

ALLEGATO "B"

**COMUNE DI BRONTE**

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

**2015**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

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 |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 10                              | 10       | ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 010110102010<br>01   |  |  |      | 326,60              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                      |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 992                             | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI,ASSIST.ED ASS.VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                  |               | 324,02  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>324,02</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>324,02</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione             | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 20                              | 10       | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 010110301020<br>09  |  |  |      | 186,66              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                      | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 371                             | 09-07-15 |                         | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15      | 176,61  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                         |   |  |  |      |                     | <b>176,61</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                         |   |  |  |      |                     | <b>176,61</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 25                              | 51       | SPESE DI MANUTENZ. E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - STAMPATI CANCELLERIA E CARTA | 010110301020<br>01  |  |  |      | 1.083,82            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 372                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15        | 1.295,17 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.295,17</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.295,17</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |             |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 26                              | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 010110301029<br>99  |  |  |      | 194,50              |             |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data        | RESIDUO |
| 373                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15    | 9,50    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>9,50</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>9,50</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                             |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 30                              | 10       | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI | 010110301010<br>01                       |  |  |      | 334,56              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 899                             | 12-12-14 |   | ABBONAMENTO A QUOTIDIANI PER L'ANNO 2015 |  |  | 107  | 5A                  | 12-12-14      | 335,94  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>335,94</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>335,94</b> |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 35                              | 10       | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 010110301020<br>02   | 1.302,77            |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 317                             | 24-04-14 |   | VIRZI SRL - AFFIDAM. DIRETTO X FORNITURA CARB. E LUBRIF. X GLI AUTOMEZZI COM. LI DAL 01/05/14 - DET. LIQUID. 8A N. 55/2015 - N.97/2015 - N.112/2015 - N.122/2015 | 22                  | 1A | 24-04-14 | 140,56        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>140,56</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |    |          | <b>140,56</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 4

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 40                              | 10       | INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO AGLI ASSESSORI PRESID CONS. COM LE | 010110302010<br>01  |  |  |      | 6.394,17            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 175                             | 20-02-15 |  | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI, PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 |  |  | 145  | GM                  | 03-11-20        | 6.979,13 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>6.979,13</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>6.979,13</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 40                              | 20       | INDENNITA' DI PRESENZA E DI CARICA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI | 010110302010<br>01  |  |  |      | 20.955,22           |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 906                             | 30-12-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE DEI CAPI GRUPPO TENUTESI NEL PERIODO DALL' 1/10/2015 AL 30/12/2015. |  |  | 59   | 1A                  | 30-12-15        | 3.297,25 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>3.297,25</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>3.297,25</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 45                              | 20       | RIMB. AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICUR. X I PERMESSI RETRIB. DAGLI AMMINI.ART. 20 L.R. N.30/2000 | 010110302999<br>99   |  |  |      | 17.251,27           |                  |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO  |
| 736                             | 23-11-15 |  | RIMBORSO ONERI ALLA MAAS S.C.P.A. DI CATANIA PER PERMESSI RETRIBUTIVI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG PROIETTO SALVATORE NEL PERIODO DAL 02/10/2014 AL 13/04/2015                   |  |  | 47   | 1A                  | 23-11-15         | 3.162,38 |
| 737                             | 23-11-15 |  | RIMBORSO ONERI ALLA SOSTARE S.R.L. DI CATANIA PER PERMESSI RETRIBUTIVI USUFRUITI DALL' ASSESSORE - CONSIGLIERE COMUNALE DOTT. NUNZIO SAITTA, NEL PERIODO DAL 17/01/2014 AL 23/12/2014      |  |  | 48   | 1A                  | 23-11-15         | 7.788,94 |
| 755                             | 10-12-15 |  | RIMBORSO ONERI ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SICILIA PER PERMESSI RETRIBUTIVI, USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE SIG PAPA' ALFIO, NEL PERIODO DAL 21/01/2014 AL 16/12/2014. |  |  | 50   | 1A                  | 10-12-15         | 1.711,95 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>12.663,27</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>12.663,27</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 49                              | 0        | SPESA PER LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 010110302999<br>99   |  |  |      | 252,34              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1190                            | 31-12-14 |  | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GALATEA SERVICE PER L'ANNO 2015 |  |  | 78   | 1A                  | 31-12-14      | 346,12  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>346,12</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>346,12</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 54                              | 0        | COMPENSO E RIMBORSO SPESA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | 010110302010<br>08   |  |  |      | 3.582,67            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 196                             | 04-03-15 |   | COMPENSO O.I.V. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 50/2014 PER VARIAZIONE INPS AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 491 LEGGE 147/2013                            |  |  | 8    | 1A                  | 04-03-15        | 21,82    |
| 835                             | 13-11-14 |   | IMP. SPESA PER COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 20.10.14 AL 19.10.2017 - LIQUID. DOTT. A. BATTICANI DET. 1A N. 36 DEL 12.10.15 |  |  | 50   | 1A                  | 13-11-14        | 4.739,36 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>4.761,18</b> |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 5

(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO**

**4.761,18**

| Capitolo   | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio |           | Impegnato a residui   |
|------------|--------|--|--------------|-----------|-----------------------|
|            |        |  | 010110302010 | 08        |                       |
| 55         | 0      | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  |              |           | 4.116,63              |
| <b>182</b> |        | <b>Causale dell'Operazione</b><br>DETERMINAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 13 01 2015 AL 31 12 2015 - LIQUID DET 1A N 27/2015 N 40/2015 | <b>Atto</b>  | <b>T.</b> | <b>RESIDUO</b>        |
|            |        |  | 5            | 1A        | 20-02-15<br>10.840,11 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |  |  |    |    |          |           |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-----------|
| 876                             | 28-12-15 |  | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL COMPONENTE DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. ALFREDO PIAZZA. | 54 | 1A | 24-12-15 | 446,62    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |    |    |          | 11.286,73 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |    |    |          | 11.286,73 |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |          |         |        |
|---------------------------------|----------|---|--------------|---------------------|----------|---------|--------|
| 94                              | 50       | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI                                     | 010110302070 | 50,34               |          |         |        |
| Num.                            | T.       | Causale dell'Operazione   | Atto         | T.                  | Data     | RESIDUO |        |
| 1205                            | 31-12-14 | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIA TRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N. 9 DEL 11.03.15 | 133          | 5A                  | 31-12-14 | 311,14  |        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |              |                     |          |         | 311,14 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |              |                     |          |         | 311,14 |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |          |         |        |
|---------------------------------|----------|---|--------------|---------------------|----------|---------|--------|
| 95                              | 41       | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ALTRI SERVIZI DIVERSI                   | 010110302999 | 658,80              |          |         |        |
| Num.                            | T.       | Causale dell'Operazione   | Atto         | T.                  | Data     | RESIDUO |        |
| 432                             | 09-07-15 | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68           | 8A                  | 09-07-15 | 683,20  |        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |              |                     |          |         | 683,20 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |              |                     |          |         | 683,20 |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |          |         |        |
|---------------------------------|----------|---|--------------|---------------------|----------|---------|--------|
| 100                             | 0        | SPESE X ACCERTAMENTI ISPEZIONI E VERIFICHE E COMMISSARI AD ACTA E STRAORDINARI  | 010110302999 | 0,00                |          |         |        |
| Num.                            | T.       | Causale dell'Operazione   | Atto         | T.                  | Data     | RESIDUO |        |
| 948                             | 31-12-15 | COMUNE DI BRONTE - SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO DN 150 (6") - DP 75 BAR E OPERE CONNESSE - LIQUIDAZIONE MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MARCELLO ANNAROLO | 484          | 7A                  | 31-12-15 | 138,04  |        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |              |                     |          |         | 138,04 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |              |                     |          |         | 138,04 |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |          |         |          |
|---------------------------------|----------|--|--------------|---------------------|----------|---------|----------|
| 126                             | 0        | IMPOSTA REG. LE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RETRIBUIZ. AL PERS. REDDITI ASSIM. E COLI. COORD. CONTINUAT   | 010110201010 | 2.619,54            |          |         |          |
| Num.                            | T.       | Causale dell'Operazione  | Atto         | T.                  | Data     | RESIDUO |          |
| 176                             | 20-02-15 | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI. PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015  | 145          | GM                  | 03-11-08 | 593,22  |          |
| 836                             | 13-11-14 | IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO DAL 20.10.14 AL 19.10.2017  | 50           | 1A                  | 13-11-14 | 131,35  |          |
| 907                             | 30-12-15 | IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE DEI CAPI GRUPPO TENUTESI NEL PERIODO DALL' 1/10/2015 AL 30/12/2015 | 59           | 1A                  | 30-12-15 | 280,27  |          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |              |                     |          |         | 1.004,84 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |              |                     |          |         | 1.004,84 |

