

**COMUNE DI MILAZZO**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 2

Centro di Costo | 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
75	0	ACQUISTO DI CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010110301020 01				2.463,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	498,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>498,80</b>	
375	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	599,60
424	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.499,60</b>	
640	06-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.			1786	2	01-06-17	138,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>138,80</b>	
418	02-07-19		Impegno somme per acquisto giornali anno 2019-periodo aprile-settembre2019.Ufficio di Staff del Sindaco			6	ssi	28-06-19	630,00
785	03-12-19		Rimborso al dott. G. Petrunaro per acquisto giornali periodo ottobre-dicembre 2019.Ufficio di Staff del Sindaco.			10	ssi	25-11-19	315,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>945,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.082,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
90	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	010110301020 06				1.859,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
16	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>550,00</b>	
376	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	400,00
425	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.000,00</b>	
815	12-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.1 TASTIERA PER IL PC DELLA DOTT.SSA RIVA . SEGRETERIA DEL SINDACO.			2144	2	12-07-17	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>20,00</b>	
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>35,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.605,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010110301029 99			1.806,63			
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 L'ACQUISTO DI UNO SWITCH PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO.			1612	2	24-05-17	17,50
812	12-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N.2 VENTILATORI PER LA SALA GIUNTA. SEGRETERIA DEL SINDACO.			2143	2	12-07-17	82,32
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>584,83</b>
601	30-09-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'acquisto di n. 2 timbri datario auto inchiostranti e			696	Det	30-09-19	146,40
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>146,40</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.480,03</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			3.140,57			
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 l'anno 2018. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z			411	Det	03-08-18	1.499,84
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.499,84</b>
55	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649			107	Det	01-02-19	3.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.641,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
165	0	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMPRESO MANIFESTAZIONI VARIE DI CARATTERE ISTITUZIONALE	010110302999 99			3.409,20			
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 4

378	12-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00
427	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	1.290,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.440,00</b>
414	19-04-17		RICHI. BUONO ECONOM. A FAV. SOC. AGRIC. "LA CAMELIA" DI A. E G. FAMA' PER L'ACQUIS. N. 4 CORONE DI ALLORO PER FEST. ISTITUZ. GIUSTA NOTA PROT. N. 97 DEL 12/04/2017	97	2	12-04-17	280,00
861	24-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO BANDIERE PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	2242	2	24-07-17	292,80
1027	30-08-17		SI RICHIEDE UN BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UN LIBRO DA DONARE IN OCCASIONE DELL'ORDINAZIONE PRESBITERIALE.	2437	2	30-08-17	39,00
1202	02-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI UNA SIGNORA PER IL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO - 1 SETTORE.	2707	2	02-10-17	25,00
1273	12-10-17		RICHIESTA ECONOMALE PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO CON PIEDI PER LE FESTIVITA' DEL 2 DEI DEFUNTI E DEL 4 NOVEMBRE DELLE FORZE ARMATE.	2986	2	09-10-17	210,00
1302	20-10-17		SI RICHIESDE LA SOMMA PER ACQUISTO UN MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DELLA SIGNORA VELARDI. SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	2818	2	20-10-17	25,00
1396	08-11-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO FIORI PER VISITA ISTITUZIONALE. SEGRETERIA DEL SINDACO.	3033	2	07-11-17	20,00
1398	08-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N. 2 KREST CON IL LOGO DEL COMUNE DI MILAZZO. SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	3050	2	08-11-17	122,00
1455	14-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER IL RIMBORSO IN OCCASIONE DI VISITA ISTITUZIONALE DELL'OFFERTA DI BEVANDE. SEGRETERIA SINDACO.	3218	2	14-11-17	10,00
1480	22-11-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO UN LIBRO IL CERIMONIALE MODERNO ED IL PROTOCOLLO DI STATO. SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	3146	2	20-11-17	45,00
1620	15-12-17		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER LE FESTE NATALIZIE. SPESA URGENTE PER GLI ATTI CONSEQUENZIALI.	3540	2	15-12-17	64,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.132,80</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 LACQUISTO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>770,40</b>
143	08-03-19		RICHIESTA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 5 BANDIERE DA ESTERNO IN POLIESTERE NAUTICO, PER IL PALAZZO MUNICIPALE E PALAZZO D'AMICO.	17046	74	08-03-19	237,90
165	22-03-19		RICHIESTA SOMMA PER PAGAMENTO BILLETTINO POSTALE ALLA TESORERIA COMUNALE	20485	ssi	22-03-19	3,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 5

267	18-04-19	SF	EMISSIONE DI UN BUONO PER L'ACQUISTO DI N.4 CREST IN PLEXIGLASS CON RELATIVA CUSTODIA.	0			220,00
268	19-04-19		INTEGRAZIONE DIFFERENZA PER LA NOTA PROT. N. 24734/82 DEL 09/04/19, PER L'ACQUISTO DI N. 4 CREST, PRESSO LA DITTA PUBLBLIMER. RICEVUTA FISCALE N.2 DEL 11/04/2019.	27536	73	18-04-19	48,40
269	19-04-19	SF	SI RICHIEDE L'EMISSIONE DI UN BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO N. 3 CORONE DI ALLORO. FESTIVITA' DEL 25 APRILE 2019 - FESTIVITA' DELLA BERETTELLA DEL 7 MAGGIO 2019 - FESTIVITA' DEL 02 GIUGNO 2019.	0			210,00
270	19-04-19		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO DI N. 15 METRI DI STOFFA OTTOMANO COLORE BORDEAUX E N. 10 METRI DI FRANGIA DORATA PER DRAPPI CELEBRATIVI ISTITUZIONALI.	19908	73	20-03-19	120,00
347	31-05-19		RICHIESTA SOMMA PER L'ACQUISTO DI MT.12 DI NASTRO DORATO PER DRAPPI CELEBRATIVI ISTITUZIONALI.	90	73	16-04-19	66,00
349	31-05-19		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO CARICO SCARICO.	29747	73	03-05-19	7,00
365	06-06-19		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO N.1 CORONA DI ALLORA SENZA PIEDE E BACCHE OTTONATE.	37573	73	05-06-19	70,00
473	23-07-19		RICHIESTA SOMMA PER IL PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IN FAVORE C.C.I.A.A. DI MESSINA	47939	73	22-07-19	16,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>998,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.362,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
165	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI				010110302169 99		5.404,12	
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>
12	15-01-19		Noleggio fotocopiatori multifunzione tramite Consip. Impegno somme esercizio 2019. CIG ZB11D7A66E			17	Det	14-01-19	2.437,54
48	30-01-19		Liquidazione a favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. della fattura n. 1010523142 del 14.01.2019, relativa al canone per il periodo dal 12.10.2018 al 11.01.2019 ed impegno spesa contrattuale per l'esercizio 2019. CIG: 6907087481			5	Det	29-01-19	1.002,00
279	29-04-19		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 8 . CIG 7886472A91 Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione atti di gara ed impegno di spesa per oneri pubblicitari.			31	Det	26-04-19	38,70
281	29-04-19		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 8 . CIG 7886472A91 Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione atti di gara ed impegno di spesa per oneri pubblicitari.			31	Det	26-04-19	1.468,27
282	29-04-19		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 8 . CIG 7886472A91 Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione atti di gara ed impegno di spesa per oneri pubblicitari.			31	Det	26-04-19	677,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.623,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.005,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180	0	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - INDENNITA' ORGANO ESECUTIVO E CONSIGLIO COMUNALE				010110302010 01		50.443,61	
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 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

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	7,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>726,77</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	0,10
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>13.346,20</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	0,05
848	11-12-18		Integrazione impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il 4° trimestre	782	Det	10-12-18	1.744,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.744,25</b>
748	20-11-19		Riconduzione economie ed impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il	855	Det	18-11-19	4.854,00
933	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER I MESI DI OTTOBRE 2019	0			5.021,50
934	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019	0			4.688,75
935	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL MESE DICEMBRE ANNO 2019	0			2.147,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.712,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.794,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
195	0	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI ENTE - RIMBORSI VARI	010110302020 02				8.415,61
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>
547	02-09-19		Rimborso oneri per permessi usufruiti dal Signor Maisano Damiano, quale dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale. Impegno di spesa per Duferdofin Nucor Srl.	612	Det	26-08-19	2.063,28
575	23-09-19		Rimborso oneri per permessi usufruiti dal Sig. Bagli Massimo, quale dipendente, nell'esercizio della	670	Det	20-09-19	913,48
576	23-09-19		Rimborso oneri per permessi usufruiti dal Sig. Italiano Antonino, quale dipendente, nell'esercizio d	671	Det	20-09-19	1.750,18
928	31-12-19		Rimborso oneri ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ed ii. alla Ditta Duferdofin - Nucor per il sig. Maisano Damiano.	0			2.649,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 7

929	31-12-19		Rimborso oneri ai sensi dellart. 20, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ed ii. alla Ditta A2A Energie Future per il sig. Coppolino Franco Mario.	0			9.201,79
930	31-12-19		Rimborso oneri ai sensi dellart. 20, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ed ii. alla Ditta EPAS per il sig. Bagli Massimo	0			1.994,55
931	31-12-19		Rimborso oneri ai sensi dellart. 20, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ed ii. alla Ditta AIAS per il sig. Italiano Antonino	0			1.771,65
932	31-12-19		Rimborso oneri ai sensi dellart. 20, comma 5, della L.R. n. 30/2000 e ss. mm. ed ii. alla Ditta MA.CHA.GIU. per il sig. Sindoni Mario.	0			9.296,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.641,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.919,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	010110302020			6.800,77	
			02				
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>
530	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE 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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 8

618	03-10-19		Impegno di spesa per il rimborso al Funzionario Direttivo Dott.ssa R. Manganò delle somme anticipate per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente nel periodo dal 17/01/2019 al 17/07/2019.	708	Det	02-10-19	19,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.530,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
215	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010110302169 99			585,86
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>	
277	29-04-19		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 8 . CIG 7886472A91 Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione atti di gara ed impegno di spesa per oneri pubblicitari.	31	Det	26-04-19	800,00	
278	29-04-19		Affidamento in concessione del servizio di gestione aree urbane di sosta a pagamento, senza custodia, e servizi di bike sharing e navetta. Durata anni 8 . CIG 7886472A91 Determina a contrarre, ai sensi dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione atti di gara ed impegno di spesa per oneri pubblicitari.	31	Det	26-04-19	65,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>865,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.336,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCONSCRIZIONALI			010110201010 01			1.516,37
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>886,43</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>0,01</b>	
38	28-01-19		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di gennaio, anno 2019	70	Det	25-01-19	0,07	
168	26-03-19		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di marzo 2019.	222	Det	22-03-19	0,08	
379	14-06-19		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di maggio 2019.	415	Det	13-06-19	0,16	
749	20-11-19		Riconduzione economie ed impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il	855	Det	18-11-19	412,60	
936	31-12-19		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di ottobre 2019	0			427,00	
937	31-12-19		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di novembre 2019	0			400,00	
938	31-12-19		Impegno di spesa per gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il mese di dicembre 2019	0			184,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.423,91</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 9

**TOTALE CAPITOLO** **2.310,35**

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			30.536,97			
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 01			327,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	31-12-15		COMUNE DI MILAZZO-CONFERIMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTO ISPETTIVO AI SENSI DELL'ART.25 DELLA L.R. N 44/1991-D.D.G N 121 DELL'11/05/2015 TRASMISSIONE PARCELLA			29749	2	23-06-15	327,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>327,43</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>327,43</b>			

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>138.931,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>138.931,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 10

<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			3.081,38			
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>	
607	03-10-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.			709	Det	03-10-19	438,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>438,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.199,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
340	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	010210301020 06			1.467,44			
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 11

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>			
694	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Societa Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA	555	Det	29-10-19	1.700,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			
				<b>1.700,00</b>			
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			
				<b>2.450,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
380	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO			010210301029 99			4.597,80
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	
518	09-05-17		RICHIESTA BUONE ECONOMALE PER UNA MATASSA DA 305 METRI DI CAVO. 6 SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI.	2036	2	14-04-17	157,96	
523	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO 2 SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO.	1840	2	06-04-17	63,50	
526	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO DI UN TAMBURO E DI UN TONER PER UNA STAMPANTE PER 1 SETTORE 1 SERVIZIO UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.	231	2	20-04-17	79,00	
571	19-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN VETRO PER LA PORTA DI INGRESSO PER GLI UFFICI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	471	2	17-05-17	109,80	
622	25-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER LA DOTT.SSA PAJNO, 1 SETTORE.	1613	2	24-05-17	36,00	
639	06-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI UN TELEFONO PER IL 8 SERVIZI SOCIALI.	1787	2	01-06-17	45,14	
725	21-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI PORTABADGE CON CLIP, CORDONCINI, PINZETTE IN METALLO.	1950	2	20-06-17	311,60	
778	06-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI TRE SEDIE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE. 4 SERVIZIO	2095	2	06-07-17	329,36	
787	11-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UN TELEFONO AVAYA 1603 - I - VOIP. DA DESTINARE AL 1 SETTORE AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI.	2132	2	11-07-17	164,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 12

894	25-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI VENTIATORI PER IL 1 SETTORE 9 SERVIZI.	813	2	24-07-17	54,00
903	27-07-17		BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA CONSEGNARE PRESSO L' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMUNE.	2272	2	25-07-17	145,00
1104	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 1 SETTORE - 4 SERVIZIO.	2561	2	14-09-17	19,30
1105	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. 1 SETTORE - 4 SERVIZIO.	2560	2	08-09-17	20,00
1129	20-09-17		RICHIESTA ECONOMALE PER ACQUISTO CARTA A3 PER L'UFFICIO PARTICOLARE DEL SINDACO.	2559	2	14-09-19	47,80
1174	26-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE AFFARI GENERALI.	2655	2	26-09-17	51,00
1179	27-09-17		RICHIESTA SOMMA PER ACQUISTO CAVO DI RETE E CONNETTORI PER L'UFFICIO CED. 1 SETTORE.	2687	2	27-09-17	162,00
1190	29-09-17		RUCHIESTA BUONO PER LA RICHIESTA SOMME PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. 1 SETTORE.	2692	2	28-09-19	89,00
1205	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TIMBRI PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO.	2640	2	22-09-17	20,40
1209	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI N.2 TONER PER IL 1 SETTORE - UFFICIO DEL DIRIGENTE.	2694	2	29-09-17	48,00
1214	05-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL RIMBORSO SPESE AL DOTT. BUCOLO MICHELE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. 1 SETTORE.	2739	2	04-10-17	30,00
1456	15-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO NOTIFICHE. 1 SETTORE -	3063	2	09-11-17	32,00
1474	20-11-17		RICHIESTE BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE, 2 SERVIZIO - U.O.3.	3072	2	10-11-17	148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.415,36</b>
608	03-10-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.	709	Det	03-10-19	355,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>355,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.375,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
382	0	DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO GENERALE SU DIRITTI DI ROGITO	010210101029 99	4.453,27			
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	10.770,89			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 13

379	03-08-18		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione.	404	Det	03-08-18	3.270,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.541,79</b>
374	13-06-19		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione. Anno 2019	414	Det	13-06-19	3.750,00
375	13-06-19		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione. Anno 2019	414	Det	13-06-19	3.750,00
855	24-12-19		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione - Il semestre 2019.	1012	Det	21-12-19	3.750,00
856	24-12-19		Impegno somma per gestione Nucleo di Valutazione - Il semestre 2019.	1012	Det	21-12-19	3.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.541,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			010210302090 11			535,00
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 L'UFFICIO PROTOCOLLO. 1 SETTORE		1811	2	01-06-17	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10,00</b>	
346	30-05-19		Determina a contrarre per l'affidamento mediante la procedura prevista dallart. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo. CIG. Z942872870		280	Det	28-05-19	1.091,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.091,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.561,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
420	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - CENTRALINO -			010210302050 01			32.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
56	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649		107	Det	01-02-19	334,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>334,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>334,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
430	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONI -			010210302050 01			4.131,59
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	29,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>29,28</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 14

57	01-02-19	Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649	107	Det	01-02-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.029,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
475	0	SPESE POSTALI	010210302160 02			20.326,67	
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
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 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	14.397,00
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	198,36
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 spse 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>16.037,10</b>	
104	19-02-19		Servizi postali di raccolta e recapito. Aggiudicazione definitiva . CIG Z9225A867F	150	Det	19-02-19	35,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 15

475	23-07-19		Integrazione impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 150/2019 per servizi postali di raccolta e recapito. CIG Z9225A867F	540	Det	23-07-19	2.788,80
793	05-12-19		Integrazione impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 150-2019 per servizio postale di ra	183	Det	05-12-19	15.750,00
851	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Mogliano V	209	Det	23-12-19	5,88
852	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Muggio (Mo	210	Det	23-12-19	9,88
853	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Lecco - An	211	Det	23-12-19	5,88
860	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Terme Vigliatore (ME) - Anno 2019	204	Det	23-12-19	94,08
861	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Barcellona	205	Det	23-12-19	659,64
863	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Pace del M	206	Det	23-12-19	79,50
864	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite i messi comunali del Comune di San Fili	207	Det	23-12-19	226,50
865	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite i messi comunali del Comune di Messina	208	Det	23-12-19	157,50
868	24-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Spadafora	223	Det	24-12-19	5,88
872	27-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Venetico (ME). - Anno 2019.-	224	Det	24-12-19	17,64
873	27-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Roccavaldina (ME). - Anno 2019.-	225	Det	24-12-19	5,88
874	27-12-19		Impegno somma per il servizio di notifica effettuato tramite messi comunali del Comune di Villafranca Tirrena (ME). - Anno 2019.-	227	Det	24-12-19	5,88
875	30-12-19		Impegno somma per il servizio di notifiche effettuate tramite messi comunali di vari comuni - Anno 2019	229	Det	30-12-19	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.148,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.442,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
490	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI VARI	010210302070 06			20.772,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
136	01-03-19		Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2019. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING S.p.A., ora IMMEDIA S.p.A.- Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z632719113			175	Det	28-02-19	9.880,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.880,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.880,49</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
520	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI	010210302990 02			257.121,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 16

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 BARCELLONA 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 BARCELLONA 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	357,14
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 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 17

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
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	2.392,00
564	18-05-17	RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE ORD. DI BARCELLONA P.G. DALLA SIG.RA PATTI CATERINA C/COMUNE MILAZZO- COST. IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE.	0			2.283,84
625	29-05-17	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MULTIECOPLAST SRL / ATO ME 2 E COMUNE DI MILAZZO + ALTRI - PROCEDURA ESECUTIVA E ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEI TERZI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE.	0			2.196,55
626	14-07-17	DELIBERAZIONE DI G.M. N. 119 DELL'08/06/2017 AVENTE PER OGGETTO "CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSI PROMOSSI DA CONTRIBUENTI DIVERSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA E REGIONALE DI PALERMO - SEZ. STACCATA DI MESSINA - AUTORIZZAZI	412	74	13-07-17	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
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 18

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
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	588,33
1468	28-11-17	DELIB. G.M. N. 196 DEL 24/11/2017 AVENTE PER OGGETTO"RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BARCELLONA P.G. SEZ. LAVORO DAL SIG. GIUSEPPE FLERES C/COMUNE DI MILAZZO IN OPPOSIZIONE A PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE -AUTORI	687	74	27-11-17	3.574,84
1475	06-12-17	D/ GM N. 195/2017 AVENTE OGGETTO:CONTENZIOSO FARANDA ALBERTO +8 EREDI D'AMICO MARIA ROSARIA- RICORSO PER OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CT N. 2473 - PROPOSIZIONE APPELLO AL CGA. INDIVID. LEGALE E IMP.SPESA.	703	74	04-12-17	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	1.345,08
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 19

