG 7402198706. Impegno spesa.		288	Det	24-08-18	317,65
613	10-10-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione e manuten-zione dell'impianto di pubblica i		367	Det	10-10-18	12.716,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 140

761	20-11-18		Accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica il	439	Det	20-11-18	2.820,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.883,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.423,51</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>593.276,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 141

<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 H51E1400000004			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 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 142

90321	31-12-12	SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA FINANZIATE CON ONERI CONCESSORI	94	27	01-01-11	921,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>921,78</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>41.217,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 143

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5605	0	COOFINANZIAMENTO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE RIO ROSSO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COLL. AL CAP. 1890/E	100520201090 12				7.200,70		
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		
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		
13196	0	INTERVENTI SU STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI	100520201090 12				35.997,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>

							RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>299.079,23</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>								<b>892.355,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>								<b>892.355,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 144

<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	1	SPESE DI OSPITALITA' ALLUVIONE OTTOBRE 2015	110110302169			12.999,12			
			99						
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.150 del 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 interventi 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			1.264,39			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3143	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI COMPRESO INTERVENTI INGIEGNICO SANITARI	110110402050			16.831,14			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>3.640,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.640,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3145	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - TELEFONIA MOBILE	110110302050			7.428,81			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
659	24-05-16		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2016."Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016".			18	27	04-04-16	204,16
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>2.343,48</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	36,47
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>1.098,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 145

389	06-08-18		Convenzione Consip Telefonia Mobile 6, impegno spesa per l'anno 2018. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z	411	Det	03-08-18	2.250,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.250,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.692,23</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>23.331,35</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>23.331,35</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 146

<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>354.442,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 147

<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			
3445	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	120110301020 01			802,60			
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>
311	12-07-18		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO			38565		05-07-18	325,10
312	12-07-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA			38565		05-07-18	85,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>410,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.213,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3455	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI SOCIALI	120110301020 06			2.252,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
79	02-03-18		DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE MEPA, DI N. 4 SCANNER PER IL PROTOCOLLO GENERALE. CIG: ZD8228BE9A.			86	14	28-02-18	141,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>141,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>571,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 148

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3490	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SAN PIETRO	120110301029 99				43.189,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
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	225,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>225,15</b>	
684	06-11-18		Fornitura di generi per l'asilo nido comunale di San Pietro anno 2018. Impegno di spesa per mesi due. Cig Z382273187, codice univoco X5YYQO.			678	Det	05-11-18	5.381,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.381,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.506,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3490	1	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO	120110301029 99				2.912,49		
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
1446	13-11-17		RICHIESTA 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>	
428	28-08-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO.			40200	17	12-07-18	449,20
814	03-12-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER L'ASILO NIDO COMUNALE SAN PIETRO.			66393	17	22-11-18	419,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>868,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.781,29</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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 149

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>
433	29-08-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO DI SAN PIETRO. 1 SETTORE-8 SERVIZI SOCIALI.	43150	17	26-07-18	171,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>171,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>621,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3556	0	Spese per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - capitolo entrata 225-			120110402059 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
966	31-12-18		Impegno somma per contributo proveniente dal Riparto Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (di cui al D.Lgs. n. 65 del 13.04.2017) a supporto del Piano di Azione Pluriennale annualit	0			82.924,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>82.924,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.924,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3565	0	MEDICINALI, MATERIALE IGENICO SANITARIO ASILO			120110301050 00		478,13
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		RICHIESTA 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>
429	28-08-18		RICHIESTA SOMME DI EURO 52,52 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI SAN PIETRO.	48478	17	28-08-18	49,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>49,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>527,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3595	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE ASILO SAN PIETRO			120110302050 01		1.098,50
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	34,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>34,51</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>
907	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB	829	Det	21-12-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 150