|                         |          |                  |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>43.752,70</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 7

|                  |   |
|------------------|---|
| <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 |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 150                             | 20       | ONERI PREVID.,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERS.SEGRETERIA | 010210102010<br>01   |  |  |      | 15.035,84           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 358                             | 16-06-15 |   | ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA CARUGNO ENTRO IL LIMITE ANNUO DI UN QUINTO DELLO STIPENDIO IN GODIMENTO. |  |  | 22   | 1A                  | 16-06-15         | 81,80     |
| 993                             | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI,ASSIST.ED ASS.VI A CARICO ENTE ANNO 2015   |  |  | 0    | CT                  |                  | 11.615,21 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>11.697,01</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>11.697,01</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 200                             | 52       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZIONAM. DEGLI UFFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO SEGRETERIA | 010210301020<br>01  |  |  |      | 1.477,10            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 376                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15        | 1.429,16 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.429,16</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.429,16</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 200                             | 60       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZIONAM. DEGLI UFFICI - UFFICIO SEGRETERIA - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 010210301029<br>99  |  |  |      | 70,76               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 377                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15      | 186,66  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>186,66</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>186,66</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 263                             | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ. DEGLI UFFICI - SEGRETERIA - NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI | 010210302070<br>08  |  |  |      | 50,34               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1198                            | 31-12-14 |  | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N 9 DEL 11.03.15 |  |  | 133  | 5A                  | 31-12-14      | 311,14  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>311,14</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>311,14</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 280                             | 10       | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - COMMISSIONI E COMITATI | 010210403999<br>99                                     |  |  |      | 795,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 301                             | 02-02-13 |   | ADESIONE A.S.A.E.L. ANNO 2013 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO |  |  | 144  | GM                  | 30-12-05      | 520,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>520,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>520,00</b> |         |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 8

|               |   |         |           |
|---------------|---|---------|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 14.143,97 |
|---------------|---|---------|-----------|





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 10

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <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 |    |      |                                 |                 |
|----------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------------------------|-----------------|
| 310      | 30       | ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE - PERS. GESTIONE ECONOM. FINANZ. | 010310102010<br>01   | 995,19              |    |      |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data | RESIDUO                         |                 |
| 995      | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 | 0                   | CT |      | 4.010,94                        |                 |
|          |          |  |  |                     |    |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>4.010,94</b> |
|          |          |  |  |                     |    |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>4.010,94</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |      |                                 |               |
|----------|----------|--|---|---------------------|----|------|---------------------------------|---------------|
| 311      | 0        | ONERI PREVID. I. ASSIST. ED ASSIC. OBBLIG. A CARICO COMUNE - PERS. PROV. - ECONOM. - AUTOPARCO - MAGAZZ. | 010310102010<br>01  | 927,40              |    |      |                                 |               |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO                         |               |
| 996      | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 | 0                   | CT |      | 891,42                          |               |
|          |          |  |   |                     |    |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>891,42</b> |
|          |          |  |   |                     |    |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>891,42</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                                 |                 |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------------------------|-----------------|
| 340      | 53       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZION. DEGLI UFFICI - CARTA - CANCELLERIA E STAMPATI - SERV. GEST. ECONOM. FINANZ. | 010310301020<br>01  | 821,49              |    |          |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO                         |                 |
| 380      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 1.438,42                        |                 |
|          |          |   |   |                     |    |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.438,42</b> |
|          |          |   |   |                     |    |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.438,42</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                                 |               |
|----------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------------------------|---------------|
| 340      | 54       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZION. DEGLI UFFICI - CARTA - CANCELLERIA E STAMPATI - SERV. PROVVEDIT. - ECON. - AUTOPARCO - MAGAZZINO | 010310301020<br>01  | 208,76              |    |          |                                 |               |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO                         |               |
| 381      | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 291,43                          |               |
|          |          |  |   |                     |    |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>291,43</b> |
|          |          |  |   |                     |    |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>291,43</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                                 |              |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------------------------|--------------|
| 346      | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - SERV. GESTIONE ECON. E FINANZ. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 010310301029<br>99  | 0,00                |    |          |                                 |              |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO                         |              |
| 382      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 74,42                           |              |
|          |          |   |   |                     |    |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>74,42</b> |
|          |          |   |   |                     |    |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>74,42</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto         | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|--------------|----|----------|---------------|
| 351                             |          | 0  | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -SERV.GEST.ECONOM./FINANZ.- NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI       | 010310302070 | 08 |          | 50,34         |
| 1197                            | 31-12-14 |    | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 84 N. 9 DEL 11.03.15 | 133          | 5A | 31-12-14 | 311,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |  |              |    |          | <b>311,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |              |    |          | <b>311,14</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 12

( Data di stampa 02-05-2016 )

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  | Cod.Bilancio |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--------------|----|---------------------|
| 356                             | 0        | SPESE PER SERVIZI FINANZIARI CONTI CORRENTI POSTALI ECC. |  | 010310302179 | 99 | 664,17              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto         | T. | RESIDUO             |
| 199                             | 06-03-15 |  | POSTE ITALIANE SPA-COMMISSIONI X GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015 | 0            |    | 614,54              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |              |    | <b>614,54</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |              |    | <b>614,54</b>       |

|                      |          |                |                 |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>7.632,31</b> |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

|     |          |  |  |    |    |          |          |
|-----|----------|--|--|----|----|----------|----------|
| 893 | 29-12-15 |  | CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. PER IL CONTROLLO SUPERFICI T.A.R.S.U. AI SENSI DELL'ART. 1<br>COMMA 140 DELLA L. N. 311/2004 AVVISI ANNUALITÀ 2013 E PRECEDENTI. CIG. ZC51601082                   | 36 | 3A | 29-12-15 | 6.100,00 |
| 894 | 29-12-15 |  | CONFERIMENTO INCARICO DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO AREE FABBRICABILI<br>(INSTALLAZIONE PROCEDURE, INSTALLAZIONE SOFTWARE ED ELABORAZIONE ED EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI<br>VARI) | 37 | 3A | 29-12-15 | 6.100,00 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 16

|                                 |          |  |  |    |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|------------------|
| 895                             | 29-12-15 |  | CONFERIMENTO INCARICO DITTA ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2015 | 38 | 3A | 29-12-15 | 8.876,72         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |    |    |          | <b>64.466,71</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |    |    |          | <b>64.466,71</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 430                             | 0        | SPESE E COMP. DOVUTI AL CONCESS. DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA X LO SMALT DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI- ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE |   |      | 010410302039<br>99 |          | 121.357,17          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 4                               | 31-12-07 |  | 5A - COMPENSO SU APPR. RUOLO PRINC. TAR SU ANNO 2004 E RUOLI SUPPL. ANNI 1999-2000-2001-2002 E 2003 *RESIDUO 2004*              | 24   | PD                 | 29-04-04 | 99,03               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>99,03</b>        |
| 7                               | 31-12-07 |  | 3A - COMP. SU APPR. RUOLO PRINC. TARSU ANNO 2005 E RUOLI SUPPLET. ANNI 1999-2000-2001-2002-2003 E 2004 *RESIDUO 2005*           | 218  | PD                 | 12-07-05 | 48,22               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>48,22</b>        |
| 15                              | 31-12-07 |  | 3A-COMPENSO SU APPROV. RUOLO PRINC. ANNO 2006 E RUOLI SUPPLET. ANNI 2002-2003-2004 E 2005 *RESIDUO 2006*                        | 228  | PD                 | 17-10-06 | 17,51               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>17,51</b>        |
| 97                              | 31-12-07 |  | 3A - COMPENSO DOVUTO AL CONCES. DELLA RISCOSS. RUOLO TARSU ANNO 2007 E RUOLI SUPPLETIVI 2001-2002-2003-2004-2005-2006 *RES. 07* | 254  | PD                 | 30-10-07 | 9,12                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>9,12</b>         |
| 1104                            | 30-11-09 |  | 3A - COMPENSO SU RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2009   | 264  | PD                 | 16-11-09 | 21.506,60           |
| 1106                            | 30-11-09 |  | 3A - COMPENSO SU APPROV. RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2004-2005-2006-2007-2008   | 265  | PD                 | 16-11-09 | 952,48              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>22.459,08</b>    |
| 1072                            | 26-11-10 |  | 3A - COMPENSO SU RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2010   | 225  | PD                 | 25-11-10 | 23.358,76           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>23.358,76</b>    |
| 924                             | 02-12-11 |  | COMPENSO SU APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU   | 215  | 3A                 | 02-12-11 | 7.770,54            |
| 972                             | 17-12-11 |  | COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI  | 231  | 3A                 | 19-12-11 | 197,68              |
| 974                             | 17-12-11 |  | COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011.  | 232  | 3A                 | 19-12-11 | 25.088,80           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>33.057,02</b>    |
| 885                             | 11-10-12 |  | IMPEGNO SPESA COMPENSO SPETTANTE ALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A SU APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012                | 18   | 3A                 | 11-10-12 | 13.254,95           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>13.254,95</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>92.303,69</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 431                             | 0        | SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESS. DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI ICI ED ALTRI - ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE |  |      | 010410302039<br>99 |          | 200.733,23          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 5                               | 31-12-07 |   | 3A- COMPENSO DOVUTO AL CONCESS. DELLA RISCOSSIONE SUL RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI ANNI 96-97-98-99-00-01 *RESIDUO 2004* | 260  | PD                 | 23-12-04 | 226,54              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>226,54</b>       |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 17