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>144.551,45</b>
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
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	514,15
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
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
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
978	31-12-18		vincolo per debiti fuori bilancio	0			20.512,17
984	31-12-18		apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2018 - Ma.Cha.Giu. srl	2			8.458,85
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>32.354,09</b>
49	30-01-19		Oggetto: Deliberazione di Giunta Municipale n. 06 del 18/01/2019 avente a oggetto:Giudizio Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina (ASI) c Comune di Milazzo in rivalsa su sentenza n. 470/07 C.A. Messina in causa Lanuzza Antonino Saverio / Comune e ASI - Sentenza n. 736/2018 - Proposizione appello- Individuazione del legale e impegno di spesa.	89	Det	29-01-19	382,50
153	18-03-19		Deliberazione di Giunta Municipale n.24 del 07/02/2019 avente per oggetto "Ricorso avanti al TAR Sezione di Catania notificato nell'interesse dei Sig.ri Calabrese Tindaro e Nicosia Anna c/Comune di Milazzo avverso l'Ordinanza Dirigenziale n. 32 del 25/10/2018 ". Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	201	Det	14-03-19	890,70
310	09-05-19		Deliberazione di Giunta Municipale n.46 del 19/03/2019 avente per oggetto: "Ricorso avanti al TAR Sezione di Catania notificato nell'interesse dei Sigg.ri Mario Salvatore Sfameni e Anna Sfameni c/Comune di Milazzo e nei confronti dei Sigg.ri Giovanni Grasso e Giuseppina Cannistraci per l'annullamento dell'Ordinanza Dirigenziale n. 37 del 10/12/2018 ". Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	341	Det	06-05-19	762,08
312	09-05-19		conferimento incarico legale ed impegno spesa per rappresentare il Comune di Milazzo nel giudizio in appello innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. proposto dal Sig. Coppini Maurizio c/Comune di Milazzo + 1. Deliberazione di G.M. n. 69 del 17/4/2019	343	Det	07-05-19	260,00
328	20-05-19		Deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 30.04.2019 avente a oggetto: "Azioni di recupero somme proposte da Comune di Milazzo su sentenza n. 356/2018 del Tribunale di Barcellona P.G. di revoca provv. di assegnazione c/ Nania Antonio + altri Opposizione a precetto proposta da Nania Antonio c/ Comune di Milazzo Autorizzazione alla costituzione in giudizio". Individuazione del legale e impegno di spesa.	369	Det	17-05-19	1.049,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 20

336	22-05-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 77 del 30/04/2019 avente a oggetto: "Appello proposto da D'Amico Annibale n.q. Avverso sentenza n. 187/2019 resa in causa civile al Tribunale di Barcellona P.G. D'Amico Stefania c/ Comune di Milazzo- Autorizzazione alla costituzione in giudizio". Individuazione del legale e impegno di spesa.	380	Det	21-05-19	1.063,54
369	11-06-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 89 del 13.05.2019 avente a oggetto: "Ricorso al TAR Sofia Maria c/ Comune di Milazzo Sentenza TAR CT n. 681/2018 Recupero spese di causa Autorizzazione a nomina legale per conseguenti procedure" Individuazione del legale e impegno di spesa.	406	Det	06-06-19	1.011,12
381	14-06-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 91 del 13-05-2019 avente per oggetto-Ricorso in Appello promosso dalla Sig.ra Treccarichi Graziella avanti il CGA di Palermo avverso la sentenza n. 656-019 del TAR Sez. Catania. Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	417	Det	13-06-19	3.759,55
421	03-07-19	Oggetto: Deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del 19.06.2019 avente a oggetto: "Appello al CGA proposto da Maimone Giovanni + 2 c/ Comune di Milazzo avverso sentenza n. 135/2019 TAR CT - Autorizzazione a conferimento mandato"	469	Det	02-07-19	1.030,58
443	08-07-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 99 dell'11.06.2019 avente per oggetto Ricorso promosso avanti il TAR Sez. Catania nell'interesse della Loveral s.r.l) contro Comune di Milazzo + 2 e nei confronti della Super Eco s.r.l. + 1 avverso l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 10.05.2019 e atti connessi. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Individuazione del Legale e impegno di spesa.	484	Det	05-07-19	6.066,78
444	08-07-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 101 dell'11.06.2019 avente per oggetto Fallimento Nuova Baia srl. Sent. n. 7 del 2019 del Tribunale di Barcellona P.G.. Autorizzazione a proporre istanza di ammissione al passivo del Fallimento. Crediti del Servizio idrico Integrato relativi agli anni 2015-2016-2017-2018. Individuazione del Legale ed Impegno di spesa	485	Det	05-07-19	1.455,95
469	22-07-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 122 del 11/07/2019 avente per oggetto: Ricorsi Avverso Ingiunzione Canonici Idrici (Art. 702 bis c.p.c.) avanti il Tribunale Barcellona P.G. da Condominio Baia del Sole, Condominio Coime Corpo B, Condominio Emme, Condominio SI.CO.ED. Srl e Condominio Verde Villaggio. Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	528	Det	22-07-19	1.047,80
470	22-07-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 121 dell'11.07.2019 avente per oggetto Ricorso per ingiunzione di pagamento promosso nell'interesse di "Hera Comm s.r.l. Unipersonale" avanti il Tribunale di Bologna contro Comune di Milazzo Autorizzazione a sollevare opposizione. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	529	Det	22-07-19	285,27
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	2.474,85
521	19-08-19	Deliberazione di Giunta Municipale n.119 del 5.07.2019 avente per oggetto Ricorso per motivi aggiunti nel giudizio iscritto al R.G. 2417/2015 avanti il TAR -sez. Catania nell'interesse di Conti Giuseppe c/Comune di Milazzo per l'annullamento della nota del 18/04/2019 prot. n. 27268 del Dirigente del 4 Settore e atti connessi. Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Individuazione del Legale ed impegno di spesa	583	Det	19-08-19	472,08
567	17-09-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 21/08/2019 avente per oggetto: Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale Istanza Cautelare ex art. 700 e 669 sexies, co.2 cpc promosso avanti il Tribunale di Patti - sez. Lavoro - nell'interesse del Sig. B. G. c/ Comune Milazzo + 3. Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	662	Det	16-09-19	2.568,69
578	23-09-19	Deliberazione di G.M. n.112 del 19/06/2019 avente per oggetto: Contenzioso Tributario Ricorsi promo	674	Det	20-09-19	612,07
604	01-10-19	Deliberazione di Giunta Municipale n.150 del 05/09/2019 avente per oggetto: Atto di Citazione promosso avanti il Tribunale di Barcellona P.G. nell'interesse della Sig.ra T.G. avverso l'Ordinanza Dirigenziale n.14 del 29/04/2019 del Dirigente del 4Settore. Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	689	Det	26-09-19	552,12
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	1.707,97
625	08-10-19	Deliberazione di Giunta Municipale n.148 del 05/09/2019 avente per oggetto: Istanza ex Art. 58 c.p.a. promossa avanti al TAR sez Catania nell'interesse della Sig.ra C.A. c/Comune di Milazzo nel Giudizio RG 1923/2014 per la revoca e/o modifica delle Ordinanze Cautelari n. 54/2018 e n. 456/2019.Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	713	Det	03-10-19	1.247,11
626	08-10-19	Deliberazione di G.M. n.151 del 05/09/2019 avente per oggetto: Contenzioso Tributario Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina da contribuenti diversi per IMU e TARES 2013. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	714	Det	03-10-19	612,07
660	16-10-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 152 del 18/09/2019 avente per oggetto: Ricorso in Appello promosso nell'interesse del Sig. G. G. c/Comune di Milazzo avanti la Corte d'Appello di Messina sez. Lavoro avverso la Sentenza n. 808 /2017 pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G.Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	761	Det	14-10-19	2.172,30
669	21-10-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 154 del 18/09/2019 avente per oggetto: Ricorso promosso avanti il TAR sezione di Catania nell'interesse dei Sigg.ri C.A. e D.A.M. c/Comune di Milazzo per l'annullamento dell'Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 14/05/2019.Individuazione del Legale e Impegno di spesa.	782	Det	18-10-19	502,94
732	12-11-19	Deliberazione di Giunta Municipale n.161 del 3/10/2019 avente per oggetto Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Barcellona P.G. nell'interesse del sig. C. G. avverso l'Ordinanza Dirigenziale n. 14 del 29/04/2019 del Dirigente del 4 Sett	841	Det	11-11-19	552,12
751	20-11-19	Deliberazione di Giunta Municipale n.153 del 18/09/2019 avente per oggetto: Ricorso promosso avanti il Tribunale di Barcellona P.G. nell'interesse della Sig.ra S.C. c/Comune di Milazzo avverso l'Ordinanza Dirigenziale n.12 del 10/04/2019. Individuazi	858	Det	18-11-19	319,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 21

802	24-03-15		APPEL.AL CONS.DI GIUST.AMMIN.PER LA REGIO.SICIL.PROP.DA COM.DI MILAZ.AVVER.SENT.TAR CT N. 255/2015 SU GIUD.R.G. N. 2415/2013.INTEGR.DA MOT.AGGIUN.: DI DIO LUANA C/COM.DI MILAZ.. NOM.LEGALE.	81	69	24-03-15	1.118,65
925	23-06-16		IMPEGNO IN FAVORE AVV. FRANCESCO AMALFA-ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE BARCELLONA P.G.- BRUNO CIAMPI- INCARICO CON D/GM N.121/16	344	74	22-07-16	888,14
1547	21-09-16		IMPEGNO COMPLESSIVO NEI CONFRONTI DI LEGALI DIVERSI PER INCARICHI 2014 - 2015.	472	74	21-09-16	1.397,34
1921	14-09-15		RICORSO AL TAR SEZ. STACCATTA DI CATANIA PROPOSTO DA MAIMONE GIOVANNI +2 C/COMUNE DI MILAZZO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	35	3	25-08-15	1.459,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>37.722,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249.107,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
530	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI SCATURENTI DA SENTENZE			010210302990 02			829,56	
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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>487,74</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
531	0	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE			010210201999 99			12.543,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>217,50</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>217,50</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
532	0	SPESE PER SINISTRI E CONTROVERSIE DIVERSE			010211005020 01			27.326,64	
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
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
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- AUTORIZ.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. COSTITUTZ.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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 22

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. individuazion	0			4.868,77
1286	18-10-17	DELIBERA DI G.M. N. 178 DEL 20.10.2017 AVENTE AD OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. PROPOSTO DA CRISAFULLI CARMELA C/COMUNE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.	0			1.202,42
1893	31-12-17	Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			429,67

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **14.752,23**

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
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** **10.654,55**

329	20-05-19	Delibera di G.M. n. 85 del 10.05.2019 Ricorso per esecuzione di giudicato al TAR CT proposto da Isgro Chiara piu 1 contro Comune. Sentenza TAR CT n. 995_2019 . Autorizzazione a proporre appello al C.G.A. con contestuale domanda di sospensione cautelare. Individuazione legale e impegno di spesa.	370	Det	17-05-19	1.316,44
-----	----------	---	-----	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **1.316,44**

**TOTALE CAPITOLO** **27.468,13**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
575	0	AQUISTO EFFETTI BOLLATI	010210201999 99			186,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	36,60
470	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **186,60**

**TOTALE CAPITOLO** **186,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
577	0	SPESE IMPOSTE E TASSE SEGRETARIA GENERALE	010210201999 99			1.975,44			
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **66,88**

**TOTALE CAPITOLO** **66,88**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
715	0	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE VIAGGIO	010210302020 02			108,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
72	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			8,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>8,00</b>
468	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			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.			3,80
617	24-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA MANGANO. UDIENZA 15/05/2017.			3,80
618	24-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA MANGANO. UDIENZA 19/05/2017.			3,80
704	14-06-17		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GDP MESSINA DEL 1 GIUGNO 2017 PER LA DOTT.SSA MANGANO.			6,40
712	15-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONE, DOTTORESSA MARCELLA MARCELLI.			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.			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			6,40
973	09-08-17		RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI MISSIONE VIAGGIO A PALERMO, DOTT. MICHELE BUCOLO.			16,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>49,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>102,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
747	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE DI NOTIFICA ATTI ESPROPRIATIVI ECC	010210302169 99			322,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
462	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>300,00</b>
711	31-10-19		Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti . Impegno di spesa.			17,06
712	31-10-19		Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti . Impegno di spesa.			10,18
713	31-10-19		Rimborso spese di notifica in favore di altri Enti . Impegno di spesa.			8,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>35,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>335,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
750	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	010210302169 99			1.123,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 24

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 7627425E37 Determina 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	97,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>97,46</b>
597	27-09-19		Noleggio fotocopiatori multifunzione tramite Consip. Integrazione impegno assunto con determinazione	693	Det	27-09-19	1.002,47
705	31-10-19		Accertamento di entrata per diritti di rogito e spese contrattuali. Regolarizzazione provvisorio di uscita n. 2173 Contratto repertorio 10680	788	Det	30-10-19	2,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.005,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.850,54</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>370.091,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>370.091,21</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 25

<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			2.457,50			
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.827,50</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
640	0	MATERIALE INFORMATICO	010310301020 06			812,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>250,00</b>
534	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	100,00
535	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>250,00</b>
389	10-04-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTI UFFICIO USCITE, GIUSTA NOTA PROT. N. 1236 DEL 10/04/2017	1236	2	10-04-17	36,00
413	19-04-17		RICH. BUONO ECONOM. PER FORNIT. DI UN HD DA 1 TB SATA, PER IL 2 SET.UFF. USCITE, GIUSTA NOTA PROT.N.1250 DEL 19.4.2017	1250	2	19-04-17	54,00
892	25-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI 2 TONER PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2245	2	24-07-17	44,00
1103	15-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER PER IL DIRIGENTE DEL 2 SETTORE.	2584	2	15-09-17	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>182,00</b>
696	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA	555	Det	29-10-19	1.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.782,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010310301029 99			3.141,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	18,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18,24</b>
536	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	76,00
537	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>376,00</b>
382	06-04-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE GIUSTA NOTA PROT. N. 1142 DEL 04/04/2017 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA C/O 2* SETTORE UFFICIO ECONOMATO	1142	2	04-04-17	126,99
390	10-04-17		RICHIESTA EMISSIONE BUONO ECONOMATO PER ACQUISTO N.2 TONER PER STAMPANTI UFFICIO MANDATI, GIUSTA NOTA PROT. N. 1229 DEL 10/04/2017	1229	2	10-04-17	47,00
589	23-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER L'UFFICIO ENTRATE 2 SETTORE.	1590	2	23-05-17	42,00
862	24-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 CARTUCCIA DA FORNIRE ALL'UFFICIO MANDATI.	2235	2	21-07-17	47,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 27

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>
969	31-12-18		Compenso revisori	0			1.674,48	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.674,48</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.647,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
670	0	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - AGGIO E SPESE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI			010310302039 99			8.635,20
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>
1881	31-12-17		Aggio e spese di riscossione entrate anno 2017.	0			3.000,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>3.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
671	0	FONDO DI SOLIDARIETA'			010310402059 99			309,87
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>
274	26-04-19		Prenotazione per rimborso spese ai dipendenti autorizzati a partecipazione all'attivit� formativa pr	22	Det	26-04-19	60,00	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>60,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 28

**TOTALE CAPITOLO** **395,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
677	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARA E RIPARAZIONI	010310302090 11				505,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
539	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>300,00</b>	
637	06-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA MANUTENZIONE DI UNA CALCOLATRICE PER L'UFFICIO ECONOMATO. 2 SETTORE			1811	2	01-06-17	25,00
854	19-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE ESTRAZIONE DATI DI UN PC, A FAVORE DELLA DITTA MEDIATEL DI SIRACUSA LUIGI. 2 SETTORE - 1 SERVIZIO.			2214	2	19-07-17	70,00
1098	14-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA MANUTENZIONE DI UNA CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 384, 2 SETTORE RAGIONERIA, USCITE USCITE.			2564	2	14-09-17	35,00
1099	14-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE DELL'UFFICIO ENTRATE. 2 SETTORE.			2563	2	14-09-17	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>190,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>490,00</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				427,61		
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				410,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>360,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	010310302010 08				20.954,60		
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			14.369,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>14.369,94</b>	
707	31-10-19		Impegno di spesa per compenso ai Revisori dei Conti per il periodo luglio dicembre 2019			76	Det	30-10-19	12.229,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>12.229,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.599,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
681	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -	010310302169 99	71,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.	1	3	05-01-15	71,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>71,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
686	0	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	010310706029 99	1.742,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
926	31-12-19		Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2018/2020	0			304,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>304,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>304,02</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	35.440,06			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	31-12-17		IMPEGNO SOMMA DA TRASFERIRE ALL OSL PER ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	0			80.558,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>80.558,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.558,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 31

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			RESIDUO
1873	31-12-17		SOMMA DA TRASFERIRE ALL OSL PER TRIBUTU RISCOSSI			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			956.290,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2615	31-12-15		IMPEGNO SOMME ANNO 2015			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". -			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			3.627,69
1766	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			3.062,43
1791	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			975,82
1793	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL ENERGIA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			790,53
1800	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA ENEL ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA			239,29
1811	31-12-17		cONTRATTO DI ENERGIA ELETRTRICA CON LA SOCIET HERA COM SRL- IMPEGNO PER IMMOBILI COMUNALI			736,85
1844	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche			144.411,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>153.843,61</b>

342	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso il Castello Consumo			3.172,92
343	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso l' Immobile Comunale C			2.871,00
344	20-07-18		: Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso l' Immobile Comunale			2.521,91
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			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			155,04
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			733,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 32

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.077,53</b>
129	27-02-19		Impegno spesa per fatture della Società Enel Energia S.p.A. relative alla fornitura di gas naturale presso l'Asilo Nido Comunale di S. Pietro, via Policastrelli n. 5 per l'anno 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.	169	Det	27-02-19	1.170,53
193	01-04-19		Fornitura di energia elettrica. Società Enel Energia SpA. Impegno spesa 2019.CIG Z9813F2836	170	Det	01-04-19	347,36
394	27-06-19		Determina dirigenziale n. 169 del 01.04.2019 all'oggetto" Fornitura di gas naturale presso il Palazzo Municipale e la sede della Protezione Civile. Ditta Enel Energia S.p.A. Integrazione impegno spesa anno 2019. GIC. ZC527A5454.	337	Det	26-06-19	305,28
585	25-09-19		Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso le scuole periodo Luglio 2019. CIG 77964412A5	687	Det	25-09-19	814,41
586	26-09-19		Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso le scuole periodo A	688	Det	25-09-19	747,91
591	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I	377	Det	25-09-19	82.960,64
691	29-10-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia AGSM Energia SpA. Cig. 7435827E8B. Impegno di spesa per pagamento a conguaglio.	433	Det	29-10-19	323,90
766	26-11-19		Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso le scuole periodo L	856	Det	18-11-19	1.160,78
795	06-12-19		Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso le scuole periodo O	944	Det	05-12-19	1.224,44
815	10-12-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per il Servizio di monitoraggio e gestione delle utenze di	491	Det	10-12-19	10.735,00
841	20-12-19		Impegno somme a favore di ENEL ENERGIA SPA Cessione alla Banca Farmafacotring S.p.A . Deliberazione di Giunta Municipale n. 211 del 20/12/2019 di approvazione dello schema di accordo transattivo tra Banca Farmafactoring ed il Comune di Milazzo-	0	CON		253.009,50
896	31-12-19		Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale presso le scuole periodo novembre/dicembre 2019	0	CON	01-01-19	13.576,45
942	31-12-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia AGSM Energia SpA. Cig. 7435827E8B. Impegno di spesa per pagamento a conguaglio.	0	CON	01-01-19	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>371.876,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>683.084,48</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.633.979,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>2.633.979,64</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 33