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.234,51</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				3.307,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.484,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.827,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.412,50</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				8.731,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
709	09-11-18		Impegno spesa per fattura della Societa Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5. Consumi mese di settembre 2018. CIG 7531134860. Codice Univoco 4QFCFV.			707	Det	09-11-18	31,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>31,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.331,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3645	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AUTOCONTROLLO ALIMENTARE ASILO NIDO	120110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	30-11-18		Redazione Piano di Autocontrollo Alimentare HACCP e formazione interna personale dipendente per il centro di refezione dell'Asilo Nido comunale di S. Pietro per l'anno educativo 2018/2019, ai sensi del D.Lgs. n. 193/07. Affidamento a Studio Ambiente H.A.C.C.P. di Messina. Impegno di spesa. CIG Z6F25FBA58			770	Det	30-11-18	384,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>384,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>384,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3819	2	SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	120110302150 08				86.173,34		
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>	
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	19.621,34
1804	31-12-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA . IMPEGNO SOMMA PER MAGGIORE EROGAZIONE			0			917,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 151

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>29.056,25</b>
---------------------------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 152

936	31-12-18		Progetto di accoglienza minori stranieri non accompagnati. Impegno di spesa saldo anno 2018.	0	51	10-08-16	61.624,80
940	31-12-18		Progetto di accoglienza minori stranieri non accompagnati. Impegno di spesa I e II acconto, anno 2018.	844	Det	31-12-18	143.791,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>205.416,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>234.554,69</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>341.064,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>341.064,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 153

<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 09				8.018,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	793,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>793,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>793,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2934	2	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER PAZIENTI AFFETTI DA SLA	120210302150 09				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
953	31-12-18		Sostegno economico soggetti affetti da S.L.A. residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 27. Impegno del finanziamento relativo all'anno 2017 da parte della Regione Sicilia.			653	Det	29-10-18	11.595,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.595,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.595,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3700	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI	120210302150 03				273.939,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
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	30,00
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>2.685,47</b>	

104	27-03-18		Approvazione verbale seduta di gara per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Aggiudicazione definitiva periodo 14/03 29/06/2018. Impegno di spesa. CIG 7383185CFE. Cod. Univoco X5YYQO.			107	17	26-03-18	30,00
337	19-07-18		Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo decorrente dal 12/02/2018 al 29/06/2018. Impegno di spesa mese di GIUGNO 2018.Cig 73436847BE			367	Det	18-07-18	30,00
677	05-11-18		Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO			679	Det	05-11-18	8.348,13
690	07-11-18		Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018			697	Det	06-11-18	23.851,80
711	12-11-18		Servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado periodo 12/02/2018 al 21/12/2018. Impegno di spesa per avvio servizio a.s.2018/19.Cig Z862183E36.Codice univoco X5YYQO			708	Det	09-11-18	5.698,66
799	26-11-18		Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione presso la scuola dell'infanzia di Scaccia, di Via Trimboli e Serro di Olivarella. Affidamento diretto alla Societa Cooperativa Mosaico di Catania. Impegno di spesa. Cig 7610430582. codice univoco X5YYQO			748	Det	23-11-18	2.890,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 154

860	13-12-18	Impegno di spesa mese dicembre 2018. per servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo decorrente dal 12/02/2018 al 21/12/2018.Cig Z862183E36.Codice univoco X5YYQO.	781	Det	10-12-18	2.642,06
885	17-12-18	Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018.- 21/12/2018. CIG 7610430582 codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa DICEMBRE 2018	814	Det	17-12-18	17.888,85
890	19-12-18	Impegno di spesa per servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo decorrente dal 12/02/2018 al 21/12/2018.Cig Z862183E36.Codice univoco X5YYQO.	825	Det	19-12-18	3.522,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>64.903,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>172.676,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3710	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI	12021030215008			512.928,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	09-01-15		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E COMPARTECIP. 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 COMPARTECIP. 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	2.438,95
1894	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017			0			24.147,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>26.586,72</b>			
445	30-08-18		Ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio "Girasole" gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa per il periodo dal 15 luglio al 30 settembre 2018. CIG Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO			466	Det	29-08-18	6.146,81
592	09-10-18		Prosecuzione ricovero di n.1 disabile psichico presso la Comunita Alloggio gestita dall'Associazione Villa S. Antonio. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. Cig ZDF229FB38. Codice univoco X5YYQO			586	Det	08-10-18	4.670,04
594	09-10-18		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita Alloggio gestita dall'Associazione Villa S. Antonio. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. CIG Z4C229FAD1. Codice univoco X5YYQO.			588	Det	08-10-18	4.670,04
595	09-10-18		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Camelia gestita dalla Societa Cooperativa Sociale ONLUS In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. CIG Z0A229FD9E. Codice univoco X5YYQO			591	Det	08-10-18	4.927,95
596	09-10-18		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Girasole gestita dalla Societa Cooperativa Sociale ONLUS In Cammino. Impegno di IV trimestre 2018. CIG Z452406D6B. Codice univoco X5YYQO.			592	Det	08-10-18	7.366,90
608	10-10-18		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Camelia gestita dalla Societa Cooperativa Sociale ONLUS In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. CIG ZE62322C5E. Codice univoco X5YYQO			603	Det	10-10-18	4.973,92
609	10-10-18		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Tulipano gestita dalla Societa Cooperativa Sociale ONLUS In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. CIG ZCD229FE36. Codice univoco X5YYQO.			604	Det	10-10-18	4.927,95
610	10-10-18		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Ginestra gestita dalla Societa Cooperativa Sociale ONLUS In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. CIG: Z1E229FD20. Codice univoco X5YYQO			605	Det	10-10-18	4.927,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 155