|                                 |          |  |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-------------------|
| 8                               | 31-12-07 | 3A - COMP. ESATT. LE AL CONCESS. SU RUOLI ICI ANNI DAL 1997 AL 2002 "RESIDUO 2005"   | 357 | PD | 01-12-05 | 85,40             |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b> |          |  |     |    |          | <b>85,40</b>      |
| 17                              | 31-12-07 | 3A - COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE SUL RUOLO COATTIVO ICI RELATIVO AGLI ANNI 2000-01-02 "RESIDUO 2006" | 319 | PD | 27-12-06 | 6,52              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b> |          |  |     |    |          | <b>6,52</b>       |
| 1121                            | 02-12-09 | 3A - COMPENSO SU APPROV. RUOLI COATTIVO ANNI 2004-2005-2006-2007   | 266 | PD | 16-11-09 | 6.765,97          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |  |     |    |          | <b>6.765,97</b>   |
| 1009                            | 21-10-10 | 3/A-COMPENSO DOVUTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEL RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2006                                     | 205 | PD | 21-10-10 | 23.094,78         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |  |     |    |          | <b>23.094,78</b>  |
| 871                             | 13-10-11 | APPROVAZIONE RUOLO ICI ANNO 2007.  | 175 | 3A | 17-10-11 | 23.858,44         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |     |    |          | <b>23.858,44</b>  |
| 854                             | 02-10-12 | APPROVAZIONE RUOLO I.C.I. ANNI 2008 E 2009.  | 15  | 3A | 02-10-12 | 39.343,72         |
| 1079                            | 31-12-12 | APPROVAZIONE MINUTA DI RUOLO I.C.I. ANNO 2010 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO   | 24  | 3A | 31-12-12 | 20.042,59         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |  |     |    |          | <b>59.386,31</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |     |    |          | <b>113.423,96</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod. Bilancio   |    | Impegnato a residui |                  |          |           |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|----|---------------------|------------------|----------|-----------|
| 432                             | 0        | SPESE PER IL MONITORAGGIO FISCALE | 010410302999  | 99 | 13.924,96           |                  |          |           |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione   |    | Atto                | T.               | Data     | RESIDUO   |
| 1116                            | 31-12-11 |                                   | APPROVAZIONE PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL "PERCORSO FORMATIVO ANNUALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BRONTE 2011 - 2012" - CENTRO STUDI ENTI LOCALI |    | 216                 | GM               | 30-12-11 | 11.137,25 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |                                   |   |    |                     | <b>11.137,25</b> |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |   |    |                     | <b>11.137,25</b> |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio   |    | Impegnato a residui |               |          |         |
|---------------------------------|----------|---|---|----|---------------------|---------------|----------|---------|
| 450                             | 0        | QUOTA CINQUE PER CENTO SU TASSA RIFIUTI SOL. URBANI DA VERSARE ALLA PROVINCIA-VEDI CAP 50 ART.20  | 010410401020  | 02 | 68.727,94           |               |          |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |    | Atto                | T.            | Data     | RESIDUO |
| 6                               | 31-12-07 |   | 5A - QUOTA TRIBUTI PROV. LE AL APPROV. RUOLO PRINC. 2003 E RUOLI SUPPLET. 1999-2000-2001 E 2002 - VED. APPR. DISCARICHI AMM VI DET. 3A N. 78 DEL 05.05.10 "RESIDUO 2003"              |    | 37                  | PD            | 28-07-03 | 741,17  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b> |          |   |   |    |                     | <b>741,17</b> |          |         |
| 6                               | 31-12-07 |   | 5A - QUOTA TRIBUTI PROV. LE SU APPR. RUOLO PRINC. TARSU ANNO 2004 E SUPPLET. ANNI 1999-2000-2001-2002 E 2003 - VED. APPR. DISCARICHI AMM VI DET. 3A N. 79 DEL 05.05.10 "RESIDUO 2004" |    | 24                  | PD            | 29-04-04 | 378,49  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b> |          |   |   |    |                     | <b>378,49</b> |          |         |
| 1062                            | 23-10-08 | 3A - QUOTA TRIB. PROV. LE SU RUOLO PRICIPALE TARSU ANNO 2008 E RUOLI SUPPLETIVI ANNI VARI   | 222   | PD | 23-10-08            | 529,01        |          |         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |   |   |    |                     | <b>529,01</b> |          |         |
| 1105                            | 30-11-09 | 3A - QUOTA TRIB. PROV. LE SU RUOLO PRICIPALE TARSU ANNO 2009  | 264   | PD | 16-11-09            | 8.909,75      |          |         |
| 1107                            | 30-11-09 | 3A - TRIBUTI PROVINCIALE SU APPROV. RUOLI SUPPLETIVI ANNI 2004-2005-2006-2007-2008 - APPR. DISCARICHI AMM VI DET. 3A N. 86 DEL 05.05.10 | 265   | PD | 16-11-09            | 229,68        |          |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 18

|  |          |   |     |    |          |           |
|--|----------|---|-----|----|----------|-----------|
| 1122   | 02-12-09 | 3A - TRIBUTO PROVINCIALE SU APPROV RUOLO COATTIVO ANNI 2004-2005-2006-2007- VED DET APPR DISCARICHI ANM.VI 3A N 75 DEL 05.05.10 | 266 | PD | 16-11-09 | 161.31    |
| <p align="right"><b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b></p> |          |   |     |    |          | 9.300,74  |
| 650  | 01-06-10 | 3A-TRIBUTO PROVINCIALE SU APPROVAZ RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2009   | 111 | PD | 31-05-10 | 43.00     |
| 1073   | 26-11-10 | 3A - QUOTA TRIB PROV LE SU RUOLO PRICIPALE TARSU ANNO 20010   | 225 | PD | 25-11-10 | 9.046,21  |
| 1074   | 26-11-10 | 3A - TRIBUTO PROVINCIALE SU APPROV RUOLO COATTIVO ANNI 2009 E PRECEDENTI COME DA DETERMINA 3A N 226/25 11.2010                  | 226 | PD | 25-11-10 | 179,67    |
| <p align="right"><b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b></p> |          |   |     |    |          | 9.268,88  |
| 925  | 02-12-11 | TRIBUTO PROVINCIALE SU APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU  | 215 | 3A | 02-12-11 | 654,65    |
| 973  | 17-12-11 | TRIBUTO PROVINCIALE SU APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETIVI TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI   | 231 | 3A | 19-12-11 | 98,76     |
| 975  | 17-12-11 | TRIBUTO PROVINCIALE SU APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2011  | 232 | 3A | 19-12-11 | 15.190,36 |
| <p align="right"><b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b></p> |          |   |     |    |          | 15.943,77 |
| <p align="right"><b>TOTALE CAPITOLE</b></p>          |          |   |     |    |          | 36.162,06 |