<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			
820	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	010410301020 01			2.418,28			
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
968	07-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 2 SERVIZIO "RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".			2340	2	03-08-17	71,55
975	11-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI N. 1600 23IP AVVISO DI RICEVIMENTO O RISCOSSIONE PER IL 2 SETTORE- 2 SERVIZIO -TRIBUTI			2418	2	10-08-17	65,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.196,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.729,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835	0	MATERIALE INFORMATICO	010410301020 06			596,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 34

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>
693	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Societ Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA	555	Det	29-10-19	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.496,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
840	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010410301029 99	2.263,60

  

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 35

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>
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	0,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>0,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.431,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
880	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTI	010410302160 02			24.807,68	
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>
774	02-12-19		Servizio Bollettino Report Gold Poste Italiane - spese per il costo del servizio .	93	Det	25-11-19	485,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>485,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 36

**TOTALE CAPITOLO** **25.293,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
885	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	010410302090 11			518,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
120	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	138,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>138,00</b>
548	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	100,00
549	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>250,00</b>
922	03-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI SAMSUNG ML 3471-3051			2277	2	28-07-17	120,00
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>
787	03-12-19		Servizio Corporate Banking delle BPIOL Key dell'amministratore di sistema - Poste Italiane spa - impegno per spese di servizio			92	Det	25-11-19	71,44
846	23-12-19		Impegno annuale per servizio Bollettino Report Gold Poste Italiane			109	Det	21-12-19	219,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>291,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>886,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
895	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	010410302070 06			7.192,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 37

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>
290	09-07-18		Convenzione Consip Telefonía 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>439,20</b>
137	01-03-19		Determinazione a contrarre per il servizio di manutenzione procedure applicative della struttura informatica comunale per l'anno 2019. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING S.p.A., ora IMMEDIA S.p.A.- Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z632719113	175	Det	28-02-19	1.011,68
199	01-04-19		Determina a contrarre per la fornitura del servizio di gestione di un'applicazione per smartphone e tablet, attualmente in uso al Comune di Milazzo. Impegno di spesa anno 2019. CIG Z2B279D585 Cod. Univoco PBOJPF	235	Det	01-04-19	761,28
442	08-07-19		Determina a contrarre ed impegno spesa per l'affidamento, tramite MEPA, del servizio di conservazione digitale di tutti i documenti informatici dell'Ente. CIG Z3E28B5D58 codice univoco PBOJPF	483	Det	05-07-19	823,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.596,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.035,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
910	0	INDENNITA' TRASFERTA E SPESE DI VIAGGIO	010410302020 02	45,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>45,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
940	0	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI	010410902010 01	1.731,00

  

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>
723	06-11-19		Impegno per rimborso deposito cauzionale.	443	Det	04-11-19	51,56
786	03-12-19		RIMBORSO SU RICHIESTE AVANZATE DAGLI UTENTI DEL CIVICO ACQUEDOTTO, PER DUPLICI PAGAMENTI ESEGUITI SU FATTURE AFFERENTI LE ANNUALITA' PREGRESSE. IMPEGNO SOMME.	91	Det	25-11-19	1.186,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.238,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.969,09</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>38.405,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>38.405,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 38

<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		
980	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	010510301020 06				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
710	31-10-19		Rimborso spese per somme anticipate per l'acquisto di un lettore Ak e smart card plugin CNS. Dipendente Dott.ssa Santangelo Francesca.			564	Det	31-10-19	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>60,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1030	2	impinguamento risorse per manutenzione/gestione ordinaria/straordinaria e interventi obbligatori per legge	010510302090 08				59.072,82		
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	500,00
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>20.447,00</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>25.905,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1031	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI.	010510302169 99				780,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	01-04-19		Impegno somma per pagamento quote condominiali locali Via Tre Monti - Uffici C.P.I. Anno 2019			171	Det	01-04-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1035	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	010510302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	30-05-19		Determina a contrarre per l'affidamento mediante la procedura prevista dallart. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo. CIG. Z942872870			280	Det	28-05-19	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 39

1075	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	010510302050 04	105.589,15
------	---	--	--------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 40

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.004,08</b>
1752	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	0	CON	01-01-17	1.639,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.639,46</b>
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	1.264,97
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	10.269,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.534,75</b>
589	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I	377	Det	25-09-19	23.995,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.995,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.173,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1080	0	UTENZE E CANONI PER GAS	010510302150 14	22.127,97

  

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	83.102,26

  

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
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>
139	01-03-19		Affidamento mediante R.d.O del Servizio di pulizia immobili comunali (periodo 18/02/2019 16/09/2019) CIG: 7773012C69 - Aggiudicazione Ditta L'AMBIENTE Srl.	87	Det	28-02-19	2.002,02



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 41

613	03-10-19		Determina a contrarre per affidamento mediante R.d.O del servizio di pulizia immobili comunali. ( periodo 14.10.2019 31.12.2019). Presa atto perizia ed approvazione atti di gara : CIG 804778389E	390	Det	03-10-19	19.497,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.500,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.856,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2020	0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI SETTORE PUBBLICO -- SPESE PER CONCESSIONI DEMANIALI			010510401019 99			16.296,18
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	725,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>725,54</b>	
240	09-04-19		Impegno spesa per pagamento canoni concessori, polizze fidejussorie, rinnovi ecc. delle Concessioni Demaniali Marittime. Anno 2019.	190	Det	09-04-19	15.459,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.459,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.632,00</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>199.305,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4380	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEL COMUNE- FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	010520201099 99				632,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-11-18		Accordo quadro ex art. 54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di scarificazione e bitumazione delle vie cittadine. Cig 7565726A98. Secondo contratto attuativo.			422	Det	12-11-18	17.019,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>17.019,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.019,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5267	0	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	010520201099 99				35.515,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	02-12-19		Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Tecno Sistemi di Bastino Domenico. CIG ZBB2AC0FF6			619	Det	26-11-19	2.898,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.898,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.898,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5267	1	Utilizzo di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese di progettazione di opere pubbliche art. 1 comma 737 L. 208/2015	010520203050 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	05-06-19		Determina a contrarre per l'affidamento mediante gara telematica del servizio tecnico per la progettazione antin-cendio dell'Asilo Nido San Pietro finalizzata alla redazione e presentazione del progetto per la sua valutazione da parte dei VV.F. CIG Z0028728BF			291	Det	03-06-19	2.052,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.052,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.052,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5267	5	Interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio comunale	010520201099 99				1.269,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
892	20-12-18		Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino dei cunettoni di deflusso acque bianche meteoriche esistenti" CIG: Z5E264BC23			417	Det	20-12-18	1.269,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.269,90</b>

512	08-08-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili c			408	Det	08-08-19	60.050,92
869	27-12-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni Srl. CIG 76340086B0. Terzo contratto applicativo.			702	Det	27-12-19	38.550,00
870	27-12-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni Srl. CIG 76340086B0. Terzo contratto applicativo.			702	Det	27-12-19	4.000,00
871	27-12-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni Srl. CIG 76340086B0. Terzo contratto applicativo.			702	Det	27-12-19	250,00
892	20-12-18		Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e ripristino dei cunettoni di deflusso acque bianche meteoriche esistenti" CIG: Z5E264BC23			417	Det	20-12-18	13.240,61
927	28-12-18		Accordo quadro ex art. 54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di scarificazione e bitumazione delle vie cittadine. Cig 7565726A98. Terzo contratto attuativo.			494	Det	28-12-18	34.919,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	151.010,85
TOTALE CAPITOLO	152.280,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 44

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
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	30,00
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	2.193,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.223,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.223,67</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5390		2	ACQUISTO BENI FINANZIATO DALLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA	010520201999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
943	31-12-19		Democrazia partecipata: approvazione graduatoria proposte votate e destinazione fondi per realizzazione progetti.	972	Det	09-12-19	14.917,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.917,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.917,79</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>191.393,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>390.699,15</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 46

**TOTALE CAPITOLO** **3.383,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2050	0	SPESE PER ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	010610301020 01			685,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
568	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	80,40
569	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>230,40</b>			
1365	27-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA RIPRODUZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO SU SUPPORTO INFORMATICO.4 SETTORE.			2927	2	27-10-17	230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>230,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>460,40</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2055	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE	010610301029 99			2.295,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	310,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>310,00</b>			
572	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	300,00
573	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>750,00</b>			
478	08-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO TONER PRESSO I SERVIZI DEL 4^ SETTORE.			4810	2	04-04-17	600,00
1397	08-11-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA DA 44 AH PER L'AUTOVEETTURA TARGATA AL744XZ UTILIZZATA DAL SERVIZIO IDRICO.			3035	2	08-11-17	55,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>655,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.715,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2065	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	010610301020 06			75,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
571	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>75,00</b>			
699	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA			555	Det	29-10-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>300,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>375,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2075	0	ALTRE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI TECNICI	010610302090 04			44.307,99			
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>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 47

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>
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	2.920,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.920,94</b>
36	25-01-19		Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori. Ripetizione del contratto. Ditta L.G. Elevators s.r.l.s. CIG ZE9240999F. Impegno di spesa.	33	Det	24-01-19	497,07
294	06-05-19		Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevato	241	Det	06-05-19	7.930,00
553	04-09-19		Servizio di manutenzione degli estintori ubicati negli immobili comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Cadi dei F.lli Milasi S.r.l. CIG ZC128CD3E5.	431	Det	03-09-19	7.024,56
568	17-09-19		Verifica dell'impianto elettrico di messa a terra nel Campo Sportivo comunale Salmeri. Impegno somme	448	Det	16-09-19	258,01
757	25-11-19		Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili comunali tramite MEPA. CIG Z5E2A23C81. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta Energy Plan S.r.l.- Impegno di spesa	612	Det	25-11-19	4.040,95
830	16-12-19		Fornitura e collocazione di una caldaia murale a gas nella scuola materna S. Giovanni sita in Piazza S. Giovanni. Affidamento diretto tramite MePa ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Energy Plan S.r.l. CIG Z3A2B21AB0.	678	Det	16-12-19	2.632,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.383,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.934,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2075	3	Interventi di manutenzione sul territorio			010610302090 12		810,42	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>304,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>304,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2080	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE			010610302050 01		10.253,41	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>755,85</b>	
59	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649		107	Det	01-02-19	127,69
74	06-02-19		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 2019 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2		110	Det	05-02-19	3.999,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.127,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.883,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2082	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			010610302090 00		1.329,04	
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 48

344	30-05-19		Determina a contrarre per l'affidamento mediante la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo. CIG. Z942872870	280	Det	28-05-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.829,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2087	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			010610302169 99		3.579,15	
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>	
96	15-02-19		Convenzione CONSIP per la fornitura in noleggio full-service di una macchina fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa anno 2019.CIG :ZED24EA12D		75	Det	14-02-19	208,34
171	26-03-19		Servizio automatico di allerta "Alert sistem". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Comunica Italia S.r.l. CIG ZD527536D0.		144	Det	22-03-19	1.563,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.771,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.071,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2090	0	INDENNIA' DI MISSIONE E RIBORSO SPESE DI VIAGGIO			010610302020 02		178,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
221	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.		1	3	05-01-15	22,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>22,26</b>	
581	20-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>75,00</b>	
982	21-08-17		RIMBORSO SPESA AL DIPENDENTE COMUNALE, N. 2 SCONTRINI AUTOSTRADALI ,PER RITIRO TESSERINI REGIONALI CACCIA ANNO 2017/2018 .		2429	2	17-08-17	4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>101,26</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>83.480,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>83.480,55</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 49

<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			4.675,65			
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>	
348	31-05-19		Rilegatura dei registri di Stato Civile anno 2018 , Lista Leva anno 2002 , registro per richiesta pubblicazioni di matrimonio e registro annotazione eventi di decesso. CIG Z5B2854950			389	Det	28-05-19	553,88
767	27-11-19		Fornitura registri di Stato Civile determina a contrarre CIG ZE42A60702 codice univocofatturazione elettronica PBOJPF			906	Det	25-11-19	1.249,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.803,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.610,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2129	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	010710301029 99			4.853,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 50

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>
611	03-10-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.	709	Det	03-10-19	668,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>668,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.775,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2130	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	010710302050 01	2.415,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 51

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>
60	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649	107	Det	01-02-19	88,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>88,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>353,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2140	0	SERVIZI PER SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALI			010710302010 07		143,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
188	01-04-19		Elezioni Amministrative del 28 Aprile 2019 - Autorizzazione al lavoro straordinario del personale comunale impegnato nella 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale con sede in Milazzo. Accertamento ed Impegno spesa.	231	Det	29-03-19	0,04
849	23-12-19		Impegno per rimborso spese ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per le sedute del secondo semestre 2019.	203	Det	21-12-19	64,80
850	23-12-19		Impegno per rimborso spese ai componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale per le sedute del secondo semestre 2019.	203	Det	21-12-19	64,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>129,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>259,25</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
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 52

**TOTALE CAPITOLO** **206,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2147	1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710302990 04			18.814,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	4.702,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.702,22</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	12.725,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.725,09</b>
917	31-12-19		Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Costituzione dell'Ufficio elettorale ed autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento del lavoro straordinario. Regolarizzazione movimentazione effettuata in mancanza di bilancio a partita di giro (E 4302/1 - U 6302/1). (Fare mandato al tesoriere da incassare su Accertamento n. 00073-2019)	0			59.000,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>59.000,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>76.427,36</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>86.632,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>					<b>86.632,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 53

<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	184,88			
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>

				<b>RESIDUO</b>			
<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 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
520	3	Spese per servizi di prevenzione e protezione dei rischi e per servizi inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro	011110302119 99	11.264,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
943	31-12-18		Aggiudicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e connessi adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/08 sino al 31.12.2018 - CIG: Z9A23431E11	425	Det	31-12-18	10.086,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.086,96</b>
889	31-12-19		Impegno somma per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008. affidamento il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Dott. Nalis Federico Giuseppe, C.F. FRC85C03C351E, P.I. 05454200873 fino al 31/12/2019 per l'importo contrattuale di € 10.890,00:	532	Det	19-09-18	2.654,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.654,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.740,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
521	0	Servizi di manutenzione ordinaria	011110302999 99	33.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	30-07-18		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del primo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con unico operatore economico per il "Servizio di manutenzione verde pubblico, scerbamento strade comunali, potatura ed abbattimenti alberi e palme su tutto il territorio comunale" appaltati alla ditta OPERA APPALTI s.r.l. CIG: 7463234786	230	Det	30-07-18	33.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.000,00</b>
681	22-10-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con un unico operatore economico per il Servizio di manutenzione verde pubblico, scerbamento strade comunali, potatura ed abbattimenti a	423	Det	21-10-19	32.427,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.427,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.427,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2001	0	Regolarizzazione carte contabili da assegnazioni giudiziarie presso il Tesoriere Comunale	011111005040 01	39.540,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1874	31-12-17		Spese per servizi debiti fuori bilancio	0			4.910,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.910,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.910,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2160	0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE	011110101010 03	135.423,11			
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 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 55

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>24.435,98</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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 56

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	6.621,70
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>49.621,70</b>
822	12-12-19		Impegno somma di Euro 18.000,00, assegnata al 3 Settore Polizia Locale con delibera di G.M. n. 1	193	Det	11-12-19	18.000,00
823	12-12-19		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 5Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Anno 2019.	673	Det	12-12-19	10.000,00
826	13-12-19		Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente del 4 Settore Ambiente e Territorio. Anno 2019	495	Det	12-12-19	7.000,00
836	18-12-19		Prenotazione somma per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 1 Settore Affari Generali e Politiche Sociali - Anno 2019.	990	Det	18-12-19	15.000,00
858	24-12-19		Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario al personale del 2 Settore Finanze e Tributi - Anno 2019.	111	Det	21-12-19	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>56.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176.027,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2190	0	ONERI RIFLESSI SU FONDI PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE			011110102010 01			56.800,62
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	
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	
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>37.934,91</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	11.621,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.621,56</b>	
905	31-12-19		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER COMPENSI AI DIPENDENTI DEI SETTORI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2019-(ONERI RIFLESSI + DS)	195	26	26-11-19	15.180,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.180,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.445,14</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			20.179,96



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
315	13-05-19		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Accordo Quadro CONSIP SpA Italiana Petroli SpA. Impegno spesa. CIG 7828398664	247	Det	10-05-19	1.370,84
683	25-10-19		Fornitura di carburanti agli automezzi comunali. Accordo Quadro CONSIP SpA Italiana Petroli SpA. Imp	534	Det	23-10-19	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.370,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.370,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2203	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - MATERIALE INFORMATICO -	011110301059 99	2.689,83

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
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>

609	03-10-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.	709	Det	03-10-19	405,00
709	31-10-19		Impegno spesa per rinnovo di n.1 dispositivo di firma digitale gia in uso per compiti istituzionali alla persona dell'Ufficiale di Stato Civile. Ditta Aruba S.p.A. Cod Un. PBOJPF CIG ZEB2A59C10	795	Det	30-10-19	18,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>423,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.825,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2205	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE - RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE UFFICIALE - URP	011110301010 01	73,48

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	1.427,20

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>

784	03-12-19		Trattativa diretta per la fornitura di pneumatici per i veicoli di proprieta comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Alleruzzo S.r.l. CIG Z122ACA295	634	Det	02-12-19	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>976,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 58

**TOTALE CAPITOLO** **1.893,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2217	0	UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI ADIBITI A FALEGNAMERIA	011110302050 04				2.088,59		
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	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	011110302090 00				12.289,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	13-02-19		Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. Ripetizione del contratto. Ditta O.M.M. di Giambò Antonino. CIG Z37244FD4E. Impegno di spesa			62	Det	12-02-19	95,17
500	06-08-19		Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. CIG ZD92786B90. Ditta A.M.T. IMPORT EXPORT S.R.L. Impegno di spesa			403	Det	06-08-19	89,57
684	28-10-19		Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali. CIG ZD92786B90. Ditta A.M.T. IMPORT EXP			540	Det	25-10-19	10.169,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.353,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.353,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2235	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE -AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNE DI MILAZZO	011110302070 06				846,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	05-04-19		Determina a contrarre per la fornitura del servizio di gestione del software per l'adempimento della Legge 190 anno 2012 art.1 comma 32 attualmente in uso al Comune di Milazzo.. Impegno di spesa per l'anno 2019. CIG Z992778688 Cod. Univoco PBOJPF			262	Det	04-04-19	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>732,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>732,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2246	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - CONTRATTO SOFTWARE CED	011110302070 06				10.225,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
124	26-02-19		Determinazione a contrarre per affidamento servizio di noleggio e assistenza dei Server e dei sistem			158	Det	25-02-19	8.463,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.463,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.463,42</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				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
890	31-12-19		Impegno somma per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008. affidamento il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Dott. Nalis Federico Giuseppe, C.F. FRC85C03C351E, P.I. 05454200873 fino al 31/12/2019 per l'importo contrattuale di € 10.890,00:			532	Det	19-09-18	250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 59

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>250,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2258	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - AUTOPARCO - SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	011110302169 99	3.994,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
829	26-03-15		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2015. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	151	62	24-03-15	1.094,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.094,84</b>
996	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	260	22	27-06-16	1.264,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.264,80</b>
323	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2017 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.	208	22	27-03-17	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.659,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2262	0	FITTO LOCALI DA DESTINARE AD ALLOGGIO DI SERVIZIO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MILAZZO	011110302070 01	10.113,30			
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	75,72
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	63,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>138,78</b>
172	26-03-19		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 2019	149	Det	25-03-19	1.530,00
187	29-03-19		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo Piazza Roma, Palazzo Caminiti, da destinare ad alloggio di servizio della Compagnia Carabinieri di Milazzo. Anno 2019	151	Det	25-03-19	1.841,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.371,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.509,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2265	0	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO - FISCALI ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA	011110302169 99	6.479,13			
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>