807	29-11-18		Ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Ginestra gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa dal 27 novembre al 31dicembre 2018. CIG: Z6325F5AF2. Codice univoco X5YYQO	764	Det	28-11-18	2.788,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.400,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>276.060,84</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.				12021010101007		5.226,50
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>	
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. SPORTELLO 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>	
951	31-12-18		L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO ANNO 2018. (RETRIBUZIONE + ONERI)		4	42		14.131,00
954	31-12-18		Avviso pubblico n. 3/2016 Fondo sociale europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale (PON) " Inclusione" per attuazione del Sostegno per Inclusionione Attiva (SIA). Autorizzazione al personale ad espletare lavoro straordinario. Imp		611	Det	12-10-18	9.885,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.016,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.243,00</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 -				12021030215009		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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 156

628	16-10-18		Spese di gara per il Piano di Azione e Coesione servizi di cura anziani e infanzia. Impegno somme compartecipazione del Comune di Milazzo.	622	Det	16-10-18	8.300,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.300,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.919,04</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		
14178	0	HOME CARE PREMIUM				120210302150 09	314.124,66		
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
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)-( PROV.V. N. 3186 E N. 3187 DEL 20/09/2018- REV. 3005/2018 E N. 3040/2018)			463	51	23-07-98	70.240,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>124.953,07</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	67.077,61
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>187.107,61</b>		
404	14-08-18		PROGETTO INPS-DIREZIONE CENTRALE CREDITO E WELFARE "HOME CARE PREMIUM 2017". IMPEGNO SOMME PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE E GESTIONALI.			0			240.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>240.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>552.060,68</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
14184	11	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA NEL DD SS D27 FINANZIA TADALLA REGIONE				120210302150 09	3.306,54		
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
----------	--------	-------------	--	--	--	--------------	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 157

14184	12	PROGETTO ASSISTENZIALE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DD SS D27 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI	120210302150 09		336.028,05
-------	----	---	--------------------	--	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 158

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	23.195,66	
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	37.148,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>60.343,93</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>	
856	13-12-18		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	72.311,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72.311,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400.225,17</b>	
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>1.533.963,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 159

<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			7.980,64			
			00						
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>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>7.980,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>1.541.944,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 160

<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			3.168,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>1.302,86</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>3.152,86</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			27.108,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>15.472,92</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			2.998,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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. PER FORNITURA 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>50,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 161

886	17-12-18		Impegno spesa bolletta a Enel Energia SpA per fornitura gas naturale al Centro Incontro Anziani Via G.B. Impallomeni 20 mese di Ottobre 2018 Codice univoco X5YYQO CIG 7531134860	815	Det	17-12-18	8,51
887	17-12-18		Impegno spesa bolletta a Enel Energia S.p.A per fornitura gas naturale al Centro Incontro Anziani Via G.B. Impallomeni 20 mese di Settembre 2018 Codice univoco X5YYQO CIG 7531134860	816	Det	17-12-18	19,75
948	31-12-18		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>58,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.528,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3810	0	SPESE E UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI CENTRO INCONTRI ANZIANI MILAZZO			120310302059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
987	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Enel GAS		3			17,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17,63</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
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			182.247,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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 L'ANNO 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>181.665,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3827	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DISABILI SCOLARIZZATI			120310302150 03			16.341,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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 PRCEDURA SUL MEPA.CIG ZEB203258F		610	18	24-10-17	5.256,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.256,16</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 162