|  |               |   |                     |                            |
|--|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>Capitolo</b>                                      | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |
| 465  | 10            | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI                                      | 01041099040<br>01   | 13.623,76                  |
| <b>Num.</b>  | <b>Data</b>   | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>         | <b>Data</b>                |
| 559  | 21-09-15      | DISCARICO AMMINISTRATIVO UTENZA 13066 INTESTATA A BRUNO VINCENZO LUCA | 17                  | 21-09-15                   |
| <p align="right"><b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b></p> |               |   |                     | 658,35                     |
| <p align="right"><b>TOTALE CAPITOLE</b></p>          |               |   |                     | 658,35                     |

|                      |   |                |            |
|----------------------|---|----------------|------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | 1 | <b>RESIDUO</b> | 323.369,63 |
|----------------------|---|----------------|------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       |
| <b>Programma</b> | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| <b>TITOLO</b>    | 2 | Spese in conto capitale                             |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  | Cod. Bilancio |           | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
|                                 |             |  |               |           |                     |                 |
| 3857                            | 0           | ACQUISTO P.C. - POSTAZIONE DI LAVORO -UFFICIO TRIBUTI - FINANZIAM. VENDITA ALLOGGI POPOLARI CONTR. CAP. 633 PEG. ENTRATA   | 010420201070  | 02        | 0,00                |                 |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>  | <b>Atto</b>   | <b>T.</b> | <b>Data</b>         | <b>RESIDUO</b>  |
| 898                             | 29-12-15    |  | 160           | 6A        | 28-12-15            | 1.961,50        |
|                                 |             | <b>Causale dell'Operazione</b>   |               |           |                     |                 |
|                                 |             | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA SYSTEMAX ITALY SRL |               |           |                     | 1.961,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |               |           |                     | <b>1.961,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |               |           |                     | <b>1.961,50</b> |

|                         |   |  |  |  |  |                |
|-------------------------|---|--|--|--|--|----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 2 |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
|                         |   |  |  |  |  | 1.961,50       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 4 |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
|                         |   |  |  |  |  | 325.331,23     |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |   |   |  |              |           |             |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| 522                             |          | 0 | SPESA X LE VERIFICHE DA PARTE DELL'ISTRUTTORE DEMANIALE DEI TERRENI DA LEGITTIMARE SU RICHIESTA DEI PRIVATI DISPOSTA DALL'ASSESS. REG.LE - A CARICO DEGLI UTENTI - CONTR. CAP 623 PEG ENTRATA |  | 010510302119 | 99        |             | 525,32          |
|                                 |          |   | <b>Causale dell'Operazione</b>  |  | <b>Atto</b>  | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 930                             | 31-12-15 |   | PAGAMENTO FATTURE N.1 - 2 E 3 DEL 15-12-15 PER COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ISTRUTTORE DEMANIALE GEOM. ANTONIO MANTINO. CIG Z17167FD94  |  | 137          | 8A        | 31-12-15    | 2.001,48        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |              |           |             | <b>2.001,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |              |           |             | <b>2.001,48</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo | Artic. | Descrizione   |             | Cod.Bilancio |           | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|---------------------|
| 545      | 0      | SPESA CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE A SALDO FATT N.10769 DEL 05-05-2010 - DEBITO FUORI BILANCIO   |             | 010510302119 | 99        | 0,00                |
|          |        | <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>Atto</b>  | <b>T.</b> | <b>Data</b>         |
| 790      |        |   | 19-12-15    | 57           | CC        | 27-11-20            |
|          |        | <b>Causale dell'Operazione</b>  |             |              |           | <b>RESIDUO</b>      |
|          |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE A SALDO FATT. N. 10769 DEL 28 04 2010 - AGENZIA DELLE ENTRATE |             |              |           | 12.000,00           |
|          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |             |              |           | 12.000,00           |
|          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |             |              |           | 12.000,00           |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   |             | Cod.Bilancio |           | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|-------------|--------------|-----------|---------------------|
| 549      | 0      | RIMBORSI PER AFFRANCAGIONE CENSI, CANONI E LIVELLI          |             | 010510999040 | 01        | 0,00                |
|          |        | <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>Atto</b>  | <b>T.</b> | <b>Data</b>         |
| 717      |        |   | 13-11-15    | 108          | 8A        | 13-11-15            |
|          |        | <b>Causale dell'Operazione</b>                              |             |              |           | <b>RESIDUO</b>      |
|          |        | RIMBORSO CANONI DEMANIALI NON DOVUTI AL SIG. FAZIO GIUSEPPE |             |              |           | 178,67              |
|          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>                             |             |              |           | 178,67              |
|          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                      |             |              |           | 178,67              |

|                      |          |                |                  |
|----------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>33.518,54</b> |
|----------------------|----------|----------------|------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 23

|                  |   |
|------------------|---|
| <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 |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 4032                            | 20       | COMPLETAMENTO LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO PERCORSI DI LEGALITA' LABORATORIO DI QUARTIERI SCIARA S ANTONIO - FINANZ UTILIZZO AVANZO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 010520201099<br>99   |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 1012                            | 23-12-14 |   | PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA' - LABORATORIO DI QUARTIERE A SCIARA S ANTONIO" - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 2 AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA 1 LETTERA "C" E |  |  | 378  | 7A                  | 23-12-14 | 469,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>469,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>469,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 4034                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - UTILIZZO AVANZO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 010520201090<br>02   |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 883                             | 06-12-13 |   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN ALCUNI EDIFICI PUBBLICI APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA - VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 18-12-2013 IMPRESA C R F F S R L DET 7A N 20 DEL 10.02.14 |  |  | 233  | 7A                  | 06-12-13 | 852,81          |
| 1170                            | 31-12-13 |   | LAVORI DI COMPL. DEI LOCALI DESTINATI AD UFFICI DELL'IMMOBILE UBICATO NEL V. LE CATANIA - APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 1° LETT. "B E B-BIS" DELLA LEGGE N°109/94 S.M.                        |  |  | 283  | 7A                  | 31-12-13 | 530,40          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>1.383,21</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>1.383,21</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 4036                            | 0        | REALIZZAZIONE CONTRATTO DI QUARTIERE DUE CONTRADA SCIAROTTA - FINANZ REG. LE CONTR. CAP 701 PEG ENTRATA | 010520201099<br>99  |  |  |      | 82.617,30           |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 587                             | 17-06-08 |   | 4/A-CONTRATTI DI QUARTIERE 2 FINANZ. MINISTERO INFRASTR. ASSESS. REG. LE LL. PP. APPALTITALIA SRL - VERB. GARA 16/7/17/7/29/7/1/9/12/9/13/9/15/9 E 26/9/2008 DET. N 4/5 20/09 RIM. QUADRO ECON. DET. 4A N 190/10 E N 239/10 - PER. VAR. E SUPPL. DET. 4A N 241/11 |  |  | 209  | PD                  | 10-06-08 | 82.617,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>82.617,30</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>82.617,30</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 4049                            | 0        | COMPLETAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI FINANZ. SECONDA PERIZIA DI VARIANTE - FINANZ. UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 010520201090<br>02   |  |  |      | 9.923,20            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 939                             | 12-12-13 |   | PROG. REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME DET. 7A 153/16.06.14 - MODIF. QUADRO ECON. DET. N 234/2014   |  |  | 243  | 7A                  | 12-12-13 | 90,00           |
| 940                             | 12-12-13 |   | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME DET. 7A 153/16.06.14   |  |  | 243  | 7A                  | 12-12-13 | 2.220,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>2.310,40</b> |
| 939                             | 12-12-13 |   | PROG. REALIZZ. NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROV. PER. VAR. E SUPPL. - PERIZIA DI VAR. E ASSESTAMENTO SOMME DET. 7A 153/2014 - MODIF. QUADRO ECON. DET. N 234/2014 - 2° MOD. DET. 122/2015  |  |  | 243  | 7A                  | 12-12-13 | 385,10          |
| 940                             | 12-12-13 |   | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME DET. 7A 153/16.06.14 - MODIF. QUADRO ECON. DET. N 234/2014 - 2° MOD. DET. 122/2015 |  |  | 243  | 7A                  | 12-12-13 | 8.806,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>9.191,11</b> |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015

(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 24

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| TOTALE CAPITOLO | 11.501,51 |
|-----------------|-----------|

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | 95.971,62  |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 129.490,16 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 25