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			17.538,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.538,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.538,72</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	27.650,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 61

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
------	----------	--	---	-----	----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 62

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>20.451,75</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	4.219,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.219,42</b>
904	31-12-19		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI DELL'ENTE PER COMPENSI AI DIPENDENTI DEI SETTORI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2019-(IRAP)	195	26	26-11-19	5.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.204,43</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				15.125,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
828	26-03-15		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2015. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	151	62	24-03-15	4.895,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.895,30</b>
995	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	260	22	27-06-16	4.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.980,00</b>
322	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2017 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.	208	22	27-03-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.875,30</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>439.870,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>439.870,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>4.182.275,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 63

<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			6.534,01			
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			3.900,00			
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			62,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	01-04-19		Impegno somma per pagamento quote condominiali locali Via Tre Monti - Uffici C.P.I. Anno 2019			171	Det	01-04-19	62,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>62,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>62,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2330	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	020110302050 04			4.467,32			
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>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2337	0	FITTO LOCALE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	020110302070 01			4.033,50			
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	163,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>163,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 64

184	29-03-19	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 2019	158	Det	27-03-19	4.033,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.033,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.196,70</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2338		0	FITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI GIUDICE DI PACE - II UNITA' IMMOBILIARE	020110302070 01			2.248,20
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- 2ª unita. Anno 2018	278	Det	20-08-18	91,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>91,79</b>
182	28-03-19		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- 2ª unita. Anno 2019	157	Det	27-03-19	2.248,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.248,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.339,99</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>21.500,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>21.500,67</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>			<b>2</b>				<b>21.500,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 66

<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)	03011030219006			19.796,26			
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.926,65</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)	03011010101004			52.000,00			
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)	03011030102001			5.254,96			
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>
717	06-11-19		Fornitura di Sistemi palmari His 21, per la rilevazione di violazioni al C.d.S. ed extra C.d.S., i			148	Det	06-11-19	923,00
730	12-11-19		Fornitura di 450 risme di carta formato A4 ed articoli vari di cancelleria necessari per il III Settore. Affidamento diretto . CIG Z0D2A24FDA			160	Det	11-11-19	1.789,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.712,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.774,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2380	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (VINCOLATO)	03011030102006			929,35			
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 67

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>
655	15-10-19		Fornitura rilevatore di infrazioni denominato Street Control, servizio di consegna installazione , c	133	Det	15-10-19	18.258,12
698	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Sicilia MIT S.R.L. Gruppo Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA	555	Det	29-10-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.358,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.287,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2385	0	ACQUISTO DI MATERIALE E STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI (VINCOLATO)			030110301029 99			156,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
154	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.		1	3	05-01-15	6,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6,00</b>	
559	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016		31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>156,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2387	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO PNEUMATICI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO (VINCOLATO)			030110301029 99			2.625,13
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 68

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>
720	06-11-19		Fornitura di Sistemi palmari His 21, per la rilevazione di violazioni al C.d.S. ed extra C.d.S., i	148	Det	06-11-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.957,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390	0	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO (VINCOLATO)			030110301020 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
690	29-10-19		Fornitura vestiario per la Polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a)		144	Det	28-10-19	9.095,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.095,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.095,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2395	0	CORSO DI FORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE -SPESE PER TIRI OBBLIGATORI - (VINCOLATO)			030110302040 04		4.063,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
571	19-09-19		Esercitazioni di tiro anno 2019. Affidamento diretto alla Sezione di Tiro a Segno di Milazzo P. IVA 82003250832 CIG: ZA029A4B2		117	Det	19-09-19	2.367,17
719	06-11-19		Fornitura di Sistemi palmari His 21, per la rilevazione di violazioni al C.d.S. ed extra C.d.S., i		148	Det	06-11-19	2.307,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.674,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.674,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2397	0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI . CANONE E SERVIZIO ACCESSO ALLA BANCA DATI MCTC - ANCITEL E PRA- VIOLAZIONE CODICE DELLA SRADA (VINCOLATO)			030110302059 99		5.367,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
81	06-02-19		Servizi di accesso banca dati M.C.T.C. anno 2019 - CIG: Z6926B022B		9	Det	05-02-19	357,75
680	22-10-19		Servizi Elaborativi di accesso ai Dati INI-PEC per Imprese e Professionisti - Integrazione Impegno d		134	Det	21-10-19	122,13
721	06-11-19		Fornitura di Sistemi palmari His 21, per la rilevazione di violazioni al C.d.S. ed extra C.d.S., i		148	Det	06-11-19	3.747,00
778	02-12-19		Servizi Elaborativi di Accesso ai Dati di INI - PEC per imprese e professionisti Affidamento Diretto - Codice CIG: Z492A09C07		173	Det	29-11-19	53,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.280,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.280,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2405	0	ALTRE SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI (VINCOLATO)			030110302090 11		150,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 69

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>
582	23-09-19		Determina a contrarre e impegno spesa per laffidamento, tramite Mepa, del servizio di revisione, ve	125	Det	23-09-19	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2410	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE (VINCOLATO)		030110302050 01	10.156,97		
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 lanno 2018. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z	411	Det	03-08-18	4.608,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.608,36</b>
61	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per lanno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649	107	Det	01-02-19	9.460,80
867	24-12-19		Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, impegno spesa per la fornitura di SIM dati ad uso interfacciamento del sistema palmare per la rilevazione delle infrazioni per la Polizia Locale. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. Z6F2A63BCB	699	Det	24-12-19	39,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.765,33</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	5.432,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	08-10-19		Determina impegno spesa per il recupero trasporto e custodia di veicoli abbandonati o sottoposti a s	132	Det	07-10-19	4.452,33
862	24-12-19		Impegno spesa per il recupero trasporto e custodia di veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro/fermo ditta Autoservizi di Midilli Giuseppe Maria & C. S.a.s.- CIG: Z242A0EC42.-	218	Det	24-12-19	739,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.191,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.191,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2416	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (VINCOLATO)		030110302020 02	866,78		
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'Economista Comunale per spese vive di trasferta - anno 2016.	54	20	26-05-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>866,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2418	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESI ONERI PER REVISIONE AUTOMEZZI (VINCOLATO)	030110302169 99			1.484,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016	31	19	12-05-16	150,00
998	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	260	22	27-06-16	594,00
1227	28-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TELEPASS. ANNO 2016.	355	14	27-07-16	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.	208	22	27-03-17	373,00
582	22-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 3 SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE.	1463	2	16-05-17	66,00
1596	13-12-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER IL LAVAGGIO DI N.2 AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA.	3524	2	13-12-17	28,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>467,00</b>
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	88	Det	17-10-18	273,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>273,00</b>
79	06-02-19		Servizi elaborativi di accesso ai dati di INI-PEC per imprese e professionisti . Impegno di spesa anno 2019. CIG Z1B252EC8C	8	Det	05-02-19	437,00
80	06-02-19		Servizi elaborativi di accesso ai dati di INI-PEC per imprese e professionisti . Impegno di spesa anno 2019. CIG Z1B252EC8C	8	Det	05-02-19	266,00
581	23-09-19		Determina a contrarre e impegno spesa per laffidamento, tramite Mepa, del servizio di revisione, verifica funzionalita e taratura misuratore di velocita in dotazione al comando di polizia locale. ANNO 2019- CIG: Z4F29A9B4A	125	Det	23-09-19	1.248,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.951,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.436,21</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	Atto	T.	Data	RESIDUO
830	26-03-15		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2015. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	151	62	24-03-15	900,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>900,02</b>
997	28-06-16		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2016. AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.	260	22	27-06-16	1.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.775,00</b>
324	28-03-17		TASSE AUTOMOBILISTICHE E REVISIONE 2017 AUTOMEZZI DEI SERVIZI TECNICI E DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO E ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO.	208	22	27-03-17	1.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.775,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.450,02</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2430	0	ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SGRAVI, RIMBORSI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI (VINCOLATO)	030110999040 01			6.309,65	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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).	108	20	02-08-16	74,50
2014	20-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAVORE DI COMUNI VARI PER L'IMPORTO E 161,42	181	20	15-12-16	161,42
2103	28-12-16		IMPEGNO SOMME PER SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN FAV.DI COMUNI VARI - ANNO 2016-.	189	20	22-12-16	1.208,02
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	84,06
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 72

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
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 73

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>2.736,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.258,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2914	2	Trasferimenti quota proventi spettante agli enti proprietari delle strade	030110401029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	31-12-19		Somme da versare agli enti proprietari delle strade (50% proventi delle sanzioni derivanti delle violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art.142 comma 12 bis)	0			704,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>704,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>704,35</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>154.574,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 74

<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 01		39.894,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
718	06-11-19		Fornitura di Sistemi palmari His 21, per la rilevazione di violazioni al C.d.S. ed extra C.d.S., i		148	Det	06-11-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.500,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>157.074,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>157.074,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 75

<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			953,88			
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>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>616,09</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2475	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	040110301020 06			569,00			
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>			
531	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI 2 TONER SHARP, DA DESTINARE AL 1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.			1365	2	09-05-17	110,00
533	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI UN TONER - 1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.			1370	2	09-05-17	18,00
907	31-07-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI UNA SCHEDA VIDEO-1 SETTORE - 9 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE			829	2	27-07-17	34,00
1017	23-08-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TONER PER IL 1SETTORE - 9 SERVIZIO.			2432	2	22-08-17	62,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>224,00</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 76

695	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA	555	Det	29-10-19	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.369,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2480	0	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA DIREZIONE DIDATTICA			040110301059 99		621,60	
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 ALL'ISTITUTO 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			040110301020 11		900,00	
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			040110302090 11		5.341,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
159	20-03-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni Srl. CIG 76340086B0. Primo contratto attuativo.		136	Det	20-03-19	254,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>254,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>254,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2515	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE			040110302050 01		14.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
62	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649		107	Det	01-02-19	1.998,98
75	06-02-19		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 2019 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2		110	Det	05-02-19	4.999,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.998,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.998,97</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 77

2520	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	040110302050 04		20.061,17		
<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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 78

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.100,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2530	0	SPESE ED UTENZE CANONI PER IL GAS			040110302150 14		19.499,69	
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>	
1775	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA		0	CON	01-01-17	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.000,00</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		439,76	
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 79

**TOTALE CAPITOLO** **180,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2560	0	FITTO LOCALI SCUOLA MATERNA TONO	040110302070			2.244,00			
			01						
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	91,62
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>91,62</b>
186	29-03-19		Impegno somma per pagamento canone relativo ai locali siti in Milazzo Via Dei Corsari, adibiti a Scuola Materna Tono. Anno 2019			150	Det	25-03-19	2.244,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.244,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.335,62</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>40.448,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>40.448,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 80

<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 11				2.120,29		
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>		
157	20-03-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni Srl. CIG 76340086B0. Primo contratto attuativo.			136	Det	20-03-19	482,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>482,80</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.082,80</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2605	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RERTI DI TRASMISSIONE	040210302050 01				15.754,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
63	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649			107	Det	01-02-19	593,97
76	06-02-19		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 2019 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2			110	Det	05-02-19	9.586,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.180,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.180,56</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2610	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04				77.823,92		
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>		
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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.525,76</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2620	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS	040210302150 14				95.022,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1776	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA METANO DITTA ENEL GAS IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	31.028,71



TOTALE RESIDUI ANNO 2017	31.028,71
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 82

**TOTALE CAPITOLO** **31.028,71**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2660	0	ALTRI BENI DI CONSUMO -ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE MEDIE -	040210301029 99				156.000,00		
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	16.880,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16.880,42</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>	
884	31-12-19		Rimborso buoni libro scuole medie inferiori anno 2019. Impegno di spesa.			1020	Det	31-12-19	52.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>52.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>172.880,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2675	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE	040210302090 11				4.433,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
160	20-03-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. dei lavori di manutenzione degli immobili comunali. Ditta Antium Costruzioni Srl. CIG 76340086B0. Primo contratto attuativo.			136	Det	20-03-19	1.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.230,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.230,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2685	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	040210302050 01				8.082,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649			107	Det	01-02-19	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2690	0	SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	040210302050 04				27.295,19		
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.754,49
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 84

**TOTALE CAPITOLO** **11.692,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	0	SPESE UTENZE E CANONI PER IL GAS	040210302150			17.994,50			
			14						
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.000,00</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>298.620,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 85

<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	1.583,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.583,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.583,30</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
1899	31-12-17		INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA GARIBALDI. CUP H56E09000020001 CIG 62270769AB. IMPEGNO SPESA (Ex Impegno 2138/2016)	749	22	30-12-16	5.278,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.278,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.278,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
20000	18	POTENZIAMENTO SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA LUIGI RIZZO (DDG 2524/16)	040220201099 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1242	21-12-17		PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017. DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZ.DEL LIV.DI SICUREZ.DELLEDEF. DELLA SCUOLA MEDIA LUIGI RIZZO. CUP H56E09000040001- CIG 7322148BAB	47	76	18-12-17	30.793,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30.793,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.793,31</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>37.655,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>336.275,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 86

<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			84.686,81			
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>
918	31-12-19		02/07/2020 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola media inferiore e superiore per l'anno scolastico 2017/2018 (legge 448/98). Impegno di spesa.			0			15.524,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>15.524,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>100.211,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2740	0	CONTRATTO SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO -SCUOLE D'OBLIGO -	040610302150 02			102.282,40			
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>
764	26-11-19		Trasporto agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori - Anno Scolastico			904	Det	25-11-19	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>132.282,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2745	0	CONTRATTO SERVIZI PER TRASPORTO - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	040610302150 01			213.354,69			
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	57.281,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>57.281,83</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>
765	26-11-19		Trasporto agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori - Anno Scolastico			904	Det	25-11-19	26.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>26.250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 87

**TOTALE CAPITOLO** **233.931,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2750	0	MENSE - SPESE GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE E SCUOLE ELEMENTARI	04061030215006			37.309,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
216	05-04-19		GARA D'APPALTO TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI MILAZZO A.S. 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E ART. 95, COMMA 3 LETT. A). APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AVVIS	259	Det	04-04-19	30,00
600	30-09-19		Ripetizione del servizio di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti veicolati alle scuole d	697	Det	30-09-19	29.969,20
741	15-11-19		Gara dappalto, ai sensi dellart. 60 del D.Lgs 50/2016, tramite sistema Mepa (RdO) per l'affidamento del servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia del Comune di Milazzo A.S. 2019/2020. Autorizzazione a contrarre. Approvazione atti di gara e re	851	Det	14-11-19	17.293,80
747	19-11-19		Servizio mensa scolastica scuola dell'infanzia del Comune di Milazzo, anno 2019. Proroga tecnica in favore della C.O.T. Società Cooperativa.. CIG ZAD29C6117	861	Det	18-11-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>62.293,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>62.293,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3723	1	Spese per assistenza all'autonomia ed alla comunicazione	04061030299999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
620	07-10-19		Affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado periodo presunto dal 12.09.2019 al 20.12.2019. Aggiudicazione definitiva ed impeg	723	Det	04-10-19	28.250,26
678	21-10-19		Impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e fornitura, MAV 2019: 1) Affidamento servizio di assistenza per l' autonomia e la comunicazione alunni disabili frequentanti gli Istituti comprensivi di Milazzo e S. Filippo del Mela. Cig 7762004056. 2) Affidamento del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili Cig 7625060E8E.	780	Det	18-10-19	265,00
738	12-11-19		Affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado periodo presunto dal 12/09/2019 al 20.10.2019. Impegno di spesa mese di novembre 2019 cig 8010873D84.	846	Det	11-11-19	29.738,00
750	20-11-19		Impegno somme in favore del Comune di Barcellona P.G. per erogazione, A.S. 2019/20, del servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione all'alunno disabile C.A.S., iscritto e frequentante Istituto Comprensivo Foscolo.	857	Det	18-11-19	2.202,48
833	18-12-19		Affidamento servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado periodo presunto dal 12/09/2019 al 20/12/2019. Impegno di spesa mese di dicembre 2019	985	Det	18-12-19	22.110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>82.565,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>82.565,74</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>611.283,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>611.283,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>988.007,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 88

<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	32.761,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>32.761,74</b>
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	3.645,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.645,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>36.407,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20000	19	PATTO PER IL SUD. MANUTENZIONE COPERTURA E RESTAURO PROSPETTI SAN PAPINO (DECRETO 859/2017)	050120201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	21-12-17		FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD- MANUTENZ.COPERT.E RESTAURO CONSERV.PROSPET.DELLA CHIESA SAN PAPINO. CUP H54H15000790001 - CIG 7314144E8E. DETERM.A CONTRAR.PER AFFIDAM.LAVORI.			46	76	18-12-17	42.405,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>42.405,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>42.405,76</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>78.812,84</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>78.812,84</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 89

<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				900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
58	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649			107	Det	01-02-19	899,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>899,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>899,43</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>
610	03-10-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.			709	Det	03-10-19	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>180,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>706,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2810	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONI	050210302050 01				20.400,85		
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>
65	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649			107	Det	01-02-19	2.944,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.944,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.345,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2815	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MONUMENTI	050210302050 04				13.753,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 90

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
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 91

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>9.194,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2825	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS			050210302150 14			3.920,80	
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>		
271	19-04-19		Impegno somme per fornitura gas presso l'Ufficio Turistico di Piazza Caio Duilio 20 per l'anno 2019. CIG: ZD227ECA28			318	Det	17-04-19	1.228,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.228,59</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.149,39</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2845	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO			050210302020 01			92,00	
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 11			2.216,69	
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>		
769	29-11-19		TEATRO TRIFILETTI - SOSTITUZIONE DEL BINARIO DEL SIPARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZF72AD4937			935	Det	28-11-19	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.600,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.050,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2856	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO CASTELLO			050210301029 99			1.689,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 92

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>
622	08-10-19		Acquisto materiale elettrico per immobili di proprieta comunale - Affidamento diretto. CIG: Z9929ED9FC	727	Det	07-10-19	561,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>561,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.801,41</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 11	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	1.183,40

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	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>183,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2858	0	ACQUISTO AMTERIE PRIME E DI CONSUMO TEATRO TRIFILETTI	050210301029 99	963,54

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>
623	08-10-19		Acquisto materiale elettrico per immobili di proprieta comunale - Affidamento diretto. CIG: Z9929ED9	727	Det	07-10-19	29,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>870,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2859	0	ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO "PALAZZO D'AMICO	050210301029 99				806,70		
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>	
624	08-10-19		Acquisto materiale elettrico per immobili di proprietà comunale - Affidamento diretto. CIG: Z9929ED9FC			727	Det	07-10-19	89,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>89,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>682,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2867	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PALADIANA	050210302050 04				82.821,34		
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>	
593	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I			377	Det	25-09-19	56.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>56.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>115.929,27</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 11				300,00		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 94

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	9.509,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.477,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.477,41</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.881,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>195.612,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 95

<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			45.843,24			
			01						
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	16.599,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>16.599,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.599,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>16.599,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>212.211,23</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>291.024,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 96