683	06-11-18		Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/20	682	Det	05-11-18	4.469,09
737	14-11-18		Servizio assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per il periodo 23/10/2018- 21/12/2018. Cig 7625060E8E codice univoco X5YYQO. Impegno di spesa mese di novembre 2018.	715	Det	13-11-18	12.768,84
800	26-11-18		Servizio di assistenza igienico personale presso la scuola dell'infanzia di Piazza San Giovanni, Scaccia e Serro di Olivarella. Affidamento diretto al Consorzio Sol.Co di Catania. Impegno di spesa. Cig 7625060E8E.	753	Det	26-11-18	2.574,28
934	31-12-18		Servizio di assistenza igienico personale da erogare in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Milazzo per il periodo 01/10/2018 21/12/2018. CIG 7610430582 Codice Univoco X5YYQO. Impegno di Spesa Mese Dicembre 2018.	840	Det	28-12-18	9.576,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>29.388,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.645,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3830	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RETTE RICOVERI ANZIANI			120310302150 08			72.012,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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>	
649	25-10-18		Prosecuzione ricovero di un anziano presso struttura protetta. Impegno di spesa mese di novembre 2018. CIG ZB4229FF51. Codice univoco X5YYQO	647	Det	25-10-18	2.200,15	
776	21-11-18		Prosecuzione ricovero di un anziano presso struttura protetta. Impegno di spesa mese di dicembre 2018. CIG ZB4229FF51. Codice univoco X5YYQO	738	Det	20-11-18	2.292,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.492,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.402,62</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>286.683,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>286.683,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 163

<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				152.204,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
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 SOTTOPO. A PROVVED. AUT. GIUDIZ. IMPEGNO SPESA.			700	17	30-11-16	2.432,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.689,54</b>	
386	06-04-17		COMPARTECIPAZIONE 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
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>6.022,47</b>	
502	14-09-18		Ricovero minore presso la Comunita Alloggio "Il Favo" sita nel Comune di Catagirone (CT) ). Impegno di spesa dal 06 settembre al 31 dicembre 2018. CIG: Z9C24CC759			524	Det	14-09-18	9.968,23
635	18-10-18		Prosecuzione ricovero di un minore presso la Comunita Alloggio per minori Francesco Maria di Francia sita nel Comune di Nicosia Enna, Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. Cig Z54229FA08			628	Det	18-10-18	7.597,35
640	23-10-18		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Istituto Walden Societa Cooperativa Sociale Onlus. Impegno di spesa IV trimestre anno 2018. Cig ZDF2528B5D			635	Det	22-10-18	5.055,40
641	23-10-18		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Veronica Briguglio Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Olivarella, Milazzo. Impegno di spesa IV trimestre 2018. Cig ZDB24BE045			636	Det	22-10-18	7.597,35
744	16-11-18		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Arzilla sita in Via Oratorio della Pace, Messina. Impegno di spesa dal 01 novembre al 31 dicembre 2018, cig Z8225807D2			726	Det	15-11-18	5.055,40
986	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Coop. Soc. Pianeti Diversi.			3			263,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>35.537,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>103.939,62</b>	

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				83.180,00		
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>	
851	11-12-18		Fondo Nazionale Minori Stranieri non Accompagnati. Impegno di spesa per costi accoglienza n. 1 M.S.N.A. 1 trimestre 2018 (gennaio, febbraio e marzo 2018). CIG ZDD260CD1C			788	Det	11-12-18	4.050,00
932	31-12-18		Fondo Nazionale Minori Stranieri non Accompagnati.Impegno di spesa per costi accoglienza n. 1 M.S.N.A. 2 trimestre 2018 aprile, maggio e giugno 2018). CIG ZDD260CD1C			838	Det	28-12-18	4.095,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 164