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

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 560      | 10       | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 010610102010<br>01   |  |  |      | 5.123,72                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                      |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 999      | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ED ASS.VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    |                                 |                 | 5.663,47 |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>5.663,47</b> |          |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>5.663,47</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 565      | 0        | COMPETENZE PER INDENNITA' TECNICA - PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE E PROVINCIA CONTR. CAP. 105 - 128 E 296 ART.10 PEG ENTRATA | 010610101010<br>04  |  |  |      | 0,00                            |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 820      | 19-12-15 |  | PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL II CIRCOLO DIDATTICO "MAZZINI" PLESSO MARCONI DI VIALE DELLA REGIONE. INDENNITA' TECNICA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH.C.FALNGA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AL R.U.P.AL GEOM.F.SPITALERI |  |  | 424  | 7A                              | 19-12-15        | 1.680,49 |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.680,49</b> |          |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.680,49</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |               |         |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|---------------|---------|
| 565      | 10       | ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PER INDENNITA' TECNICA SU PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE E PROVINCIA CONTR. CAP. 105 - 128 E 296 ART. 10 PEG ENTRATA | 010610102010<br>01  |  |  |      | 0,00                            |               |         |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data          | RESIDUO |
| 542      | 14-09-15 |  | PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA' - LABORATORIO DI QUARTIERE A SCIARA S.ANTONIO" ANTICIPAZIONE SOMME X LIQUIDAZ ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' TECNICA AL PERSONALE UFFICIO TECNICO                 |  |  | 73   | GM                              | 09-09-15      | 106,93  |
| 642      | 13-10-15 |  | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI CONTRADA SS' CRISTO - ONERI FIFLESSI SU LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICO DI R.U.P. - ING. S. CAUDULLO  |  |  | 313  | 7A                              | 13-10-15      | 31,16   |
| 672      | 28-10-15 |  | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI CONTRADA SS' CRISTO - ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' TECNICA DIREZIONE LAVORI - GEOM. ANTONINO S SAITTA. ING. S. SCIACCA E ARCH. C. FALANGA                              |  |  | 338  | 7A                              | 28-10-15      | 77,32   |
| 821      | 19-12-15 |  | PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZ. II CIRCOLO DIDATTICO "MAZZINI" PLESSO MARCONI DI VIALE DELLA REGIONE. ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' TECNICA PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH.C.FALNGA E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AL R.U.P.AL GEOM.F.SPITALERI |  |  | 424  | 7A                              | 19-12-15      | 414,91  |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>630,32</b> |         |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>630,32</b> |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 590      | 10       | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | 010610301020<br>01  |  |  |      | 1.421,95                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 387      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15        | 1.354,69 |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.354,69</b> |          |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.354,69</b> |          |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 26

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |             |  |   |                    |           |             |                |
|---------------------------------|-------------|--|---|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| 595                             | 0           | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO |   | 010610301029<br>99 |           | 0,00        |                |
| <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> |
| 388                             | 09-07-15    |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                 | 8A        | 09-07-15    | 187,16         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |   |                    |           |             | <b>187,16</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |   |                    |           |             | <b>187,16</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 27

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |             |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------|
| 595                             | 10       | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO- CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 010610301020<br>02  |  |  |      | 170,71              |          |             |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO     |
| 318                             | 24-04-14 |   | VIRZI SRL - AFFIDAM DIRETTO X FORNITURA CARB. E LUBRIF. X GLI AUTOMEZZI COM LI DAL 01.05.14 - DET. LIQUID. 8A N. 55/2015, N. 80/2015, N. 122/2015 |  |  | 22   | 1A                  | 24-04-14 | 8,92        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>8,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>8,92</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 610                             | 10       | SPESE DI MANUTENZ. E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI | 010610302070<br>08   |  |  |      | 100,70              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 1196                            | 31-12-14 |   | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N. 9 DEL 11.03.15 |  |  | 133  | 5A                  | 31-12-14 | 624,07        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>624,07</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>624,07</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 610                             | 80       | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 010610302999<br>99   |  |  |      | 581,52              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 350                             | 13-06-15 |   | AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASACEL SERVIZI S.R.L. |  |  | 189  | 7A                  | 13-06-15 | 732,00        |
| 442                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015  |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15 | 71,78         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>803,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>803,78</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                       | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 624                             | 0        | ADEMPIMENTI L. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI | 010610302180<br>01   |  |  |      | 21.750,00           |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO          |
| 186                             | 01-01-12 |   | 4A- IMP SPESA X INC RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R S P P ) ANNO 2012  |  |  | 371  | PD                  | 29-12-11 | 8.423,35         |
| 355                             | 13-06-15 |   | ING V LETO - PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R S P P ) E PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D V R - PERIODO 01 04 2015 - 30 06 2015                            |  |  | 193  | 7A                  | 13-06-15 | 2.000,00         |
| 356                             | 13-06-15 |   | DOTT.SSA F LONGHITANO - PROROGA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO 01 04 2015 - 30 06 2015  |  |  | 196  | 7A                  | 13-06-15 | 750,00           |
| 938                             | 31-12-15 |   | INTEGRAZIONE IMP SPESA DET 7A N. 45/2012 - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R S P P ) E PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) ING. LETO VITO |  |  | 461  | 7A                  | 31-12-15 | 69,62            |
| 1195                            | 31-12-14 |   | ING V LETO - PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R S P P ) E PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D V R - PERIODO 01 01 2015 - 31 03 2015                            |  |  | 430  | 7A                  | 31-12-14 | 4.000,00         |
| 1206                            | 31-12-14 |   | DOTT.SSA F LONGHITANO - PROROGA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO 01 01 2015 - 31 03 2015  |  |  | 433  | 7A                  | 31-12-14 | 1.500,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>16.742,97</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>16.742,97</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       |  |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 635      | 0      | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED ESITI DI GARA - CONTR.CAP.129 E 338 ART.10 PEG ENTRATA | 010610302160<br>01 |  |  |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 336                             | 28-05-15 |    | LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA L. CASTIGLIONE - CIMBALI". PUBBLICAZ. AVVISO DI GARA SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UN QUOTIDIANO LOCALE - DITTE A. MANZONI & C.SPA E EDISEVICE SRL | 174  | 7A | 28-05-15 | 494,10        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>494,10</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo             | Artic.        | Descrizione  | Cod. Bilancio        | Impegnato a residui                |
|----------------------|---------------|--|----------------------|------------------------------------|
| 652                  | 0             | IMPOSTA REGIE SULLE ATTIVITA' PRODUT. SU COMPETENZE PER INDENNITA' TECNICA PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE E PROVINCIA - CONTR. CAP 105 - 128 E 286 ART. 10 PEG ENTRATA  | 010610201010<br>01   | 0,00                               |
|                      |               | <b>Causale dell'Operazione</b>   |                      | <b>RESIDUO</b>                     |
| 544                  | 14-09-15      | PN SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA' - LABORATORIO DI QUARTIERE A SCIARA S ANTONIO" - ANTICIPAZIONE SOMME X LIQUIDAZ. IRAP SU INDENNITA' TECNICA AL PERSONALE UFFICIO TECNICO                     | Atto T. 73 GM        | 09-09-15<br>203,96                 |
| 673                  | 28-10-15      | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI CONTRADA SS. CRISTO - IRAP SU LIQUIDAZIONE INDENNITA' TECNICA LAVORI - GEOM. ANTONINO S. SAIITA, ING. S. SCIACCA E ARCH. C. FALANGA  | Atto T. 338 7A       | 28-10-15<br>277,99                 |
| 822                  | 19-12-15      | PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZ. II CIRCOLO DIDATTICO "MAZZINI" PLESSO MARCONI DI VIALE DELLA REGIONE - IRAP SU INDENNITA' TECNICA PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. C. FALANGA E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO AL R.U.P. AL GEOM. F. SPITALERI | Atto T. 424 7A       | 19-12-15<br>142,84                 |
|                      |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |                      | <b>624,79</b>                      |
|                      |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |                      | <b>624,79</b>                      |
| <b>Capitolo</b>      | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod. Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b>         |
| 655                  | 20            | RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N° 118392007 - CAUDULLO SALVATORE  | 010611099999<br>99   | 0,00                               |
|                      |               | <b>Causale dell'Operazione</b>   |                      | <b>RESIDUO</b>                     |
| 911                  | 30-12-15      | RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO ARCHIAVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE N° 118392007 RGNR SOSTENUTE DALL'ING. SALVATORE CAUDULLO  | Atto T. 128 GM       | 29-12-15<br>4.390,68               |
|                      |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |                      | <b>4.390,68</b>                    |
|                      |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |                      | <b>4.390,68</b>                    |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b>      |  |                      | <b>RESIDUO</b><br><b>33.205,44</b> |