<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			5.573,65			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2199	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	3.059,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.059,57</b>	
1138	21-09-17		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONSUMI DA MAGGIO A GIUGNO 2017.			540	18	20-09-17	198,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>198,29</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			527	Det	18-09-18	1.173,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.173,65</b>	
885	31-12-19		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.431,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2875	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	060110302050			70.325,47			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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.			797	18	28-12-16	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.			798	18	28-12-16	3.578,95
2116	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ.BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELET.PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONS.SETTEMBRE 2016.			799	18	28-12-16	5.420,17
2117	30-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZ.BOLLETTE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELET.PRESSO I CENTRI SPORTIVI - CONS.OTTOBRE 2016.			800	18	28-12-16	6.348,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>19.496,58</b>	
1763	31-12-17		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-17	1.710,33
1822	31-12-17		Impegno di spesa contratti energia elettrica			0			8.332,08
1854	31-12-17		Spese per contratti di energia elettrica			0	CON		2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.342,41</b>	
347	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Co			376	Det	19-07-18	4.232,66
348	20-07-18		Impegno somme ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Con			377	Det	19-07-18	4.183,71



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 97

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	409	Det	03-08-18	4.486,84
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **23.643,57**

594	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I	377	Det	25-09-19	22.975,26
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **22.975,26**

**TOTALE CAPITOLO** **78.457,82**

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				2.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649			107	Det	01-02-19	2.297,44

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **2.297,44**

**TOTALE CAPITOLO** **2.297,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2879	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	060110301029 99				1.323,12		
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **447,02**

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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **733,70**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 98

612	03-10-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per per laffidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.	709	Det	03-10-19	137,70	
763	26-11-19		Acquisto toner e tamburi - Affidamento diretto. CIG: Z352A79EC7	905	Det	25-11-19	83,67	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>221,37</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.402,09</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>91.588,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 99

<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			218.754,89			
			16						
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	10.364,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>10.364,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.364,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5560	0	MPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE PALESTRE COMUNALI - TRASFERIMENTO STATALE - COLLEGATO AL CAP. 1523/ ENTRATA	060120201090			69.093,36			
			16						
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>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>79.458,06</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>171.046,92</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>							<b>171.046,92</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 100

<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	10.313,10			
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	1.436,00			
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	2.474,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	01-02-19		Determina a contrarre per impegno di spesa per la gestione delle linee di telefonia fissa e della rete dati per gli uffici comunali e per le strutture esterne per l'anno 2019 - Ditta Telecom Italia S.p.A. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G.Z7E26E4649	107	Det	01-02-19	736,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>736,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>736,43</b>

				<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>12.485,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>12.485,53</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>							<b>12.485,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 101

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3015	0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	080110301020 01				892,64		
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>	
782	03-12-19		Impegno spesa per elaborati progettuali. Microfilm Service di Barbagallo Paolo.			481	Det	02-12-19	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>90,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>702,64</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>	
700	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA			555	Det	29-10-19	950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>950,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.047,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3035	0	ACQUISTO DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	080110301029 99				1.736,76		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 102

479	08-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO TONER PRESSO I SERVIZI DEL 4° SETTORE.	4810	2	04-04-17	374,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>374,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.246,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3037	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			080110302999 99		446,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>141,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3083	0	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE			080110302090 08		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>	
343	30-05-19		Determina a contrarre per l'affidamento mediante la procedura prevista dallart. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo. CIG. Z942872870		280	Det	28-05-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3095	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			080110302169 99		316,75	
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>	
714	04-11-19		Impegno per spese di notifica a favore del Comune di Messina		441	Det	04-11-19	10,18
715	04-11-19		Impegno per spese di notifica a favore del Comune di Roma		442	Det	04-11-19	10,88
788	03-12-19		Impegno per spesa di notifica a favore del Comune di Roma		477	Det	26-11-19	10,88
789	03-12-19		Impegno per spese di notifica a favore del Comune di Lipari		478	Det	26-11-19	9,30
845	23-12-19		impegno per spese di notifica a favore del Comune di Lipari		521	Det	20-12-19	17,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>58,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3098	0	NOLEGGIO - FOTORIPRODUTTORI PER L'UFFIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			080110302070 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
598	27-09-19		Noleggio fotocopiatori multifunzione tramite Consip. Integrazione impegno assunto con determinazione		693	Det	27-09-19	826,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>826,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>826,05</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 103

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3106		0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE- COMPRESO RIMBORSO ONERI CONCESSORI NON DOVUTI	080111099999 99			58.061,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.010,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.010,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>7.908,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 104

<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			
13614	0	SPESE DI PROGETTAZIONE PER I PIANI PARTICOLAREGGIATI L.R.1/79 - REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G. (VINCOLATO)	080120203050 01			92.674,03			
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 L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI GARA. CIG Z5212B0E79			52	65	30-12-14	27.771,45
3677	31-12-11		SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA			94	27	01-01-11	16.848,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>44.620,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>68.133,34</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>92.507,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>										<b>100.415,18</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>										<b>100.415,18</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 105

<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			RESIDUO
574	20-05-16		Atto	T.	Data	74,20
			31	19	12-05-16	
575	20-05-16		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.			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			250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2062	19-10-15		Atto	T.	Data	250,00
			298	8	16-10-15	
<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			65.441,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
825	07-06-16		Atto	T.	Data	200,00
			198	8	06-06-16	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3355	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE (VINCOLATO)	090210302090 11			1.559,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2507	01-01-09		Atto	T.	Data	1.559,27
			159	26	22-06-09	
<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
3363	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ARREDO URBANO	090211099999 99			400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 106

286	02-05-19	Servizio di verifica visiva e strumentale piante arboree - albero di araucaria via Corriolo lato Milazzo. Alberi di Pino marino via S. Antonio zona capo Milazzo, albero via Luigi Riz-zo,albero via Firenze. CIG: ZE727CC33A	159	Det	02-05-19	1.154,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.154,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.154,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3363	1	URBANISTICA, ARREDO URBANO E GESTIONE TERRITORIO (VINCOLATO)	090211099999 99	45.422,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 107

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1289	04-08-16		"SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCERBAMENTO STRADE COMUNALI"DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRESA D'ATTO PERIZIA.- CIG 67485507A1.	344	8	01-08-16	36.581,87
1325	11-08-16		INTERVENTO DI POTATURA URGENTE ALBERATURA COMUNALE E RIMOZIONE PALME MORTE DALL'INFESTAZIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO.DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.CIG.6197031FBE(A/3US/15/245)	373	8	10-08-16	8.840,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>45.422,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>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	5.945,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>204,19</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.640,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.844,19</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	26.233,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
108	25-02-19		Accordo quadro con un solo operatore economico per Servizi di disinfestazione, derattizzazione e deb	76	Det	25-02-19	3.171,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.171,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.171,74</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	96.090,31	
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 contingibile ed urgente n. 72 del 29/04/2016 - Affidamento servizio R.S.U. e trasporto in discarica autorizzata. Ditta Dusty srl.	142	8	30-04-16	96.090,31
<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	
3395	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - COMPRESO ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGGI			090210302150 11	2.286,90	
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 108

266	17-04-19		Servizio di pronto intervento per 12 mesi nei riguardi di animali randagi feriti e per presta-zioni medico veterinarie ambulatoriali. Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti. CIG:	144	Det	17-04-19	68,62
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 109

496	06-08-19		Servizio di pronto intervento per 12 mesi nei riguardi di animali randagi feriti e per prestazioni medico veterinarie ambulatoriali. Integrazione impegno di spesa per il servizio mesi di Maggio Giugno e Luglio CIG: Z4327E581E	323	Det	05-08-19	33,14
854	24-12-19		Servizio di pronto intervento per 12 mesi nei riguardi di animali randagi feriti e per prestazioni medico veterinarie ambulatoriali. Integrazione impegno di spesa per il 3 quadrimestre CIG. Z4327E581E	518	Det	19-12-19	2.054,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.156,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.443,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>155.821,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 110

<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>209.634,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 111

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3314	0	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU INCASSI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310502050 01			352.856,04			
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			6.532.862,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	76.916,21
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 IGIGNE 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>488.890,49</b>			

126	13-02-17		ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIGNE PUBBLICA EX ARTT 50 E 54 DEL 267/00. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIGNE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO DAL 01/01 AL 28/02/2017.			202	70	30-12-16	18.378,00
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	23.399,94
918	02-08-17		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIGNE 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	17.866,56
972	08-08-17		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017-ESECUZIONE DEL SERV. IGIGNE 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
1213	05-10-17		ORDINANZA SINDACALE CONTING. ED URGENTE N. 83 DEL 31.05.2017.ESECUZ. DEL SERV. DI IGIGNE 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
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 IGIGNE 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
1885	31-12-17		SERVIZI IGIGNE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILAZZO.			0			19.679,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>139.219,54</b>			

1	08-01-18		ORDINANZA SIND. CONTING. ED URG. N.206 DEL 30/12/2017 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI IGIGNE 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
66	21-02-18		ORDIN.SIND.CONTING.ED URG.N. 206 DEL 30.12.2017. ESEC.DEL SERV.DI IGIGNE 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 112

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	15.863,50
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. Regolarizzazione impegno spesa in favore della LOVERAL Srl Societa Unipersonale, per il 2 bimestre 2018. CIG.: 7341708918	103	Det	10-04-18	28.402,14
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	71,06
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
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. Regolarizzazione 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. Regolarizzazione 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	10.739,89
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 DIFFERENZITA " 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
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	92.874,13
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
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	1.566,78
517	20-09-18		Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n 206 del 30.12.2017. Esecuzione del Servi-zio 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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>397.837,24</b>
40	28-01-19		Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata. " Imballaggi cellullosici. Periodo gennaio-febbraio 2019. Determina a contrarre. CIG: Z7826C032C	40	Det	28-01-19	2.842,40
229	09-04-19		Attivazione nel Comune di Milazzo di convenzione con Associazione di Volontariato Milazzo per lo	134	Det	08-04-19	13.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 113

230	09-04-19		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 2019. CIG: ZD427AEE62	135	Det	08-04-19	2.435,35
320	16-05-19		Z5028178BE Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti con codice cer 17.01.02 (legno), 20.01.38 (scarti di legno e sughero, imballaggi in legno) e 20.02.01 (rifiuti comportabili bio-degradabili). Determinazione a contrarre ed affidamento del servizio per l'anno 2019 alla ditta Di Maio Srl - CIG: Z5028178BE	182	Det	14-05-19	2.700,72
352	31-05-19		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo Maggio - Dicembre 2019. Impegno di spesa per il servizio di conferimento r.s.u. presso impianto Sicula Trasporti Srl. CIG: 79048264C6	215	Det	29-05-19	193.231,65
354	31-05-19		Servizio di trattamento e recupero della frazione umido-organica del rifiuto solido urbano, prodotto nel Comune di Milazzo, presso impianto RACO, impegno spesa per il periodo maggio-dicembre 2019. CIG: 790829537C	217	Det	29-05-19	3.617,44
366	06-06-19		Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa del servizio per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata Ingombranti, beni durevoli, RAEE - CIG: Z902849963	231	Det	04-06-19	21.958,97
462	19-07-19		Aggiudicazione del Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata imballaggi cellullosici CIG: ZEA2856FDB	295	Det	18-07-19	8.350,60
463	19-07-19		Aggiudicazione servizio di conferimento in piattaforma autorizzata dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata Imballaggi in plastica e rifiuti in plastica Periodo maggio-dicembre 2019. CIG: 79027378DF	296	Det	18-07-19	9.854,65
474	23-07-19		Affidamento settimanale del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del Comune di Milazzo. Impegno somma. CUP H59117000030004 CIG 749363031A	311	Det	22-07-19	14.296,35
499	06-08-19		Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per la fornitura di un sistema di videosorveglianza mobile per il controllo abbandono dei rifiuti e corretto conferimento - CIG: ZB3293E5FD	329	Det	06-08-19	4.404,20
727	08-11-19		Servizio per il conferimento in piattaforma autorizzata delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta differenziata Imballaggi cellullosici. Implementazione impegno determinazione dirigenziale n. 40 del 28.01.2019. CIG: Z7826C032C.	450	Det	08-11-19	3.485,91
825	13-12-19		8052654C4AOrdinanza Sindacale n.80 del 30.09.2019 contingibile ed urgente in materia di igiene pubblica ex art.50 del D.lgs.vo 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo. Periodo 01 ottobre - 31 dicembr	494	Det	12-12-19	437.738,52
832	17-12-19		Piano Economico finanziario 2019 SRR - Messina Area Metropolitana . Impegno di spesa per oneri di funzionamento per l'anno 2019.	506	Det	17-12-19	41.747,24
866	24-12-19		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo Maggio - Dicembre 2019. Implementazione impegno di spesa n. 352 del 31.05.2019 assunto con Determinazione dirigenziale n. 215 del 29.05.2019 per il servizio d	526	Det	24-12-19	140.000,00
897	31-12-19		Esecuzione del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Milazzo nel periodo Maggio - Dicembre 2019. Implementazione impegno di spesa n. 866/2019	0			91.535,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>991.199,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.017.146,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3317	1	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI - AMIANTO - E VARI			090310302150 04			788,35
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	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>	

TOTALE CAPITOLO	74,79
-----------------	-------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.370.865,81
TOTALE PROGRAMMA	3	2.370.865,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 115

<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			5.571,59			
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 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 116

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>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.619,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.654,60</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		612,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1692	04-08-15		RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SDM TINDARI SRL. CIG: Z9611A3FE0	253	66	15-07-15	108,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>108,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3190	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			090410302090 11		148.090,69
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 D'ATTO PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 6268024907.	191	66	28-05-15	6.165,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.165,80</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
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	3.304,26
671	09-06-17		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRARDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PRESA ATTO PERIZIA ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z161ED7790.	402	8	09-06-17	30.567,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>82.662,75</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	815,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>815,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.794,50</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 117

3191	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	090410302169 99	450,00
------	---	-------------------------	--------------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 118

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	720.399,38

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.QUADRI.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	172,92
2412	31-12-16	SF	Impegno per contratti di gestione impianto di depurazione anno 2016 conoreso dff	0			61.473,53

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>144.820,56</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	730,72
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	798,37
380	05-04-17		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (PERIODO 12 APRILE-13 MAGGIO 2017) E REGOLARIZZAZIONE ECONOMIA DI SPESA- CIG Z421E0F477.	228	8	05-04-17	797,42
474	03-05-17		AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE (PERIODO 14 MAGGIO/13 GIUGNO 2017) E REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG ZF81E6B42E	312	8	02-05-17	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	799,63
904	28-07-17		SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ. COMUN. E DEGLI IMPIAN. DI SOLLEV. FOGNARI COMUN.(22/8-30/11/2017)- AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO TRAMITE MEPA-CIG:7163297BAD.DITTA MINIERI KIMG ELETTRICA SR.	490	8	27-07-17	3.422,22
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.FOGLN. 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 DELLIMPIANTO DI DEPURAZ. COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV. FOGNARI COMUNALI(MESE DI DICEMBRE 2017)-CIG Z082082C85	687	8	30-10-17	729,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 119

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	216,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>9.341,97</b>
2	08-01-18	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZ. COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEV. FOGNARI COMUNALI (MESE DI GENNAIO 2018)-CIG Z7E2200F27	4	24	04-01-18	730,35
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	221,76
199	24-05-18	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dellimpianto 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
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>9.277,80</b>
371	11-06-19	Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Impegno di spesa per il mese di Giugno 2019. CIG 7715932C81.	236	Det	10-06-19	24.231,36
425	05-07-19	Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per lavori di pulizia della camera fognaria ubicata in via Spiaggia di Ponente e di pozzetti fognari - CIG: ZF228D4CF4	285	Det	05-07-19	5.230,55
447	12-07-19	Aggiudicazione definitiva a seguito RdO del Servizio di prelievo ed analisi a supporto e per il controllo della gestione dell'impianto di depurazione comunale per l'anno 2019. Ditta Capone Lab. Srl Unipersonale. CIG: Z7426DA8AD	287	Det	11-07-19	25.585,46
467	22-07-19	Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollevamento fognari comunali. Impegno di spesa per il mese di Luglio 2019. CIG 7715932C81.	305	Det	19-07-19	15.068,65
509	08-08-19	Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	335	Det	07-08-19	13.207,45
510	08-08-19	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impi	336	Det	07-08-19	1.387,28
511	08-08-19	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impeg	337	Det	07-08-19	5.494,80
557	10-09-19	Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	353	Det	04-09-19	17.644,51
558	10-09-19	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impi	354	Det	04-09-19	11.924,11
559	10-09-19	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impeg	355	Det	04-09-19	10.064,13
629	09-10-19	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impegno di spesa per il mese di Ottobre 2019. CIG 783076360D.	398	Det	09-10-19	6.081,80
630	09-10-19	Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impe	398	Det	09-10-19	30,00
631	09-10-19	Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'imp	399	Det	09-10-19	11.924,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 120

632	09-10-19		Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'imp	399	Det	09-10-19	30,00
633	10-10-19		Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	400	Det	09-10-19	33.278,95
634	10-10-19		Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	400	Det	09-10-19	30,00
635	10-10-19		Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	400	Det	09-10-19	2.550,09
668	21-10-19		Fornitura di nuove elettropompe al servizio degli impianti di sollevamento fognari comunali - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. CIG: Z1B29FBBD9	422	Det	18-10-19	37.007,48
724	06-11-19		Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	445	Det	06-11-19	30.761,56
725	08-11-19		Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impi	449	Det	08-11-19	11.973,19
726	08-11-19		Servizio di trasporto e smaltimento-recupero finale dei rifiuti residuati dalla conduzione dell'impi	449	Det	08-11-19	2.340,60
737	12-11-19		MAV 01030631007371403 e MAV 01030634676581873. Contributo ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione. Impegno spesa di Euro 90,00.	453	Det	12-11-19	90,00
743	15-11-19		Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impeg	459	Det	15-11-19	4.014,12
744	15-11-19		Fornitura in opera di prodotti chimici impiegati nel trattamento depurativo dei reflui urbani. Impeg	459	Det	15-11-19	1.624,20
780	02-12-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA, per il Servizio di preliev	476	Det	26-11-19	7.752,03
810	10-12-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA, per il Servizio di traspor	489	Det	09-12-19	24.144,44
828	16-12-19		Servizio di custodia e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale e degli impianti di sollev	501	Det	16-12-19	31.951,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>335.422,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>512.200,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3195	0	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE -RETE FOGNARIA			090410302090 11		600,00	
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		222,12	
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>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 121

**TOTALE CAPITOLO** **222,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3225	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE DI TRASMISSIONE	090410302050 01			2.860,19			
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>			
78	06-02-19		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 2019 - Ditta FASTWEB S.p.A.. - Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 77113306D2			110	Det	05-02-19	1.340,00
210	04-04-19		Adezione e migrazione utenze dalla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7. Affidamento dei servizi ed impegno spesa anno 2019. Determina a contrarre. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 78488969DF			252	Det	03-04-19	1.323,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.663,32</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.064,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3230	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	090410302050 04			1.764.891,86			
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>242.526,92</b>			
1043	07-09-17		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". - Transazione Enel Settembre 2017			18	27	04-04-16	963,90
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>			
588	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I			377	Det	25-09-19	122.336,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>122.336,20</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.067.228,06</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			66.943,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 122

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>
517	13-08-19		Z482962B00 Aggiudicazione definitiva del Servizio di recupero e custodia cani randagi al canile comprensoriale di Isnello CIG: Z482962B00	340	Det	12-08-19	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.193,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3233	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI			090410302150 13	67.616,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
563	01-10-18		Adeguamento normativo con ARERA (Autorita di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ex AEEGSI (Autorita per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico) ANNO 2018. Determina a contrarre. CIG:Z6D25007D8	300	Det	28-09-18	6.226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.228,40</b>
339	28-05-19		Noleggio di una piattaforma aerea (cestello) fino a 25 mt. con operatore. - CIG.: Z452873962.	210	Det	28-05-19	1.072,00
427	05-07-19		Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.d.O. del servizio relativo ai controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Comune di Milazzo (2 semestre 2019). CIG: Z7A28F6257	282	Det	04-07-19	15.362,04
516	13-08-19		Z482962B00 Aggiudicazione definitiva del Servizio di recupero e custodia cani randagi al canile comprensoriale di Isnello CIG: Z482962B00	340	Det	12-08-19	2.119,81
636	11-10-19		Servizio relativo alle analisi delle acque destinate a consumo umano per controllo radioattività. Se	401	Det	10-10-19	1.940,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.494,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.723,03</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	61.102,62	
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 123