933	31-12-18		Fondo Nazionale Minor Stranieri Non Accompagnati. Impegno di spesa per costi accoglienza n. 1 M.S.N.A. terzo e quarto trimestre 2018. CIG Z0F26739B8	839	Det	28-12-18	8.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.425,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.765,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3819	1	Progetto finanziato dal Ministero dell'Interno - Servizio centrale SPARAR			12041030215008			269.827,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	1.101,73	
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	16.227,30	
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>59.066,87</b>	
376	03-08-18		IMPEGNO SOMMA PER RECUPERO IVA SU RENDICONTAZIONE ANNO 2016-( SOMMA DA VERSARE AL MINISTERO)	0	51		9.316,15	
855	12-12-18		Progetto di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati categoria ordinari. Impegno di spesa Il acconto anno 2018. CIG 7046206921.	801	Det	12-12-18	20.195,44	
935	31-12-18		SPRAR PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA ORDINARI - IMPEGNO SOMMA SALDO 2018	0	51	10-08-16	172.443,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>201.954,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262.386,81</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>441.091,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>441.091,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 165

<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			841,55			
			01						
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>
952	31-12-18		L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO ANNO 2018. (IRAP)			4	42		932,00
955	31-12-18		Avviso pubblico n. 3/2016 Fondo sociale europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale (PON) " Inclusione" per l'attuazione del Sostegno per Inclusionione Attiva (SIA). Autorizzazione al personale ad espletare lavoro straordinario. Imp			611	Det	12-10-18	1.110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.042,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.883,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 166

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3838		0	PAGAMENTO BONUS NASCITURI I - ART. 6 COMMA 5 LEGGE REGIONALE 31/07/2003 N. 10 -	120511099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
930	31-12-18		Impegno di spesa per Bonus Figlio, primo semestre Anno 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L. R. 31.07.2003 n. 10.	837	Det	28-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>3.883,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>3.883,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 167

<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				1.441,00		
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 LAMPADE E PORTA LAMPADE 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>	
576	02-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL CIMITERO COMUNALE.			54910	63	01-10-18	862,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>862,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.303,42</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
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 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 168

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>450,00</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
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>1.470,08</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3935	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	12091030205001			501,00			
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	118,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>118,52</b>			
909	21-12-18		Impegno somma per pagamento fatture TIM Spa per l'anno 2018 CIG: ZF113F28AB			829	Det	21-12-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>300,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>619,52</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3940	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	12091030205004			23.310,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>22.023,10</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3970	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	12091030216999			5.528,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 169

189	21-05-18		Conservazione digitale documenti informatici tramite MEPA.CodUnivoco:PBOJPF	214	Det	21-05-18	416,65
275	03-07-18		ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 E N. 6 MARCHE DA EURO 2,00 PER CHIOSCO INFORMATIVO	38011	10	03-07-18	172,00
775	21-11-18		RICHIESTA SOMMA PER LA RICEVUTA DI N.2 SCHEDE TELEFONICHE TIM PER GLI IMPIANTI D'ALLARME DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIA MADONNA DEL BOSCHETTO DI VIA S.ELMO.	66227	63	21-11-18	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>598,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>942,65</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>28.122,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 170

<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			25.272,97			
			15						
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>53.395,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>2.668.062,51</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 171

<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			374,10			
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>
585	03-10-18		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATREERIALE DI CANCELLERIA PER IL 7 SERVIZIO .			51386	12	13-09-18	203,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>203,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>578,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4025	0	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	140110301029 99			269,00			
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>
524	21-09-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE DA FORNIRE AL SETTORE SUAP.			51380	12	13-09-18	94,00
587	04-10-18		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER IL SERVIZIO SUAP.			55378	12	02-10-18	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>144,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>413,00</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			324,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 172

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>
190	21-05-18		Conservazione digitale documenti informatici tramite MEPA.CodUnivoco:PBOJPF	214	Det	21-05-18	44,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>44,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>1</b>
							<b>1.304,00</b>
							<b>1.304,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 173

<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	40.732,22			
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>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>40.732,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>40.732,22</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>42.036,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 174