TOTALE CAPITOLO

494,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                 |
|----------|--------|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 4123     | 0      | ACQUISTO P.C. - POSTAZIONE DI LAVORO - UFF. TECN ADEMPIM. L.81/2008 - FINANZIAM. VENDITA ALLOGGI POPOLARI CONTR. CAP. 633 PEG ENTRATA  |             | 010620201070<br>02 | 0,00                |             |                 |
|          |        | <b>Num.</b>  | <b>Data</b> | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 899      |        | 29-12-15   |             | 160                | 6A                  | 28-12-15    | 1.765,44        |
|          |        | <b>CAUSALE DELL'OPERAZIONE</b>   |             |                    |                     |             |                 |
|          |        | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA SYSTEMAX ITALY SRL |             |                    |                     |             |                 |
|          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |             |                    |                     |             | <b>1.765,44</b> |
|          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |             |                    |                     |             | <b>1.765,44</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|----------|--------|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 4123     | 50     | ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO TECNICO - FINANZIAM. VENDITA ALLOGGI POPOLARI CONTR. CAP. 633 PEG ENTRATA   |             | 010620201059<br>99 | 0,00                |             |                |
|          |        | <b>Num.</b>  | <b>Data</b> | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 900      |        | 29-12-15   |             | 160                | 6A                  | 28-12-15    | 524,73         |
|          |        | <b>CAUSALE DELL'OPERAZIONE</b>   |             |                    |                     |             |                |
|          |        | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA SYSTEMAX ITALY SRL |             |                    |                     |             |                |
|          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |             |                    |                     |             | <b>524,73</b>  |
|          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |             |                    |                     |             | <b>524,73</b>  |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   |             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                  |
|----------|--------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 4136     | 0      | COMPETENZE TECNICHE CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVA AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE PARCO URBANO DI VIALE CAV. DI VITTORIO VENETO - DEBITO FUORI BILANCIO  |             | 010620203050<br>01 | 0,00                |             |                  |
|          |        | <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| 798      |        | 19-12-15  |             | 58                 | CC                  | 27-11-15    | 12.172,76        |
|          |        | <b>CAUSALE DELL'OPERAZIONE</b>  |             |                    |                     |             |                  |
|          |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - COMPETENZE DECNICHE CONSULENZA GEOLOGICA AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE PARCO URBANO DI VIALE CAV. VITTORIO VENETO - MESSINEO GABRIELLA |             |                    |                     |             |                  |
|          |        | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |             |                    |                     |             | <b>12.172,76</b> |
|          |        | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |             |                    |                     |             | <b>12.172,76</b> |

|                         |          |                |                  |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>14.462,93</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>47.668,37</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 31

|                  |   |
|------------------|---|
| <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 |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 675                             | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 010710102010<br>01      |    |          | 3.042,23            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 249                             | 15-04-15 |  | 24                      | 6A | 16-04-15 | 16,79               |
| 638                             | 13-10-15 |  | 101                     | 6A | 13-10-15 | 27,26               |
| 962                             | 31-12-15 |  | 175                     | 6A | 31-12-15 | 135,93              |
| 1001                            | 31-12-15 |  | 0                       |    |          | 5.884,10            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |    |          | <b>6.064,08</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |    |          | <b>6.064,08</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 695                             | 10       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZ. UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTOR. E SERV. STATISTICO, CARTA, CANCEL E STAMPATI | 010710301020<br>01      |    |          | 3.225,02            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 390                             | 09-07-15 |   | 68                      | 8A | 09-07-15 | 952,60              |
| 730                             | 20-11-15 |   | 137                     | 6A | 20-11-15 | 1.293,20            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |    |          | <b>2.245,80</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |    |          | <b>2.245,80</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 695                             | 20       | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT. ECC. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 010710301029<br>99      |    |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 391                             | 09-07-15 |  | 68                      | 8A | 09-07-15 | 160,64              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |    |          | <b>160,64</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |    |          | <b>160,64</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 700                             | 20       | SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - C.E.C.I. - | 010710302990<br>05      |    |          | 3.119,50            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 961                             | 31-12-15 |   | 175                     | 6A | 31-12-15 | 1.526,43            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |    |          | <b>1.526,43</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |    |          | <b>1.526,43</b>     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 701      | 0      | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE | 010710302020<br>02 |  |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                            | Atto | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|--------------|
| 826                             | 21-12-15 |    | DOTT. MINIO ANTONINO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE | 337  | 4A | 21-12-15 | 20,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |  |      |    |          | <b>20,00</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO** 20,00

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |                                 |
|----------|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 705      | 10       | SPESA DI MANUT. E DI FUNZION. DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERV. STATISTICO - NOLEGGI DI ATTREZZ. E MACCHINARI | 010710302070 | 50,34               |                                 |
|          |          | <b>Causale dell'Operazione</b>   | 08           |                     |                                 |
| Num.     | Data     | Atto   | T.           | Data                | RESIDUO                         |
| 1204     | 31-12-14 | 133  | 5A           | 31-12-14            | 311,14                          |
|          |          |  |              |                     | 311,14                          |
|          |          |  |              |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |
|          |          |  |              |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |                                 |
|----------|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 705      | 20       | SPESA DI MANUT. E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA E SERV. STATISTICO - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 010710302999 | 146,40              |                                 |
|          |          | <b>Causale dell'Operazione</b>   | 99           |                     |                                 |
| Num.     | Data     | Atto   | T.           | Data                | RESIDUO                         |
| 444      | 09-07-15 | 68   | 8A           | 09-07-15            | 82,81                           |
|          |          |  |              |                     | 82,81                           |
|          |          |  |              |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |
|          |          |  |              |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |                                 |
|----------|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------------|
| 730      | 0        | IMPOSTA REG.LE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RETRIBUZIONI AL PERSONALE REDDITI ASSIMILATI E LAVORO DIPENDENTE | 010710201010 | 89,56               |                                 |
|          |          | <b>Causale dell'Operazione</b>   | 01           |                     |                                 |
| Num.     | Data     | Atto   | T.           | Data                | RESIDUO                         |
| 963      | 31-12-15 | 175  | 6A           | 31-12-15            | 44,78                           |
|          |          |  |              |                     | 44,78                           |
|          |          |  |              |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |
|          |          |  |              |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |

**TOTALE TITOLO** 1 10,455,68 **RESIDUO**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 34

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <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>    | 2 | Spese in conto capitale                                     |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|---------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 4160                            | 0           | ACQUISTO P.C. - POSTAZIONE DI LAVORO -UFFICIO ANAGRAFE - FINANZ. VENDITA AREA LOTTI ZONA ARTIGIANALE CONTR. CAP. 636 PEG ENTRATA   | 010720201070<br>02 | 0,00                |             |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 901                             | 29-12-15    | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA SYSTEMAX ITALY SRL | 160                | 6A                  | 28-12-15    | 784,64         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |                    |                     |             | <b>784,64</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |                    |                     |             | <b>784,64</b>  |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                 |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 4164                            | 0           | MANUTENZIONE SOFTWARE SERV. ANAGRAFE STATO CIVILE -SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - FINANZ. VENDITA AREA LOTTI ZONA ARTIGIANALE CONTR. CAP. 636 PEG ENTRATA | 010720203020<br>01 | 2.006,90            |             |                 |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 976                             | 20-12-14    | SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.                         | 166                | 6A                  | 20-12-14    | 2.006,90        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |             |   |                    |                     |             | <b>2.006,90</b> |
| 767                             | 14-12-15    | MAGGIOLI S.P.A. - CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE SISTACIV PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE   | 154                | 6A                  | 14-12-15    | 2.110,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    |                     |             | <b>2.110,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    |                     |             | <b>4.117,50</b> |

|                         |   |                |           |
|-------------------------|---|----------------|-----------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 2 | <b>RESIDUO</b> | 4.902,14  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 7 | <b>RESIDUO</b> | 15.357,82 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