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>
15	17-01-19		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 ZC3269246C	2	Det	17-01-19	600,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>600,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61.703,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5267	4	Acquisto di beni di consumo	090410301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	15-11-19		Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento tramite MEPA, della fornitura ed installazione di PC assemblati per il 4° Settore. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) CIG ZDE2A8A6F9.	458	Det	15-11-19	5.172,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.172,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.172,80</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>1.879.427,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 124

<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			51.148,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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 idi			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 idi			420	Det	24-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.698,00</b>
285	30-04-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del primo contratto applicativo facente parte dell'Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti, degli immobili e delle reti idriche e fognarie comunali, appaltati alla ditta Arena F.G & Donato F. snc. CIG 781121742F.			151	Det	24-04-19	1.468,96
316	14-05-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali, appaltati alla ditta ARENA F.G. & DONATO F. snc. CIG: 781121742F.			185	Det	14-05-19	980,08
317	14-05-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali, appaltati alla ditta ARENA F.G. & DONATO F. snc. CIG: 781121742F.			185	Det	14-05-19	30,00
318	14-05-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del secondo contratto applicativo facente parte dell'Accordo quadro con un solo operatore economico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle reti idriche e fognarie comunali, appaltati alla ditta ARENA F.G. & DONATO F. snc. CIG: 781121742F.			185	Det	14-05-19	1.962,00
497	06-08-19		Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per la Manutenzione straordinaria pozzi Contura N. 1 e Contura N. 3. CIG: Z5C296CF3A			325	Det	06-08-19	796,00
498	06-08-19		Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa per la Manutenzione straordinaria Centrale Contura e Capo Milazzo. CIG: Z11296CDA4			326	Det	06-08-19	792,00
701	30-10-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del Primo contratto applicativo facente parte dell'Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei servizi manutentivi straordinari degli impianti e delle reti idriche e fognarie, appaltati alla ditta PUCA COSTRUZIONI srl. CIG 79600698BC.			435	Det	29-10-19	120.670,91
702	30-10-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del Primo contratto applicativo facente parte dell'Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei servizi manutentivi straordinari degli impianti e delle reti idriche e fognarie, appaltati alla ditta PUCA COSTRUZIONI srl. CIG 79600698BC.(INCENTIVI DI PROGETTAZIONE)			435	Det	29-10-19	2.592,70
703	30-10-19		Approvazione elaborato tecnico e affidamento del Primo contratto applicativo facente parte dell'Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei servizi manutentivi straordinari degli impianti e delle reti idriche e fognarie, appaltati alla ditta PUCA COSTRUZIONI srl. CIG 79600698BC.			435	Det	29-10-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>129.322,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>135.020,65</b>

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 125

12660	0	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CONTRADA FOSSAZZO	090420201090 10		216.157,21
-------	---	---	--------------------	--	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 126

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>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>353.959,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>					<b>2.233.386,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 127

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
168	0	FONDO DI DOTAZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	090510403999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	12-12-19		Consorzio misto di gestione dell'Area Marina Protetta Capo Milazzo. Impegno quota associativa annuale.	492	Det	12-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>10.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 128

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
4242	0	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (Capitolo Entrata 1514)	090820599999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	16-10-19		Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del lungomare di Ponente. Determina a contrarre ex art.32 comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP H51C1900015001 - CIG 805830754D.	507	Det	11-10-19	113.377,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>113.377,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>113.377,56</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>113.377,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>113.377,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>4.937.264,79</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 129

<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		
2950	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302150 15				477.257,07		
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>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>375,00</b>	
590	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I			377	Det	25-09-19	368.712,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>368.712,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>376.983,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VINCOLATO)	100510302150 15				26.366,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>26.366,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.366,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2955	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTTO P.U. CONTRATTO ENEL SOLE	100510302090 00				5.589,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
387	20-06-19		Prestazioni per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione all'Enel SO.L.E. Impegno spesa Cig Z050942CBE			329	Det	19-06-19	3.150,00
790	05-12-19		Prestazioni per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione all'Enel SO.L.E. sri Impegno spesa CIG Z050942CBE.			652	Det	04-12-19	3.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2957	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	100510302090 11				38.423,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1048	04-05-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESA ATTO PERIZIA, PRENOTAZIONE SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMMA AL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"			12	3	30-04-15	6.891,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.891,72</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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 130

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
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	13,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>361,41</b>
289	03-05-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione del	229	Det	30-04-19	30,00
420	03-07-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG 7707135101. Ditta Costa S.r.l. Impegno di spesa.	345	Det	02-07-19	651,37
518	14-08-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG 7707135101. Ditta Costa S.r.l. Impegno di spesa.	421	Det	14-08-19	11.270,30
628	09-10-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG 7707135101. Ditta Costa S.r.l. Impegno di spesa.	501	Det	08-10-19	11.270,30
777	02-12-19		Accordo quadro ex art.54 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. CIG 7707135101. Ditta Costa S.r.l. Impegno di spesa	623	Det	29-11-19	19.948,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>43.170,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.676,27</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>461.325,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 131

<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	2.649,08
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	490,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.139,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.139,95</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 INTERSEZIONI STRADALI IN ATTUAZIONE DEL P.G.U.T. (RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'INTERSEZIONE IN ZONA VACCARELLA)			259		19-06-14	2.280,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.280,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.280,45</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	3.555,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>3.555,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.555,94</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	1.989,48
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	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.049,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.049,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5579	0	LAVORI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE (VINCOLATO)	100520201090 12			41.217,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 132

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	4.024,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.024,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.024,31</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 133

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
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	20.674,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>20.674,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.674,58</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>42.925,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>			<b>504.251,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>			<b>504.251,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 134

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3140	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - PROTEZIONE CIVILE	110110302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
170	26-03-19		Servizio automatico di allerta "Alert sistem". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Comunica Italia S.r.l. CIG ZD527536D0.			144	Det	22-03-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3140	1	SPESE DI OSPITALITA' ALLUVIONE OTTOBRE 2015	110110302169 99				12.999,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2723	31-12-15		Esondazione Torrente Mela del 10/10/2015. O.S. n.155 del 12/10/2015 - Rimozione veicoli alluvionati			29	27	15-05-18	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>3.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.050,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3141	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - GAS METANO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE VIA FIUMARELLA	110110302150 14				1.000,00		
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>	
887	31-12-19		ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA GAS DITTA ENEL IN REGIME DI SALVAGUARDIA			0	CON	01-01-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3145	0	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - TELEFONIA MOBILE	110110302050 01				5.692,23		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>204,16</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>36,47</b>	
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>	
212	04-04-19		Adesione e migrazione utenze dalla Convenzione Consip "Telefonia Mobile 6" alla Convenzione Consip Telefonia Mobile 7. Affidamento dei servizi ed impegno spesa anno 2019. Determina a contrarre. Cod. univoco PBOJPF - C.I.G. 78488969DF			252	Det	03-04-19	749,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>749,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.240,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5230	0	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.	110110302169 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 136

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	26-03-19		Servizio automatico di allerta "Alert sistem". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Comunica Italia S.r.l. CIG ZD527536D0.	144	Det	22-03-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>10.590,18</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>10.590,18</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 137

<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			30.500,00			
			10						
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			300.610,74			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>55.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>55.500,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>66.090,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 138

<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			1.213,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
56	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	249,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>249,40</b>
485	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	43,40
486	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>118,40</b>
525	11-05-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER 8 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.			1304	2	08-05-17	136,50
724	21-06-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALL'8 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.			1968	2	21-06-17	288,30
1200	02-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI PER IL SERVIZIO SOCIALI - 1 SETTORE.			2604	2	18-09-17	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>434,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>802,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3455	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI SOCIALI	120110301020 06			571,78			
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>
697	29-10-19		Fornitura di una piattaforma software e relativa assistenza per la gestione delle procedure di gara.CIG Z7D2A2DDD0. Determina a contrarre e affidamento alla Maggioli mediante trattativa diretta sul MEPA			555	Det	29-10-19	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>680,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3490	0	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SAN PIETRO	120110301029 99			11.506,92			
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.900,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 139

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3490	1	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO	120110301029 99			3.781,29			
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.912,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3535	0	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ASILO	120110301020 01			621,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
269	08-01-15		PRENOTAZIONE IMPEGNI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.ESERCIZIO 2015.IV TRIMESTRE.			1	3	05-01-15	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>150,00</b>
530	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - II^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	120,00
531	19-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3556	0	Spese per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - capitolo entrata 225-	120110402059 99			82.924,30			
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>
888	31-12-19		Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del piano di azione pluriennale riparto annualita 2018			0			82.924,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>82.924,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>165.848,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 140

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3565	0	MEDICINALI, MATERIALE IGENICO SANITARIO ASILO	120110301059 99				527,97		
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>478,13</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				2.412,50		
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	885,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.227,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.812,69</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				1.331,02		
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3819	2	SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	120110302150 08				234.554,69		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>82,04</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	2.503,36
1804	31-12-17		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA . IMPEGNO SOMMA PER MAGGIORE EROGAZIONE			0			917,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.938,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 141

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	6.673,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>68.297,98</b>
892	31-12-19		SPRAR. PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CATEGORIA MSNA . IMPEGNO SOMMA ANNO 2019-CIG 7046256266	0	51	20-12-16	204.416,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>204.416,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>284.734,29</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>464.919,47</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>464.919,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 142

<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	12021030215009				793,56		
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	396,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>396,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>396,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3700	0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO - TRASPORTO CON ASSISTENZA DI BAMBINI HANDICAPPATI SCOLARIZZATI	12021030215003				172.676,01		
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>	
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>2.655,47</b>	
530	22-08-19		Impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e fornitura, MAV:1) Affidamento per la gestione del servizio di assistenza per l' autonomia e la comunicazione in favore degli alunni			580	Det	19-08-19	60,00
637	11-10-19		Servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Impegno di spesa mese di ottobre 2019. Cig Z062695E51.Codice univoco X5YYQO.			748	Det	11-10-19	4.274,68
733	12-11-19		Servizio di trasporto e accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Impegno di spesa mese di novembre 2019. Cig Z062695E51.			845	Det	11-11-19	3.961,00
834	18-12-19		Servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Impegno di spesa mese di dicembre 2019. Cig Z062695E51.			986	Det	18-12-19	2.980,00
848	23-12-19		Servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Impegno di spesa mese di settembre 2019. Cig Z062695E51. Codice Univoco X5YYQO.			1011	Det	21-12-19	2.650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>13.925,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>121.668,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3710	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RICOVERO DISABILI	12021030215008				276.060,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
326	09-01-15		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E COMPARTICIP. AI COSTI DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICO-SENSORIALE IN RAGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE. PRENOTAZIONE SOMMA ANNO 2015.			7	26	12-01-15	1.627,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.627,72</b>	
731	27-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E COMPARTICIP. AI COSTI DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICO-SENSORIALE IN REGIME RESID.E SEMIRESID.,PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/12/2016			171	17	26-05-16	56.818,00
1970	09-12-16		ACCERT. DI ENTRATA DERIV. DAL CONTRIB. DI E 65.450,26 ASSEGNATO DALLA REGIONE SICILIA PER L'ANNO 2016 CON D.D. N. 1521 S/5 DEL 23.06.2016 E D.D.G. N. 2986 DEL 02.11.2016 SERVIZIO 5 PER IL RICOVERO DI DISABILI MENTALI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASA			709	17	06-12-16	39.665,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 143

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>
1894	31-12-17		Apposizione vincolo per debiti fuori bilancio esercizio finanziario 2017	0			24.147,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.147,77</b>
223	05-04-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Ginestra gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa I semestre 2019. CIG: ZD527A48F4. Codice univoco X5YYQO	260	Det	04-04-19	7.270,89
236	09-04-19		Ricovero utente presso la Comunita alloggio Girasole gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino disposto dall'Autorita Giudiziaria. Impegno di spesa periodo dal 11 marzo al 30 giugno 2019. CIG Z2927A4B9E. Codice univoco X5YYQO	277	Det	08-04-19	9.068,75
527	22-08-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita Alloggio gestita dall'Associazione Villa S. Antonio. Impegno di spesa III trimestre anno 2019. CIG: ZE7291206B Codice univoco X5YYQO	577	Det	19-08-19	4.702,20
533	26-08-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio La Ginestra gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa III Trimestre 2019. CIG: ZD527A48F4. Codice univoco X5YYQO	603	Det	23-08-19	7.293,87
538	26-08-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita Alloggio gestita dall'Associazione Villa S. Antonio. Impegno di spesa III trimestre anno 2019. CIG: Z8A29120D8. Codice univoco X5YYQO	608	Det	23-08-19	2.351,10
550	03-09-19		Ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Dromo gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Nautilus. Impegno di spesa dal 01 agosto al 31 dicembre 2019. CIG:Z022982F78. Codice univoco X5YYQO	630	Det	28-08-19	7.448,25
671	21-10-19		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 2019. CIG: ZDF2721F54. Codice univoco X5YYQO	773	Det	18-10-19	7.447,65
672	21-10-19		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 2019. CIG: ZEA27048BA. Codice univoco X5YYQO	774	Det	18-10-19	7.447,65
673	21-10-19		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 2019. CIG: ZD527A48F4. Codice univoco X5YYQO	775	Det	18-10-19	7.447,65
674	21-10-19		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 2019. CIG: Z5E270464A. Codice univoco X5YYQO	776	Det	18-10-19	7.447,65
675	21-10-19		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 2019. CIG: Z092721F7F. Codice univoco X5YYQO	777	Det	18-10-19	7.447,65
676	21-10-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita Alloggio gestita dall'Associazione Villa S. Antonio. Impegno di spesa IV trimestre anno 2019. CIG: Z9E29FE219. Codice univoco X5YYQO	778	Det	18-10-19	7.093,00
677	21-10-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita Alloggio gestita dall'Associazione Villa S. Antonio. Impegno di spesa IV trimestre anno 2019. CIG: ZC729FE358 Codice univoco X5YYQO	779	Det	18-10-19	7.093,00
708	31-10-19		Prosecuzione ricovero di un disabile psichico presso la Comunita alloggio Girasole gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa IV trimestre anno 2019. CIG: Z122704760. Codice univoco X5YYQO	790	Det	30-10-19	7.447,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>97.006,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>325.228,39</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	29.243,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1824	31-12-17		I.328/00.Attivita' Guppo Ristretto Distrettuale.Impegno spesa	0			983,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>983,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 144

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 l'attuazione del Sostegno per Inclusioni Attive (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>
656	16-10-19		Sportello multifunzionale Distrettuale. Accertamento ed impegno somme Sportello Multifunzionale Distrettuale.	765	Det	14-10-19	1.557,74
759	26-11-19		Progetto Inps-Direzione Centrale Credito e Welfare Home Care Premium 2014. Accertamento ed impegno somme per spese gestionali	899	Det	22-11-19	36.306,38
761	26-11-19		Progetto Inps-Direzione Centrale Credito e Welfare Home Care Premium 2014. Accertamento ed impegno somme per spese gestionali.	900	Det	22-11-19	29.539,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>67.404,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.403,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3823	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI -ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE- COLLEGATO AL CAPITOLO 650/E		120211099999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
602	01-10-19		Legge 9 gennaio 1989 n. 13. Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatorie regionali 2009, 2010 e 2011. Accertamento ed impegno di spesa.	633	Det	02-09-19	22.925,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.925,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.925,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3843	0	PIANO DI ZONA L.R. 328/2000 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 27 - COMUNE CAPOFILE : MILAZZO - QUOTA A CARICO DEL COMUNE -		120210302150			24.919,04
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>
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	6.762,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.762,01</b>
460	17-07-19		Impegno somma compartecipazione Comune di Milazzo per le spese di gara relative alle procedure di affidamento nell'ambito delle azioni progettuali dell'Integrazione del Piano di Zona 2013-2015 del Distretto socio sanitario 27.	511	Det	16-07-19	3.996,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.996,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.377,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14177	2	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE PAC ANZIANI E PAC INFANZIA 5%		120210302150			63.082,80
				09			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 145

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	552.060,68	
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
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	19.121,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>73.834,65</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	20.353,10
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>140.383,10</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>454.217,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
14184	12	PROGETTO ASSISTENZIALE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DD SS D27 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI			120210302150 09	400.225,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1182	18-07-16		F.N.A. 2013.PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI 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	682,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>682,68</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	1.900,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.900,74</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	62.299,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>62.299,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.883,36</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.172.184,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>1.172.184,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 146

<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		
3765	0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO DELLA PIANA E DEL CENTRO	120310302050 04				15.472,92		
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	277,18
1847	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche			0			4.660,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.937,87</b>	
592	27-09-19		Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso. Lotto 16 Sicilia Enel Energia SpA. Cig. 78637457A8. I			377	Det	25-09-19	1.975,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.975,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.788,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3805	0	SPESE E UTENZE E CANONI PER IL GAS CENTRO INCONTRO ANZIANI PIANA	120310302150 14				1.528,53		
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>	
596	27-09-19		Impegno spesa bollette a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale al Centro Incontro Anziani Via G.B. Impallomeni, 20. Mesi Luglio e Agosto 2019. Codice univoco X5YYQO. CIG 77964412A5			691	Det	26-09-19	26,06
639	11-10-19		Impegno spesa contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e fornitura. MAV n 01030634682291568: fornitura di gas in regime di salvaguardia anno 2019. Codice gara 7340432.			735	Det	08-10-19	30,00
731	12-11-19		Impegno spesa bollette Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale al Centro Incontro Anziani Via G.B. Impallomeni, 20. Mese Settembre 2019. Codice univoco X5YYQO. CIG.77964412A5.			840	Det	11-11-19	13,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 147

746	19-11-19		Impegno spesa bolletta a Enel Energia SpA per fornitura di gas naturale al Centro Incontro Anziani Via GB Impallomeni 20 Mese Ottobre 2019 Codice X5YYQO CIG. 77964412A5	860	Det	18-11-19	13,03
794	06-12-19		Impegno spesa bolletta a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale al Centro Incontro Anziani Via G.B. Impallomeni, 20 mese Dicembre 2019. Codice univoco X5YYQO. CIG 77964412A5.	943	Det	05-12-19	50,00
837	18-12-19		Impegno spesa bolletta a Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale al Centro Incontro Anziani Via G.B. Impallomeni, 20 Mese di Novembre 2019. Codice univoco X5YYQO. CIG 77964412A5.	988	Det	18-12-19	13,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>145,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.615,42</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			17,63
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.961,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.961,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3827	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			120310302150 09			181.665,98
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			34.645,00
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 PRCEDEURA SUL MEPA.CIG ZEB203258F	610	18	24-10-17	5.256,16	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.256,16</b>	
572	20-09-19		Affidamento diretto del 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 dal 23 settembre al 4 ottobre 2019 CIG Z8B29D7057	684	Det	20-09-19	7.837,64	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 148