<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			960,00			
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>	
832	05-12-18		Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei L.R. 1/2/2006 n. 3 e Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 Impegno somma.			779	Det	04-12-18	162,00
833	05-12-18		Tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei L.R. 1/2/2006 n. 3 e Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 Impegno somma.			779	Det	04-12-18	243,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>405,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.365,00</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>1.365,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>								<b>1.365,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>								<b>1.365,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 175

<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			19.608,56			
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			
2650	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UTILIZZATI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	500110705020 03			6.601,27			
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			82.128,93			
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			1.202,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
1761	31-12-17		Rimborso rata quota interessi prestito ISituato 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>708,49</b>

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			2.329,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 176

1759	31-12-17	Rimborso rata quota interessi prestito ISittuto Credito Sportivo contratto posizione n- 25606 del 31/12/2007 stipulato per Palazzetto dello Sport	25606	ICS	31-12-07	268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>537,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>537,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 177

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			2.181,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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 ISittuto 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>1.932,24</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>111.517,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>111.517,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 178

<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			610.621,51			
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			
5515	0	ESTINZIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA CAPITALE CREDITO SPORTIVO	500240301019 99			23.044,47			
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
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	1.305,73
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2.247,55</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.247,55</b>

						RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>							<b>612.869,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>612.869,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>							<b>724.386,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 179

<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				7.035,01		
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>		
823	04-12-18		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 gennaio al 31 gennaio 2018. Impegno Spesa.			776	Det	03-12-18	2.266,65
960	31-12-18		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Anno 2018. Impegno Spesa.			0			60.779,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>63.046,45</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.081,46</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3317	8	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	990170205010 01				738.331,75		
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>		
995	31-12-18		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI			0			379.216,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>379.216,19</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.117.547,94</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6201	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	990170102010 01				28.452,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1864	31-12-17		RITENUTA IRPEF			0			180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>180,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6301	2	ADDIZIONALE COMUNALE RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTRO 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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 180

6401	0	DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	442.099,10
------	---	---------------------	--------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 181

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 C/C 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
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 182

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 CAUZION. 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	1.934,45
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 183

3189	01-01-12		Per altrettante Accertate con N. 001821/2012 DEPOSITO CAZIONALE 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>38.053,12</b>
669	01-01-13		Per altrettante Accertate con N. 002384/2013 DEPOSITO CAZION. 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 CAZIONALI 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 CAZIONALE 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 CAZIONALE 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 CAZIONALE 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 CAZIONALE.ACCERTAMENTO N. 14/438	222	62	30-05-14	488,42
1266	25-07-14		DEPOSITO CAZIONALE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE	94	27	01-01-11	3.023,00
2113	31-12-14		DEPOSITO CAZIONALE 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 CAZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2015.	15	72	29-04-15	52,65
2640	31-12-15	SF	DEPOSITO CAZIONALE ALLACCIO ACQUA RIEPILOGO GENNAIO-DICEMBRE 2015 AGGANCIATO ALLA REV. N.5060/2015	0			1.637,91
2647	31-12-15		DEPOSITO CAZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.1841	0			474,48
2649	31-12-15		DEPOSITO CAZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.1970	0			832,00
2652	31-12-15		DEPOSITO CAZIONALE PER PASSO CARRABILE AGGANCIATO ALLA REV.N.4500	0			142,03
2655	31-12-15		DEPOSITO CAZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.4774	0			1.065,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 184

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 185

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>15.830,59</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	29.883,64
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>55.607,86</b>
762	03-07-17		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA ANNO 2017	18	27	04-04-16	28.220,97
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>50.758,24</b>
970	31-12-18		DEPOSITO CAUZIONALE OSP E TAGLIO STRADALE 2018+INCASSI CCP N. 14064984 PERIODO APRILE-DICEMBRE 2018	0			14.631,69
971	31-12-18		DPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA 2018+INCASSI CCP N. 14064984 PERIODO APRILE-DICEMBRE 2018	0			31.113,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.745,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>487.100,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6501	0	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	990170299999			354.749,32			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 186

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. IMPALLOMENI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPR	562	30	30-12-08	11.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>13.900,00</b>
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>1.250,00</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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>9.809,07</b>
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>1.134,23</b>
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. TENERARIO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 187

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 CORRENRE)	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 (prov. 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 (prov. 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
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 188