|                         |          |        |  |   |  |      |               |      |                                 |  |
|-------------------------|----------|--------|--|---|--|------|---------------|------|---------------------------------|--|
| Missione                | 1        |        | Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |   |  |      |               |      |                                 |  |
| Programma               | 8        |        | Statistica e sistemi informativi                               |   |  |      |               |      |                                 |  |
| TITOLO                  | 1        |        | Spese correnti   |   |  |      |               |      |                                 |  |
| Capitolo                | 746      | Artic. | 30   | Descrizione   |  |      | Cod. Bilancio |      | Impegnato a residui             |  |
|                         |          |        |  | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. CED |  |      | 010810102010  | 01   | 605,27                          |  |
| Num.                    | Data     | T.     | Causale dell'Operazione  |   |  | Atto | T.            | Data | RESIDUO                         |  |
| 1003                    | 31-12-15 |        | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |   |  | 0    | CT            |      | 609,63                          |  |
|                         |          |        |  |   |  |      |               |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |  |
|                         |          |        |  |   |  |      |               |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |  |
|                         |          |        |  |   |  |      |               |      | <b>RESIDUO</b>                  |  |
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |          |        |  |   |  |      |               |      | <b>609,63</b>                   |  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |          |        |  |   |  |      |               |      | <b>609,63</b>                   |  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |
| <b>Programma</b> | 10 Risorse umane                                |  |
| <b>TITOLO</b>    | 1 Spese correnti                                |  |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 190      | 10       | ONERI PREVID ASSIST ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO PERSONALE | 011010102010<br>01 | 1.642,89            |
|          |          |   |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 994      | 31-12-15 | Causale dell'Operazione   | Atto T. Data       | 1.221,22            |
|          |          | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ED ASS VI A CARICO ENTE ANNO 2015                          | 0 CT               | 1.221,22            |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>1.221,22</b>     |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>1.221,22</b>     |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 221      | 0        | SPESE DI MANTEN. E DI FUNZIONAM. DEGLI UFFICI - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO PERSONALE  | 011010301020<br>01 | 393,12              |
|          |          |   |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 378      | 09-07-15 | Causale dell'Operazione   | Atto T. Data       | 334,00              |
|          |          | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68 8A 09-07-15     | 334,00              |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>334,00</b>       |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>334,00</b>       |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 224      | 0        | SPESE DI MANTEN. E DI FUNZIONAM. DEGLI UFFICI - UFFICIO PERSONALE: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 011010301029<br>99 | 196,66              |
|          |          |  |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 379      | 09-07-15 | Causale dell'Operazione  | Atto T. Data       | 125,92              |
|          |          | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015      | 68 8A 09-07-15     | 125,92              |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |                    | <b>125,92</b>       |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |                    | <b>125,92</b>       |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 266      | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI - NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI - SERV PERSONALE                         | 011010302070<br>08 | 50,34               |
|          |          |  |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 1199     | 31-12-14 | Causale dell'Operazione  | Atto T. Data       | 311,14              |
|          |          | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N. 9 DEL 11.03.15 | 133 5A 31-12-14    | 311,14              |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |                    | <b>311,14</b>       |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |                    | <b>311,14</b>       |

|                         |           |                 |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>10</b> | <b>1.992,28</b> |
|                         |           | <b>1.992,28</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 38

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |      |               |
|---------------------------------|----------|--|--|--------------------|---------------------|------|---------------|
| 757                             | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - UFFICIO ESPROPRIAZIONE |  | 011110102010<br>01 | 389,90              |      |               |
| Num.                            | Data     | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T.                  | Data | RESIDUO       |
| 1006                            | 31-12-15 | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015                                   |  | 0                  | 0                   | CT   | 340,78        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |                    |                     |      | <b>340,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                    |                     |      | <b>340,78</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 39

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 759                             | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SALARIO ACCESSORIO | 011110102010<br>01  |  |  |      | 82.278,61           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 896                             | 16-10-12 |   | ONERI RIFLESSI SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012 - UTILIZZAZIONE FONDO DET. 5A N. 7 DEL 17 04 13  |  |  | 29   | 5A                  | 16-10-12         | 1.698,29  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.698,29</b>  |           |
| 864                             | 18-10-13 |   | ONERI RIFLESSI SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2013 - UTILIZZAZIONE FONDO DET. 5A N. 62 DEL 14 07 14 |  |  | 56   | 5A                  | 05-12-13         | 1.423,23  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.423,23</b>  |           |
| 803                             | 18-11-14 |   | ONERI RIFLESSI SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2014  |  |  | 97   | 5A                  | 18-11-14         | 1.738,88  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.738,88</b>  |           |
| 265                             | 23-04-15 |   | ONERI RIFLESSI SU UTILIZZO FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015   |  |  | 8    | XA                  | 23-04-15         | 5.520,34  |
| 831                             | 22-12-15 |   | ONERI RIFLESSI SU IMPEGNO ED UTILIZZAZIONE FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015  |  |  | 28   | XA                  | 22-12-15         | 23.224,42 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>28.744,76</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>33.605,16</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 781                             | 10       | RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLAREI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | 011110101010<br>04   |  |  |      | 31.800,00           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 1028                            | 24-12-14 |   | IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA |  |  | 119  | 5A                  | 24-12-14         | 15.900,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>15.900,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>15.900,00</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 782                             | 0        | ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICUR. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE SU INDEN. DI POSIZ. RISULTATO SOST. E UNITA' DI PROGETTO | 011110102010<br>01  |  |  |      | 18.609,61           |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 1029                            | 24-12-14 |  | IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  |  |  | 119  | 5A                  | 24-12-14        | 4.261,20 |
| 1032                            | 24-12-14 |  | IMPEGNO SPESA PER ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI ED AL SEGRETARIO GENERALE  |  |  | 120  | 5A                  | 24-12-14        | 3.151,40 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>7.412,60</b> |          |
| 245                             | 11-04-15 |  | ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TEN. LENZO VITTORIO PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA IX AREA DI VIGILANZA DAL 04/03/2015 AL 18/03/2015                 |  |  | 2    | 9A                  | 11-04-15        | 3,20     |
| 602                             | 30-09-15 |  | DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 23 09 2015 - ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI POSIZIONE SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 25 09 2015 AL 30 11 2015            |  |  | 16   | XA                  | 30-09-15        | 61,76    |
| 651                             | 17-10-15 |  | ONERI RIFLESSI SU LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TEN. LENZO VITTORIO PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA IX AREA DI VIGILANZA DAL 07/09/2015 AL 13/09/2015                 |  |  | 13   | 9A                  | 17-10-15        | 1,51     |
| 861                             | 28-12-15 |  | ONERI RIFLESSI SU LIQ. COMPENSO PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA IX AREA DI VIGILANZA - INCARICO PROVVISORIO AL TEN. MESSINA EUGENIO DAL 16/12/2015 AL 20/12/2015 |  |  | 22   | 9A                  | 28-12-15        | 26,51    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>92,98</b>    |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>7.505,58</b> |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 40