643	14-10-19		Affidamento del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo presunto 12/09- 20/12/2019 .CIG 8013411BF1. Aggiudicazione definitiva. Impe	758	Det	11-10-19	13.443,62
752	20-11-19		Affidamento del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia ,primaria e secondaria di primo grado periodo presunto 12/9-20/12/2019. Impegno spesa mese di novembre 2019. Cig 8013411BF1	859	Det	18-11-19	15.511,86
835	18-12-19		Affidamento del servizio di assistenza igienico-personale in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo presunto 12/09-20/12/2019. Cig 8013411BF1.Impegno spesa mese di dicembre 201	987	Det	18-12-19	11.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.413,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.669,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3830	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI - RETTE RICOVERI ANZIANI				120310302150 08		22.402,62
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>	
658	16-10-19		Prosecuzione ricovero di un anziano presso struttura protetta. Impegno di spesa IV trimestre anno 2019. CIG Z4D27041B5		760	Det	14-10-19	6.877,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.877,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.787,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3871	0	PER INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI ULTRACINQUANTENNI				120310402020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
603	01-10-19		Prosecuzione intervento anziani ultrasessantacinquenni (ex D.A. n. 2753/S6 del 16/12/2014 Fondi Stato Regioni). Accertamento in entrata ed impegno somma di cui al D.R.S. n. 783/S6 del 13.05.2019.		634	Det	02-09-19	2.128,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.128,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.128,24</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>301.633,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>301.633,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 149

<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			103.939,62			
			99						
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	11.565,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>11.565,58</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 SOTTOPI. A PROVVED. AUTOR. 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	957,07
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>1.220,34</b>	
34	24-01-19		Ricovero minore presso la Comunita Alloggio Villa Elios gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S. avente sede legale in Messina, Via Maddalena n.13. Impegno di spesa dal 02 al 13 gennaio 2019, cig ZE726C9D9C			48	Det	23-01-19	40,49
42	29-01-19		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Veronica Briguglio Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Olivarella, Milazzo. Impegno di spesa mese di gennaio 2019. Cig Z0926C9F8B			61	Det	24-01-19	121,05
43	29-01-19		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 mese di gennaio 2019. Cig ZE426C9EC3			62	Det	24-01-19	147,83
46	29-01-19		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Il Favo sita nel Comune di Caltagirone, CT. Impegno di spesa mese di gennaio 2019. CIG: Z8E26C9F1D			68	Det	25-01-19	142,54
101	18-02-19		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Il Favo sita nel Comune di Caltagirone, Catania. Impegno di spesa mesi di febbraio e marzo 2019. CIG: Z8E26C9F1D			144	Det	15-02-19	171,07
102	18-02-19		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 mesi di febbraio e marzo 2019. Cig ZE426C9EC3			145	Det	15-02-19	290,68
109	25-02-19		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Veronica Briguglio Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Olivarella, Milazzo. Impegno di spesa mesi di febbraio e marzo 2019. Cig Z0926C9F8B			151	Det	25-02-19	292,35
245	10-04-19		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Il Favo sita nel Comune di Caltagirone, Catania. Impegno di spesa Il trimestre anno 2019. CIG: Z8E26C9F1D. Codice univoco X5YYQO			279	Det	08-04-19	912,31
246	10-04-19		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 Il trimestre anno 2019. Cig ZE426C9EC3. Codice univoco			281	Det	08-04-19	79,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 150

390	26-06-19		Ricovero minore presso la Comunita Alloggio "Villa Elios" sita in Via Meli n. 21 Torrenova, gestita dalla Cooperativa Sociale SOL.A.RE.S, avente sede legale in Messina, Via Maddalena, 13. Impegno di spesa dal 17 maggio al 04 agosto 2019. CIG: ZE828A75B1.	445	Det	25-06-19	114,09
526	21-08-19		Ricovero minore presso la Comunità Alloggio gestita dalla Società Cooperativa Sociale Astrea sita nel Comune di Riposto (CT), Corso Italia, 168. Impegno di spesa periodo dal 04 al 31 luglio 2019. Cig Z132911F2A. Codice univoco X5YYQO	581	Det	19-08-19	1.940,40
539	26-08-19		Prosecuzione ricovero minore presso la Comunita Alloggio Veronica Briguglio Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore di Olivarella, Milazzo. Impegno di spesa per il periodo dal 01 luglio al 31 agosto 2019 . Cig Z0926C9F8B	609	Det	23-08-19	4.841,80
540	26-08-19		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 dal 01 luglio al 31 agosto 2019. Cig ZE426C9EC3	610	Det	26-08-19	4.841,80
545	27-08-19		Ricovero minore presso la Comunita Alloggio la Comunita Alloggio per minori Il Delfino gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa periodo dal 15 giugno al 18 giugno 2019. Cig: Z682911E8B. Codice Univoco X5YYQO	616	Det	26-08-19	251,40
546	27-08-19		Ricovero minore presso la Comunita Alloggio "La Farfalla" gestita dalla Cooperativa gestita dalla Societa Cooperativa Sociale Onlus In Cammino. Impegno di spesa periodo dal 16 luglio al 31 agosto 2019. Cig Z5B2911FF1	617	Det	26-08-19	3.882,50
925	31-12-19		Ricovero minori in comunit alloggio su dispositivo dell'autorita giudiziale	0			37.543,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>55.613,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.111,67</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			12041030215008			74.765,00
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>	
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
933	31-12-18		Fondo Nazionale Minori 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	7.515,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.610,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.950,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3819	1	Progetto finanziato dal Ministero dell'Interno - Servizio centrale SPARAR			12041030215008			262.386,81
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	489,02
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>17.151,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 151

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	11.622,55
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>193.382,05</b>
891	31-12-19		Progetto di accoglienza integrata per richiedenti asilo e rifugiati categoria ordinari. Impegno di spesa anno 2019. CIG 7046206921.	0	51	20-12-16	603.865,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>603.865,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>815.763,05</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>964.824,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>964.824,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 152

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3742	0	IRAP SU INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE A CARICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D27 PROGETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEL PDZ.-	120510201010 01				2.883,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1826	31-12-17		I.328/00.Attivita' Guppo Ristretto Distrettuale.Impegno spesa irap			0			328,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>328,86</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 Inclusion 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>	
657	16-10-19		Sportello multifunzionale Distrettuale. Accertamento ed impegno somme Sportello Multifunzionale Distrettuale.			765	Det	14-10-19	103,06
760	26-11-19		Progetto Inps-Direzione Centrale Credito e Welfare Home Care Premium 2014. Accertamento ed impegno somme per spese gestionali			899	Det	22-11-19	2.470,70
762	26-11-19	SF	Progetto Inps-Direzione Centrale Credito e Welfare Home Care Premium 2014. Accertamento ed impegno somme per spese gestionali.			900	Det	22-11-19	2.005,88
908	31-12-19		L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO ANNO 2019. (IRAP)			4			399,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.979,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.350,10</b>	

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				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	10-12-19		Intervento Bonus Figlio primo semestre 2019, ai sensi dellart. 6, comma 5, della Legge Regionale n. 10 del 31/07/2003. Accertamento in entrata contributo regionale ed impegno spesa.			901	Det	22-11-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>8.350,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>8.350,10</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 153

<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>
783	03-12-19		Fornitura di materiale di cancelleria da servire per il 5 Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività produttive. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta O.P.M. di Merrina Antonino. CIG ZDF2AE3FB5			633	Det	02-12-19	311,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>311,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>505,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3915	0	ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE IGENICO SANITARIO	120910301059 99			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			2.303,42			
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.441,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3925	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SETTORE CIMITERIALE	120910302090 08			450,00			
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 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 154

**TOTALE CAPITOLO** **450,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3940	0	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	120910302050			22.023,10			
			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 -	120910302169			942,65			
			99						
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>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>344,00</b>			

						<b>RESIDUO</b>		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>24.883,85</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>					<b>24.883,85</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>					<b>2.936.795,74</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 155

<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				578,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
432	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>150,00</b>	
1140	22-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1 SETTORE - 7 SERVIZIO			2562	2	14-09-17	179,10
1204	03-10-17		RICHIESTA BUONO ECONOMALE PER LA FORNITURA DI TESSERINI SU CARTONCINO DI COLORE BIANCO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI. 1 SETTORE - 7 SERVIZIO.			2702	2	02-10-17	45,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>224,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>374,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4025	0	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO	140110301029 99				413,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
436	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>150,00</b>	
1128	20-09-17		RICHIESTA BUONO ECONOMATO PER LA FORNITURA DI N. 6 TONER PER IL 1 SETTORE - 7 SERVIZIO			2562	2	14-09-17	119,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>119,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>269,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4060	0	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE DI VIAGGIO	140110302020 02				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
437	17-05-16		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRALITA' ANNO 2016			31	19	12-05-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4105	0	ALTRE SPESE PER SERVIZI	140110302169 99				283,00		
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>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>239,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	912,10
TOTALE PROGRAMMA	1	912,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 157

<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
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>20.732,22</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>20.732,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>20.732,22</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>21.644,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 158

<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			1.365,00			
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 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 159

<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			
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			
2873	0	INTERESSI PASSIVI CREDITO SPORTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PISCINE COMUNALI	500110705020 03			708,49			
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 ISitituto 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			537,60			
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
1759	31-12-17		Rimborso rata quota interessi prestito ISitituto Credito Sportivo contratto posizione n- 25606 del 31/12/2007 stipulato per Palazzetto dello Sport			25606	ICS	31-12-07	268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>537,60</b>
549	03-09-19		Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento - Credito Sportivo .			0			821,66
776	02-12-19		Impegno quota capitale e quota interessi mutuo in ammortamento - Credito Sportivo - rata dicembre 2019.			94	Det	25-11-19	268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.090,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.628,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2873	2	INTERESSI PASSIVI MUTUO CREDITO SPORTIVO ASSUNTO ANNO 2006 PER ATTREZZATURA PALAZZETTO DELLO SPORT	500110705020 03			1.932,24			
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 ISitituto Credito Sportivo contratto posizione n- 25038 del 30/06/2004 stipulato per realizzazione manto in erba sintetica del campo di calcio di Cianfro			25038	ICS	30-06-04	833,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.932,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.932,24</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.870,06
TOTALE PROGRAMMA	1	10.870,06
TOTALE MISSIONE	50	10.870,06



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 161

<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				70.081,46		
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>	
514	09-08-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell' Interno - Periodo dal 01 MARZO al 15 MARZO 2019. Accertamento - Impegno			514	Det	17-07-19	2.887,88
682	22-10-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 marzo al 31 marzo 2019. Accertamento - Impegno			784	Det	18-10-19	2.535,29
753	20-11-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 16 aprile al 30 aprile 2019 - Accertamento - Impegno			827	Det	06-11-19	2.216,28
754	20-11-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 MAGGIO al 15 MAGGIO 2019. Accertamento - Impegno			828	Det	06-11-19	2.854,30
755	20-11-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 16 MAGGIO al 31 MAGGIO 2019. Accertamento - Impegno			829	Det	06-11-19	3.257,26
756	20-11-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 giugno al 15 giugno 2019. Accertamento - Impegno			830	Det	06-11-19	2.585,66
781	03-12-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'Interno - Periodo dal 01 aprile al 15 aprile 2019. Accertamento - Impegno			785	Det	18-10-19	2.384,18
829	16-12-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) Riversamento introiti al Ministero dell'InternoPeriodo dal 16 giugno al 15 novembre 2019. Accertamento - Impegno			194	Det	13-12-19	25.201,79
893	31-12-19		Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Riversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2019. Impegno Spesa.			0			5.221,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>49.144,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56.179,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3317	8	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	990170205010 01				1.117.547,94		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 162

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6101	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE EX CPDEL	990170102020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
946	31-12-19		pareggio partite di giro anno 2019			0			22.130,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>22.130,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.130,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6201	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	990170102010 01			180,00			
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	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170101999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
923	31-12-19		VERS.RITENUTE MESE (x12): tutto il 19 PER CONTO TERZI. ex mandati 70 302 513 672 859 1047 1254 1422 1634 1848 2021 2122 del 2019			0			2.849,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.849,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.849,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6401	0	DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01			487.100,10			
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	28.922,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>28.922,77</b>
1653	01-01-08		Per altrettante Accertate con N. 000611/2008 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA, ACC. SUL CIC PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 21/12/2007 AL 24/01/2008 - ATTO CC-75-21/06/2007			75	27	01-01-07	34.024,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>34.024,40</b>
1509	01-01-09		Per altrettante Accertate con N. 000727/2009 DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA - ANNO 2009 - ATTO CC-68-09/07/2008			68	27	01-01-08	28.756,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>28.756,05</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	32.776,59
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>42.086,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 163

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	22.364,79
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 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	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	7.540,91
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>35.919,75</b>
526	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 000074/2012 DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.315,63
600	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 000089/2012 DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZ. DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLI DEL MANTO STRADALE ANNO 2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.699,13
927	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 000227/2012 DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA ACQUA - ANNO 2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	5.000,00
1381	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 000459/2012 COSTO INDIRETTO 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 DEPOSITOCAUZION. 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 164

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 CAZIONALE 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 CAZIONALE 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 CAZIONALE. ALLACCIO ACQUA , ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 16/10/2012 AL 27/10/2012. - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	800,00
3189	01-01-12	Per altrettante Accertate con N. 001821/2012 DEPOSITO 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	4.773,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>37.978,74</b>
669	01-01-13	Per altrettante Accertate con N. 002384/2013 DEPOSITO CAUZION. ALLACCIO ACQUA, ACCRED. SUL C/C PT. N. 14064984, SERV. TES. MOV. DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013 - ATTO CC-94-11/08/2011	94	27	01-01-11	2.647,91
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	12.519,36
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	12.538,84
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>40.882,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 165

1060	13-06-14		LAVORI DI INTEGRAZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG Z5F0CC1078. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.ACCERTAMENTO N. 14/438	222	62	30-05-14	488,42
1266	25-07-14		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E TAGLIO DEL MANTO STRADALE	94	27	01-01-11	983,00
2113	31-12-14		DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA 2014 .	94	27	01-01-11	28.365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>29.836,42</b>
2639	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANNO 2015.	15	72	29-04-15	52,65
2640	31-12-15	SF	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUA RIEPILOGO GENNAIO-DICEMBRE 2015 AGGANCIATO ALLA REV. N.5060/2015	0			1.637,91
2649	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.1970	0			832,00
2652	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE AGGANCIATO ALLA REV.N.4500	0			142,03
2655	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.4774	0			1.065,00
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
2678	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5188	0			100,00
2680	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5202	0			103,29
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 166

2693	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5346	0			103,29
2694	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5350	0			130,00
2695	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5371	0			1.344,00
2698	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5452	0			107,00
2699	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5464	0			129,22
2701	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5466	0			432,00
2702	31-12-15		DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AGGANCIATO ALLA REV.N.5478	0			470,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>14.306,03</b>
1897	30-11-16		DEPOSITO CAUZIONALE OSP E TAGLIO STRADALE ANNO 2016	18	27	04-04-16	18.744,81
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	29.809,26
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>49.868,15</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	17.102,75
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>45.566,58</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>
895	31-12-19		DEPOSITO CAUZIONALE OSP E TAGLIO STRADALE 2019	0			31.216,08
901	31-12-19		Deposito allaccio acqua 2019	0			64.525,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>95.741,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>566.365,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 167

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6501		0	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	990170299999 99			767.760,92
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.500,00</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>
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>126,57</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
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>3.533,64</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.018,99</b>
699	26-02-15		IMPEGNO E ANTICIP.SOMME ECONOMO COM. ADEMP.CONNESSI PUBBLIC.ESITO GARA RELATIVA "RECUPERO URBANIS.AMBIENTALE RELATIVA RIFUNZ. FASCIA COSTIERA,1 STRALCIO FUNZ.CUP.H51C13000020002- CIG.5491036241.	96	62	24-02-15	1.056,88
1036	29-04-15		"INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO LIVELLO DI SICUREZZA EDIFICIO SEDE SCUOLA MEDIA GARIBALDI"-CUP H56E09000020001-CIG 62270769AB.IMP.SPESA PER CONTRIBUTO VIGILANZA CONTR.PUBBL.SERV. E FORN.(AVCP)	199	62	21-04-15	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 168

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 (provv uscita. 2572 del 16/04/15)	15	72	29-04-15	285,06
2619	31-12-15	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATT. PERVENUTE NEI MESI DI GENN.-FEBB.-MARZO 2015 PRESSO ECONOMATO (provv uscita. 3395 del 15/05/15)	15	72	29-04-15	1.142,93
2620	31-12-15	PROVV. N. 811 DEL 26/03/15 RESTITUZ. MANDATO N. 1277 RACCOLTA FUNGHI. (da acc 2015/2038)	15	72	29-04-15	270,00
2621	31-12-15	PROVV. N. 1305 DEL 24/04/15 RESTITUZIONE MANDATO N. 1557 CELI MARIO (da acc 2015/2056)	15	72	29-04-15	950,35
2622	31-12-15	PROVV. N. 4714 DEL 03/12/15 SALDO INCENTIVO PROGETTAZIONE GIARDINERIA COMUNALE (da acc 2015/2148)	15	72	29-04-15	2.613,37
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
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 SPORTELLI 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>22.029,10</b>
1587	30-09-16	REST. MANDATO N. 1378 DEL 19/05/16 PER IBAN ERRATO AVV. ISGRO' VINCENZO PROVV. N. 2336 DEL 03/06/16 REV. N. 4168/16	18	27	04-04-16	780,84
2221	31-12-16	acc 2016/ 733PROVV. N. 1531 DEL 04/05/2016 RESTITUZIONE MANDATO N. 395 COMUNE DI URBINO	18	27	04-04-16	11,76



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 169

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 170

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 171

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
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>37.835,31</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>
972	31-12-18	parificazione partita di giro con gli accettramenti anno 2018 nn. 207 230 231 237 238 274 283 286 338	0			7.155,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.155,20</b>
687	29-10-19	Restituzione somma versata per intervento di autoespurgo. Sig.ra M.G.	431	Det	28-10-19	74,35
692	29-10-19	Inpegno canone relativo all'immobile sito in Milazzo omissis, da destinare ad alloggio di servizio della Compagnia Carabinieri di Milazzo. Periodo 01.10.2018/31.12.2018. Vedi determinazione n. 210 del 17.04.2019	554	Det	29-10-19	1.466,94
739	13-11-19	Impegno spesa per rimborso somme pagate in eccedenza	826	Det	06-11-19	150,00
840	20-12-19	Liquidazione somme a favore di ENEL ENERGIA SPA Cessione alla Banca Farmafactoring S.p.A per fatture anno 2015. Deliberazione di Giunta Municipale n.211 del 20/12/2019 di approvazione dello schema di accordo transattivo tra Banca Farmafactorin ed il Comune di Milazzo.	0			650.211,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 172

894	31-12-19		RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MILAZZO TRAMITE BOLLETTINI DI C.C.P. DI EURO 100,00 CIASCUNO ZGAIDA EL MOKTAR	0			200,00
948	31-12-19		pareggio partite di giro anno 2019	0			30.129,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>682.232,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>905.685,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6501	2	TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.			990170199999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
531	23-08-19		Presenza dato della determinazione del fondo cassa iniziale ex art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 378/1993 e del punto 7 della Circ. n. 21/1993.		22	58	24-07-19	249.946,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>249.946,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249.946,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6501	4	PAGAMENTI FONDI DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE PROPRI DELIBERATI.			990170199999 99			98.446,43
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 (mese corretto in delibera: MAGGIO non LUGLIO) 2017.		47	58	09-11-17	1.181,43