1587	30-09-16		REST. MANDATO N. 1378 DEL 19/05/16 PER IBAN ERRATO AVV. ISGRO' VINCENZO PROV. 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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 189

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 190

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
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
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>38.042,31</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>
957	31-12-18	Area Marina Protetta "Capo Milazzo". Trasferimento somme al Consorzio di gestione. Reversale incasso 4309 del 31/12/2018 ISTITUZIONE AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	0			500.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 191

965	31-12-18		IMPEGNO SOMMA PER RESTITUZIONE CANONE RELATIVO ALLIMMOBILE SITO IN MILAZZO VIA BERTANI N. 4 DESTINATO AI CARABINIERI TODARO E ROTONDO. (PROVV. N. 4487 DEL 18/12/2018)	0			1.530,00
972	31-12-18		parificazione partita di giro con gli accertamenti anno 2018 nn. 207 230 231 237 238 274 283 286 338	0			7.155,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>508.685,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>767.760,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6501	4	PAGAMENTI FONDI DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE PROPRI DELIBERATI.			9901701999999		39.268,72
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	996,15
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>20.719,17</b>
95	20-03-18		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DELLA OSL E DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU 2012. GIUGNO 2017.	16	58	20-03-18	31,49
96	20-03-18		LIQUIDAZIONE Buoni pasto al PERSONALE DELLA OSL E DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU 2012. GIUGNO 2017.	16	58	20-03-18	704,40
177	14-05-18		Liquidazione Lavoro Straordinario personale contrattista a supporto dell'OSL e dell'Ufficio tributi che ha aderito al progetto per la predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e TARSU relativi all'annualita 2012 ed erogazione buoni pasto- (Mese di Luglio 2017).	35	58	10-05-20	701,89
815	03-12-18		Esecuzione delibera n.50 del 23/11/2018 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione -Affidamento me	43	Det	03-12-18	39.999,00
816	03-12-18		Esecuzione delibera n.50 del 23/11/2018 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione -Affidamento me	44	Det	03-12-18	34.328,20
845	07-12-18		Liquidazione Lavoro Straordinario personale contrattista a supporto dell'OSL e dell'Ufficio tributi che ha aderito al progetto per la predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e TARSU relativi all'annualita 2012 ed erogazione buoni pasto- (Mesi di Agosto-Dicembre 2017). (emolumenti)	52	58	07-12-18	113,23
846	07-12-18		Liquidazione Lavoro Straordinario personale contrattista a supporto dell'OSL e dell'Ufficio tributi che ha aderito al progetto per la predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e TARSU relativi all'annualita 2012 ed erogazione buoni pasto- (Mesi di Agosto-Dicembre 2017). (buoni pasto)	52	58	07-12-18	1.849,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>77.727,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>98.446,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6501	7	RIMBORSO I.V.A. ALL'ERARIO			99017010102001		126.965,70
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			99017010102001		196.084,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 192

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 193

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
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>
996	31-12-18		IVA COMMERCIALE SPLIT	0			11.860,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.860,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.580,13</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	
6505	0	Censimento permanente della popolazione e delle abitazione (E.4505)			990170199999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
939	31-12-18		Censimento Permanente della popolazione 2018 Rilevazione Areale e rilevazione da lista -impegno di spesa		843	Det	31-12-18	1.100,00
964	31-12-18		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018 Circolare ISTAT n.1 prot. 0501391/18 del 16/03/2018		0			7.657,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.757,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.757,50</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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 194

<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			11.426,92			
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>			
1866	31-12-17		IMPEGNO SOMMA PER SPESE COMMISSIONE VIGILANZA SPETTACOLI (AC 2017/584)			0			245,00
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>1.935,16</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.226,92</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>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 195

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>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>2.881.504,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.881.504,16</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>2.881.504,16</b>

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							25.328.200,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 196

**Centro di Costo** 1 / 1 - **Gestione giuridica ed economica del personale**

**Missione** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
**Programma** 1 Organi istituzionali  
**Titolo** 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
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>191.182,40</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			
225	0	IRAP SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE	010110201010 01			8.625,08			
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 LANNO 2016 E LIQUIDAZ. I QUADRIM."			510	10	10-10-16	7,72
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>3.896,10</b>	
273	15-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LANNO 2017 E LIQUIDAZIONE 1* BIMESTRE.			162	10	15-03-17	45,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>45,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.941,66</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>245.564,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>245.564,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>245.564,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 197