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.719,17</b>	
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'annualità 2012 ed erogazione buoni pasto- (Mese di Luglio 2017).		35	58	10-05-20	669,18
815	03-12-18		Esecuzione delibera n.50 del 23/11/2018 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione -Affidamento me		43	Det	03-12-18	1.647,01
816	03-12-18		Esecuzione delibera n.50 del 23/11/2018 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione -Affidamento me		44	Det	03-12-18	0,01
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'annualità 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>4.869,65</b>	
6	14-01-19		Deliberazione di Giunta Municipale n. 184 del 20-12 - 2018 - Atti di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento Canonici idrici 2010 2014 - Atto di chiamata in causa del Comune di Milazzo nell'interesse della HLM ICI 2009 Individuazione d		14	Det	14-01-19	2.779,57
113	25-02-19		Deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 07/02/2019 avente per oggetto: " Ricorsi promossi ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs 546/1992 avanti la Commissione Tributaria Regionale di Sicilia sez. staccata di Messina per l'ottemperanza delle sentenze pronunciate dalla CTP di Messina n.167/18 e n. 2321/9/18 all'esito dei giudizi Ciruccio" c/Comune di Milazzo per TARSU anni 2010 e 2011. Individuazione del Legale e impegno di spesa.		155	Det	25-02-19	294,39
132	28-02-19		Integrazione Deliberazione OSL n. 52 del 07/12/2018. Calcolo straordinario personale contrattista a supporto OSL. Sig. Porcino Antonino. Periodo agosto 2017.		4	58	15-02-19	2,95
161	21-03-19		Deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 18/02/2019 avente per oggetto: " Contenzioso Tributario Giudizio Fondazione Barone Lucifero c/Comune di Milazzo per ICI anno 2009 Sentenza n. 4465/2018 del 22/02/2018 Giudizio Impo Lucia c/Comune di Milazzo per ICI anno 2010 Sentenza n. 4600/2018 del 26/06/2018 Autorizzazione a proporre ricorsi in appello. Individuazione del Legale e impegno di spesa.		215	Det	19-03-19	1.467,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 02-12-2020)

Pag. 173

234	09-04-19	Contenzioso Tributario Ricorsi promossi da Marullo di Condojanni Francesco, Grande Distribuzione Russo & C S.R.L., avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina per IMU 2013. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	276	Det	08-04-19	3.227,28
239	09-04-19	Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 58 del 25/01/2019 avente per oggetto: "Ricorsi promossi da Marullo di Condojanni Francesco, Alleruzzo Gomme, Lo Duca Giangiacomo, Formica Francesco, Formica Maria, Cutrupia Maria Luisa, Impellizzeri Santo c/Comune di Milazzo avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina per tributi ICI TARSU e TARI per anni diversi". Individuazione del Legale e impegno di spesa	286	Det	08-04-19	596,47
252	12-04-19	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 ed altre entrate. gennaio - dicembre (ANNO 2018).	8	58	12-04-19	168,82
253	12-04-19	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 ed altre entrate. gennaio - dicembre (ANNO 2018). (erogazione buoni pasto).	8	58	12-04-19	2.487,14
306	09-05-19	Delibera di G.M. n. 53 del 28/03/2019 Contenzioso Tributario Ricorsi promossi da Marullo di Condojanni Francesco, Russo Antonino per ICI, Russo Antonino in qualita di titolare della ditta Ital Laundry per TARSU, Di Maio Carmela, Il Trenino di Arico Carmela, Grande Pino, Sottile Giuseppa avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina per tributi diversi per anni diversi. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	338	Det	02-05-19	2.040,23
309	09-05-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 dell'11.04.2019-Contenzioso Tributario Giudizi Fondazione Barone Lucifero e Cambria Ulisse contro Comune di Milazzo per ICI anno 2010. Ricorso in appello promosso nell'interesse di Cambria Ulisse contro Comune di Milazzo per ICI anno 2009. Autorizzazione a proporre ricorsi in appello e a costituirsi in giudizio Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	340	Det	06-05-19	1.882,55
311	09-05-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 65 dell' 11/04/2019 - Contenzioso Tributario Ricorsi promossi da, Fondazione Barone Lucifero, Mendolia Carmela avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. di Messina e Grande Distribuzione Russo e C. S.R.L. avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina per ICI anni diversi. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	342	Det	06-05-19	4.859,84
333	20-05-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 10-05-2019-Contenzioso Tributario Ordinanze della Corte di Cassazione n. 6776-99, n. 6777-19, n. 6778-19, n. 6431-19 pronunciate all'esito dei giudizi comune di Milazzo contro Parisi Donatella e D'Amico Rosalba per ICI dovuta per gli anni 1998 1999 2004 sui terreni CT3. Autorizzazione a riassumere le cause avanti la Commissione Tributaria Regionale Sez. di Messina. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	375	Det	17-05-19	1.029,99
372	12-06-19	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 ed altre entrate. gennaio - marzo 2019.	18	58	24-06-19	93,11
373	12-06-19	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 ed altre entrate. gennaio - marzo 2019. Buoni Pasto	18	58	24-06-19	1.158,39
380	14-06-19	Deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 11/04/2019-Contenzioso Tributario Ricorso promosso da Foti & C. S.r.l. c/Comune di Milazzo avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1886 relativo all' IMU per l'anno 2013. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	416	Det	13-06-19	3.227,28
400	01-07-19	Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 375 del 17/05/2019 avente per oggetto: "Contenzioso Tributario Ordinanze della Corte di Cassazione n. 6776/19, n. 6777/19, n. 6778/19, n. 6431/19 pronunciate all'esito dei giudizi comune di Milazzo c/Parisi Donatella e D'Amico Rosalba per ICI dovuta per gli anni 1998 1999 2004 sui terreni CT3. Autorizzazione a riassumere le cause avanti la Commissione Tributaria Regionale Sez. di Messina. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	456	Det	28-06-19	100,00
468	22-07-19	Deliberazione di G.M. n.112 del 19/06/2019 avente per oggetto: Contenzioso Tributario Ricorsi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina da contribuenti diversi per IMU e TARES 2013. Individuazione del Legale ed impegno di spesa.	527	Det	22-07-19	2.040,23
641	11-10-19	Determina a contrarre ed impegno di spesa per l'affidamento, tramite MEPA, della fornitura di n.18 PC Desktop e n.3 Monitor per il 2 Settore. CIG ZED2A24893 Codice IPA PBOJPF	756	Det	11-10-19	12.000,00
659	16-10-19	spese per incarichi legali sostenuti per conto del OSL	0			75.000,00
662	18-10-19	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 - TARSU ed altre entrate - Mesi di Aprile -giugno 2019.	27	58	17-10-19	44,06
663	18-10-19	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 - TARSU ed altre entrate ed erogazione buoni pasto - Mesi di Aprile -giugno 2019.	27	58	17-10-19	999,40
722	06-11-19	spese per rimborsi oneri concessori gia incassati dall'OSL nella parifica di cassa.	0			100.000,00
770	02-12-19	DISSESTO COMUNE DI MILAZZO - DELIBERAZIONE OSL N.32 DEL 21.11.2019 -SERVIZIO PLUS TARI - MODULO GESTIONE SOLLECITI-AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSO- PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2014. SERVIZIOPLUS IMU -TASI MODULO GESTIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2014.	32	58	21-11-19	6.100,00
771	02-12-19	DISSESTO COMUNE DI MILAZZO - DELIBERAZIONE OSL N.33 DEL 21.11.2019 - DELEGA PER LA POSTALIZZAZIONE- AVVISI DI ACCERTAMENTO OMESSO-PARZIALE VERSAMENTO RELATIVI AI TRIBUTI IMU, TASI E TARES ANNO 2014.	33	58	21-11-19	0,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 174

772	02-12-19		DISSESTO COMUNE DI MILAZZO - DELIBERAZIONE OSL N.35 DEL 28.11.2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CONTRATTISTA A SUPPORTO DELLOSL E DELLUFFICIO TRIBUTI CHE HA ADERITO AL PROGETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	35	58	28-11-19	27,24
773	02-12-19		DISSESTO COMUNE DI MILAZZO - DELIBERAZIONE OSL N.35 DEL 28.11.2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CONTRATTISTA A SUPPORTO DELLOSL E DELLUFFICIO TRIBUTI CHE HA ADERITO AL PROGETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (Buoni Pasto)	35	58	28-11-19	471,31
814	10-12-19		Esecuzione delibera n.32 del 21/11/2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione Acquisto del	101	Det	10-12-19	6.100,00
816	10-12-19		Esecuzione delibera n.33 del 22/11/2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione - Affidamento m	102	Det	10-12-19	34.718,76
818	10-12-19		Liquidazione compensi professionali: Avv.to Franca Risica, Prof.re Carlo Vermiglio, Dott.re Dario Zaccone, Avv.to Letterio Donato, Avv.to Giampiero Picciolo.	38	58	10-12-19	800,01
819	11-12-19		Esecuzione delibera n.33 del 21-11-2019 dell'Organismo Straordinario di Liquidazione Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di stampa imbustamento e consegna degli avvisi di accertamento TARI anno dimposta 2014 CIG Z202AF7219	103	Det	11-12-19	14.737,60
919	31-12-19		Dissesto finanziario; Atti di citazione davanti al Giudice di Pace di Barcellona P.G. proposti da Fanni Assunta c/ Comune e Nastasi Rosa c/ Comune .- Conferimento incarico per resistere in giudizio; Nomina Legale	39	58	26-10-17	1.503,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>279.957,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>305.546,44</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>
251	12-04-19		Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Costituzione dell'Ufficio elettorale ed autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento del lavoro straordinario. Impegno di spesa.	306	Det	12-04-19	260,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>260,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.186,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6505	0	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (E.4505)		990170199999 99		8.757,50	
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	0,04
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>7.657,54</b>
791	05-12-19		Censimento Permanente della popolazione e abitazione 2019 Accertamento e impegno somme di contributo variabile.	178	Det	04-12-19	8.109,00
792	05-12-19		Costituzione dell'ufficio comunale di censimento (U.C.C.) - Anno 2019 Accertamento e impegno somme di contributo fisso.	177	Det	04-12-19	2.152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.261,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.918,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6601	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO		990170199030 01		150,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 175

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1549	21-09-16		IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE DI TRASFERTA , UTILIZZANDO MEZZI PUBBLICI DI LINEA, PER RAGGIUNGERE LE SEDI DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G. E MESSINA.	452	74	15-09-16	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6701	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - CELLE FUNERARIE	990170204020 01	11.226,92

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
947	31-12-19		pareggio partite di giro anno 2019	0			1.552,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.552,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.088,46</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 176

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3913	01-01-04		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI ANNO2004. - ATTO CC-61/04	61	27	01-01-04	223,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>223,14</b>
3299	01-01-05		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSATA UTENZA IDRICA ACQUA - ATTO CC-43-30/08/2005	43	27	01-01-05	223,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>223,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>446,28</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>3.362.196,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>3.362.196,24</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>3.362.196,24</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0</b>							RESIDUO
<b>INESISTENTE</b>							<b>17.764.307,91</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 177

**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			
225	0	IRAP SU EMOLUMENTI DEL PERSONALE	010110201010			3.941,66			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	11-10-16		INTEGR.IMPEG.DI SPESA DI CUI ALLA DETERM.DIRIG.N. 48 DEL 19/04.2016 AVENTE PER OGGETT.: "IMP.DI SPESA PER INDEN.DI FUNZ.DEGLI AMMINIST.COM.E DEL PRESID.DEL CONSIG.PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZ. I QUADRIM.".			510	10	10-10-16	0,01
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>3.888,39</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.888,39</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>3.888,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>3.888,39</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>3.888,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 178

<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				65,97		
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
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>19,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19,13</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>90,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>90,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>90,71</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>1 / 1</b>							<b>3.979,10</b>
		<b>Gestione giuridica ed economica del personale</b>						<b>3.979,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 179

Centro di Costo \*\*\*\* / 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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
14177	1	PIANO D AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA	120110302150 09	292.456,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2164	31-12-16		APPROVVIG.DI PERSONALE PER GLI ASILI NIDO E MICRO NIDO NEI COMUNDEL DISTRETTO-PAC I REPARTO CIG 629983002E-CUP H89D15000400006.AGGIUD.DEFIN.SOC.COOP.GENESI.			87	71	01-09-15	187.118,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>187.118,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>187.118,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
14177	3	PIANO D AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II <sup>a</sup> Riparto	120110302150 09	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	04-04-19		Fornitura di generi alimentari per Asili Nido di Gualtieri Sicamino, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Venetico del Distretto socio sanitario 27. PAC Infanzia II riparto. CIG: 775720473E CUP: H99G15004860006. Aggiudicazione definitiva alla Ditta Augusta Alimentari Catering Srl.			254	Det	04-04-19	8.222,52
219	05-04-19		Fornitura di generi alimentari per Asili Nido di Milazzo, Pace del Mela e Spadafora del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 1 B, valore imponibile euro 133.380,00, netto iva, con il criterio del minor prezzo. PAC Infanzia II riparto.CIG:7757215054 CUP: H59G15001610006. Aggiudicazione definitiva alla Ditta Augusta Alimentari Catering Srl.			263	Det	04-04-19	12.012,02
220	05-04-19		Affidamento del servizio di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica Asili Nido di Gualtieri Sicamino, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Venetico del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 1 A, valore imponibile euro 256.272,69 al netto dell'IVA 5%, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. PAC Infanzia II riparto. CIG: 77474348C8 CUP: H99G15004860006. Aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Genesi.			264	Det	04-04-19	98.551,95
221	05-04-19		Affidamento del servizio di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica Asili Nido di Milazzo e Pace del Mela del Distretto socio sanitario 27, di cui alla scheda di intervento 1 B, valore imponibile euro 152.704,45 netto IVA, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. PAC Infanzia II riparto. CIG: 77474505FD CUP: H59G15001610006. Aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Genesi.			265	Det	04-04-19	65.593,81
458	15-07-19		Fornitura di arredi e materiale didattico per il micro nido di San Pier Niceto. (PAC) Servizi di cura per l'infanzia II Riparto. CIG: Z132607168 - CUP: H17D15000010006 della Ditta Gruppo Giocardart Srl. Impegno di spesa.			505	Det	12-07-19	1.323,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>185.703,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>185.703,60</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>372.821,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>372.821,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 180

<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	12021030215009				10.316,26		
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	3.174,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.174,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.174,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14177	0	PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI	12021030215009				381.411,92		
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>
222	05-04-19		Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari del distretto socio sanitario 27 (ADI). Lotto unico, valore imponibile euro 785.884,45 al netto dell'IVA 5% , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. PAC anziani Il riparto. CIG 7647046DFA CUP H59G15001600001. Aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Genesi.			266	Det	04-04-19	245.680,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>245.680,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>627.092,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14184	10	LEGGE 328/00 - II^ ANNUALITA'	12021030215009				479.459,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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>9.042,07</b>
357	09-01-15		FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA DISTRETTUALE, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA.			2	71	08-01-15	4.368,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 181

509	22-01-15		IMPEGNO SOMMA PER PROSECUZIONE SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE ANNO 2015.	27	42	17-12-14	2.803,30
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>7.981,09</b>
880	13-06-16		RIPARTIZIONE SPESA SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE, ANNO 2016.	27	42	17-12-14	4.843,95
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>5.943,95</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
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	22.593,34
1820	31-12-17		L.328/00. PIANO DI ZONA 2013/2015- AFFIDO FAMILIARE. IMPEGNO SOMME III ANNUALITA'	2565	37	29-09-16	7.000,00
2212	12-11-15		L.328/00. PROGETTO DI POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO. IMPEGNO UTILIZZO DELLE RISORSE PROVENIENTI DAL FNPS.	539	17	12-11-15	4.653,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>193.146,43</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
944	31-12-18		SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE- FINANZIAMENTO ANNO 2018	4	42	10-05-18	18.469,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.942,84</b>
8	14-01-19		Impegno somme compartecipazione Comuni Distrettuali e impiego parziale per tre commissioni di gara per le procedure aperte con offerta economicamente più vantaggiosa per gli affidamenti dei servizi di sostegno alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica asili nido del Distretto socio sanitario 27 nell'ambito del PAC Infanzia Il Riparto.	16	Det	14-01-19	13.959,99
459	17-07-19		Impegno somma compartecipazione Comune di Milazzo per le spese di gara relative alle procedure di affidamento nell'ambito delle azioni progettuali dell'Integrazione del Piano di Zona 2013-2015 del Distretto socio sanitario 27.	511	Det	16-07-19	7.481,04
899	31-12-19		IMPEGNO RESTITUZIONE SOMME SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COOP. GENESI( PROV. N. 3122 DEL 09/08/2019)	0			9.670,85
907	31-12-19		L. 328/00. SPORTELLO MULTIFUNZIONALE DISTRETTUALE. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI MILAZZO ANNO 2019. (RETRIBUZIONE + ONERI)	4	42		6.060,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>37.172,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>282.229,16</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>912.495,60</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>912.495,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 182

<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	9.886,25		
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>1.295.203,78</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>		RESIDUO
<b>Servizi sociali e solidarietà. Politiche di inclusione. Politiche abitative. Rap</b>		<b>1.295.203,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 183

Centro di Costo \*\*\*\* / 0 - SERVIZIO IDRICO E SISTEMA DEPURATIVO

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3256	1	Acquisto contatori per erogazione acqua	090420201040			0,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
745	18-11-19		Fornitura di misuratori idrici per il Servizio Idrico Integrato. CIG Z0D285984C. Aggiudicazione def			461	Det	18-11-19	13.727,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>13.727,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.727,44</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>13.727,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>							<b>13.727,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>9</b>							<b>13.727,44</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>									RESIDUO
<b>SERVIZIO IDRICO E SISTEMA DEPURATIVO</b>									<b>13.727,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 184

**Centro di Costo** \*\*\*\* / 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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2860	1	Acquisizione di servizi per la gestione di Palazzo D'Amico	050210302999 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
838	18-12-19		RIPARAZIONE PORTE IN FERRO DI PALAZZO DAMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z392B207CA	989	Det	18-12-19	695,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>695,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>695,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2867	2	Costi di Energia Elettrica sale Diana	050210302050 04	3.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	31-12-17	SF	Contratti per utenze elettriche	0			1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.600,00</b>

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>			<b>2.295,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>			<b>2.295,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>			<b>2.295,40</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>			RESIDUO
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE</b>			<b>2.295,40</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 185

Centro di Costo \*\*\*\* / 0 - SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E TRASPORTI

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2985	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO -	100210302150 01				864.006,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2356	31-12-16		"Approvazione bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016". -			18	27	04-04-16	270.080,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>270.080,49</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			266.955,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>266.955,99</b>	
842	23-12-19		Servizio trasporto pubblico urbano Anno 2019. Impegno di spesa			691	Det	19-12-19	269.892,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>269.892,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.070.980,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2985	1	CONTRATTO TRASPORTO PUBBLICO QUOTA A CARICO DELLA REGIONE	100210302150 01				1.151.903,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1815	31-12-17		TRASFERIMENTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2017- IMPEGNO SOMME			18		04-04-14	12.465,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.465,27</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>	
740	14-11-19		Servizio trasporto pubblico urbano - Accertamento somme ed impegno spesa per contributo desercizio ex L.R. 68/83 - Anno 2019 (1 e 2 trimestre).			822	Det	05-11-19	159.473,16
898	31-12-19	SF	Servizio trasporto pubblico urbano - Impegno spesa per contributo desercizio ex L.R. 68/83 - Anno 2019 (3 e 4 trimestre).			8	49	09-05-17	134.132,22
920	31-12-19		Servizio trasporto pubblico urbano - Impegno spesa per contributo desercizio ex L.R. 68/83 - DECRETO 3645/S1 DEL 19/12/2019			3647	51	19-12-19	32.749,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>326.354,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>650.451,64</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>1.721.432,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>1.721.432,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>							<b>1.721.432,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 02-12-2020 )

Pag. 186

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO **** / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO E TRASPORTI</b>	<b>1.721.432,05</b>

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>20.800.945,68</b>