<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	090210101010 02				4.726,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>65,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3335	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE - ARREDO URBANO	090210102010 01				1.219,17		
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		
3400	1	IRAP - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO - ARREDO URBANO	090210201010 01				5,61		
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>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.290,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>1.290,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>1.290,75</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>1 / 1</b>						<b>246.855,45</b>
<b>Gestione giuridica ed economica del personale</b>							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 198

<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			334.210,16	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	
2598	31-12-15		PAC INFANZIA DECRETO/PAC 389 , INTEGRATO CON DECRETO N. 578/PAC DEL 05/06/2015			T. Data 15 72 29-04-15	
<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	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>290.899,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>292.456,22</b>	
						<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>				<b>292.456,22</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>				<b>292.456,22</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 199

<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				37.297,64		
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	10.316,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.316,26</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.316,26</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14177	0	PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI	120210302150 09				419.707,02		
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	84.637,52
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>102.218,60</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>381.411,92</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14184	10	LEGGE 328/00 - II <sup>a</sup> ANNUALITA'	120210302150 09				534.733,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
875	01-01-13		PROSECUZIONE ATTIVITA' SPORTELLI 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' SPORTELLI MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, PROSECUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA".			16	42	10-07-14	193,61
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 " SPORTELLI 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>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 200

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>
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	24.183,43
1820	31-12-17		L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO SOMME III ANNUALITA'	2565	37	29-09-16	18.310,00
1971	24-12-14		(AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZ.A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA DINVITO 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>311.964,26</b>
629	16-10-18		Spese di gara per il Piano di Azione e Coesione servizi di cura anziani e infanzia. Impegno somme compartecipazione del Comune di Milazzo.	622	Det	16-10-18	10.473,19
853	12-12-18		L.328/00 Piano di Zona 2013/2015. Progetto Educativa domiciliare minori. Impegno somme III Annualita.	794	Det	12-12-18	85.094,13
944	31-12-18		SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE- FINANZIAMENTO ANNO 2018	4	42	10-05-18	18.469,65
1971	24-12-14		(AC 14/187) PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.27. CIG 6078098D21. AUTORIZZAZ.A CONTRARRE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E LETTERA DINVITO ALLA GARA.	113	71	30-12-14	19.185,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>133.221,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>479.459,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 201

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	871.188,05
TOTALE PROGRAMMA	2	871.188,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 202

<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		
14177	4	PON - SIA	120410302999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
617	12-10-18		611	Det	12-10-18	9.886,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.886,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.886,25</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>9.886,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>			<b>9.886,25</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>			<b>1.173.530,52</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>		RESIDUO
<b>Servizi sociali e solidarietà. Politiche di inclusione. Politiche abitative. Rap</b>		<b>1.173.530,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 203

<b>Centro di Costo</b>		**** / 0 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE					
<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					
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2867	2	Costi di Energia Elettrica sale Diana				050210302050 04	1.600,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>
1841	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche			0	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.600,00</b>
881	17-12-18		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Energetic SpA. Cig. 7435827E8B. Impegno di spesa per il mese di Novembre e Dicembre 2018.			410	Det
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.600,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.200,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>5</b>					<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE</b>							<b>3.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 204

Centro di Costo		**** / 0 - SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E TRASPORTI							
<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	689.407,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>58.795,77</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>264.051,42</b>	
963	31-12-18		PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.			0			270.579,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>270.579,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>864.006,05</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2985	1	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO QUOTA A CARICO DELLA REGIONE				100210302150 01	1.158.882,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
962	31-12-18		TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018- IMPEGNO SOMME			0			311.631,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>311.631,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.151.903,67</b>	
							<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>2.015.909,72</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>						<b>2.015.909,72</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>10</b>						<b>2.015.909,72</b>	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>							<b>RESIDUO</b>		
<b>SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E TRASPORTI</b>							<b>2.015.909,72</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 09-06-2020 )

Pag. 205

<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	1.954,05
<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>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			<b>28.769.649,88</b>	