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 783                             | 0        | RETRIB. DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTI | 011110101010<br>04      |    |          | 37.000,00           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 1031                            | 24-12-14 |   | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |   | 120                     | 5A | 24-12-14 | 10.909,21           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |                         |    |          | <b>10.909,21</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |    |          | <b>10.909,21</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 784                             | 0        | INDENNITA' DI POSIZIONE AI SOSTITUTI IN ASSENZA CONTINUATIVA DEI TITOLARI DI POSIZ. ORGANIZ. E DIRIGENTI | 011110101010<br>04      |    |          | 299,29              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 860                             | 28-12-15 |  | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |  | 22                      | 9A | 28-12-15 | 106,89              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |    |          | <b>106,89</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |    |          | <b>106,89</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 785                             | 0        | FONDO PER LE RISORSE UMANE | 011110101010<br>04      |    |          | 283.708,30          |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 895                             | 16-10-12 |                            | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |                            | 29                      | 5A | 16-10-12 | 482,71              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |                            |                         |    |          | <b>482,71</b>       |
| 863                             | 18-10-13 |                            | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |                            | 56                      | 5A | 05-12-13 | 1.745,89            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |                            |                         |    |          | <b>1.745,89</b>     |
| 802                             | 18-11-14 |                            | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |                            | 97                      | 5A | 18-11-14 | 996,16              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                            |                         |    |          | <b>996,16</b>       |
| 830                             | 22-12-15 |                            | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |                            | 28                      | XA | 22-12-15 | 89.401,35           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                            |                         |    |          | <b>89.401,35</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |                         |    |          | <b>92.626,11</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 786                             | 0        | FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO | 011110101010<br>03      |    |          | 17.647,18           |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 264                             | 23-04-15 |                                | Atto                    | T. | Data     |                     |
|                                 |          |                                | 8                       | XA | 23-04-15 | 17.307,83           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                |                         |    |          | <b>17.307,83</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |                         |    |          | <b>17.307,83</b>    |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                            | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 788      | 0        | FONDO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ENTRATE | 011110101010<br>04      |    |          | 21.000,00           |
| Num.     | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 777      | 01-08-11 |  | Atto                    | T. | Data     |                     |
|          |          |  | 19                      | PD | 01-08-11 | 21.000,00           |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | 21.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO          | 21.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 789      | 0      | ONERI PREV.ASSIST. ED ASSIC. OBBLIG. A CARICO COMUNE SU FONDO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ENTRATE | 011110102010<br>01 | 5.675,34            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Descrizione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 778                             | 01-08-11 |    | Causale dell'Operazione<br>7A - ONERI RIFLESSI COSTITUZ.FONDO X LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E X LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011 -VEDI DETERMINA DI UTILIZZO 7/A N.32 DEL 30-12-11 | 19   | PD | 01-08-11 | 5.316,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |    |   |      |    |          | <b>5.316,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>5.316,95</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|------------------|
| 799                             | 0        | ONERI PREVID.ASSIST. ED ASSIC. OBBLIG. A CARICO COMUNE - PERS. CON CONTR. DI DIRITTO PRIVATO L.R. 16/06 VEDI CAP. 110 PEG.ENTRATA | 011110102010<br>01 | 21.499,71           |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Atto               | Data                | RESIDUO          |
| 1008                            | 31-12-15 |   | 0                  | CT                  | 13.420,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                    |                     | <b>13.420,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                    |                     | <b>13.420,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |        |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|---------------|--------|
| 815                             | 40       | SPESE DI MANTEN.E FUNZION. DEGLI UFFICI/CARTA - CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO CONTENZIOSO | 011110301020<br>01 | 56,12               |               |        |
| Num.                            | Data     | T.   | Atto               | Data                | RESIDUO       |        |
| 395                             | 09-07-15 |  | 68                 | 8A                  | 09-07-15      | 182,98 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                    |                     | <b>182,98</b> |        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                    |                     | <b>182,98</b> |        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |        |
|---------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|---------------|--------|
| 815                             | 70       | SPESE DI MANT. E DI FUNZ. DEGLI UFFICI - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI, UFFICIO CONTRATTI | 011110301020<br>01 | 208,82              |               |        |
| Num.                            | Data     | T.  | Atto               | Data                | RESIDUO       |        |
| 396                             | 09-07-15 |   | 68                 | 8A                  | 09-07-15      | 249,34 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                    |                     | <b>249,34</b> |        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                    |                     | <b>249,34</b> |        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |        |
|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|
| 815                             | 80       | PULIZIA LOCALI | 011110301050<br>06 | 299,14              |               |        |
| Num.                            | Data     | T.             | Atto               | Data                | RESIDUO       |        |
| 397                             | 09-07-15 |                | 68                 | 8A                  | 09-07-15      | 292,62 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                |                    |                     | <b>292,62</b> |        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                |                    |                     | <b>292,62</b> |        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |        |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|---------------|--------|
| 830                             | 10       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZION. DEGLI UFFICI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZ. IMPIANTI,MACCHINARI E ATTREZZATURE | 011110302090<br>04 | 314,00              |               |        |
| Num.                            | Data     | T.   | Atto               | Data                | RESIDUO       |        |
| 292                             | 27-03-14 |  | 241                | 7A                  | 11-12-13      | 314,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                    |                     | <b>314,00</b> |        |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 43

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione  |                         | Cod. Bilancio |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--------|--|-------------------------|---------------|----|---------------------|------------------|
| 830                             |          | 14     | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - TELEFONICHE |                         | 01110302050   | 01 | 3.527,06            |                  |
|                                 | Num.     | Data   | T.   | Causale dell'Operazione | Atto          | T. | Data                | RESIDUO          |
| 3                               | 14-01-15 |        |  | TELECOM ANNO 2015       | 0             | CT |                     | 19.862,33        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |        |  |                         |               |    |                     | <b>19.862,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |        |  |                         |               |    |                     | <b>314,00</b>    |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 44

**TOTALE CAPITOLO** 19.862,33

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |                         |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|------|----|--------------------|---------------------|
| 830                             | 20       | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - RISCALDAMENTO - |                         |      |    | 011110302050<br>06 | 17.375,75           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 39                              | 01-01-12 |   | ENI ANNO 2012           | 0    | CT |                    | 3.643,80            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |                         |      |    |                    | <b>3.643,80</b>     |
| 514                             | 11-06-13 |   | ENI - ANNO 2013         | 0    | CT |                    | 8.130,61            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |                         |      |    |                    | <b>8.130,61</b>     |
| 231                             | 21-02-14 |   | ENI S.P.A. ANNO 2014    | 0    | CT |                    | 5.601,34            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |                         |      |    |                    | <b>5.601,34</b>     |
| 581                             | 26-09-15 |   | ENI S.P.A. - ANNO 2015  | 0    | CT |                    | 13.000,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |      |    |                    | <b>13.000,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |      |    |                    | <b>30.375,75</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |                             |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------|------|----|--------------------|---------------------|
| 830                             | 30       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZION. DEGLI UFFICI - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE |                             |      |    | 011110302050<br>04 | 13.932,04           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione     | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 213                             | 19-03-15 |  | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 | 0    |    |                    | 9.525,93            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                             |      |    |                    | <b>9.525,93</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                             |      |    |                    | <b>9.525,93</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 830                             | 43       | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-POSTALI,TELEGRAFICHE |   |      |    | 011110302160<br>02 | 2.700,56            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 659                             | 21-10-15 |  | APERTURA DI UN CONTO DI CREDITO ORDINARIO PRESSO IL LOCALE UFFICIO POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DEL COMUNE DI BRONTE. | 38   | 1A | 21-10-15           | 1.395,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |      |    |                    | <b>1.395,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |    |                    | <b>1.395,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  |   |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 830                             | 70       | ASSICURAZIONI DIVERSE COMUNE |   |      |    | 011111004010<br>03 | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 769                             | 23-10-14 |                              | A V C P. - PAMENTO CIG X APPALTO PER LA COPERTURE ASSICURATIVE RESPONSABILITA CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI. RESPONSABILIT CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALE E RCT/O | 91   | 5A | 23-10-14           | 375,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                              |   |      |    |                    | <b>375,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |   |      |    |                    | <b>375,00</b>       |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |                         |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|-------------------------|------|----|--------------------|---------------------|
| 830      | 90     | MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE |                         |      |    | 011110302090<br>03 | 250,00              |
| Num.     | Data   | T.   | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 45

(Data di stampa 02-05-2016)

| 447                             | 09-07-15 | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68 | 8A | 09-07-15 | 243,39        |
|---------------------------------|----------|---|----|----|----------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |    |    |          | <b>243,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |    |    |          | <b>243,39</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 46

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 833                             | 10       | INDENNITA' E RIMB. SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERS. UFFICIO CONTENZIOSO | 011110302020<br>02   |  |  |      | 36,80               |              |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 969                             | 31-12-15 |   | RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO. |  |  | 63   | 1A                  | 31-12-15     | 89,10   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>89,10</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>89,10</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 841                             | 0        | FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI | 011110101020<br>02   |  |  |      | 81.753,80           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 842                             | 05-12-14 |                                     | PARZIALE REVOCA DELLA DETERMINA N. 104 DEL 02.12.2014 PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO ANNI 2012/2013/2014 -DITTA DAY RISTOSERVICE SPA |  |  | 106  | 5A                  | 05-12-14         | 30,00     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>30,00</b>     |           |
| 890                             | 29-12-15 |                                     | FORNITURA BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2014- DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  |  |  | 131  | 8A                  | 29-12-15         | 39.997,17 |
| 904                             | 30-12-15 |                                     | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S P A DELLA FORNITURA BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2015   |  |  | 132  | 8A                  | 30-12-15         | 39.999,74 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>79.996,91</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>80.026,91</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 854                             | 0        | SPESE PER REGISTRAZIONI, VOLTURE, CATASTAZIONE, ATTI ESPROPRIATIVI E NOTIFICHE VARIE | 011110201020<br>01   |  |  |      | 0,00                |              |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 450                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI, PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15     | 10,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>10,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>10,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |             |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 857                             | 0        | SPESE DI NOTIFICA, ATTI E REGISTRAZIONE, ATTI GIUDIZIARI | 011110201020<br>01   |  |  |      | 0,00                |             |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data        | RESIDUO |
| 451                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI, PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15    | 7,38    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>7,38</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>7,38</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 858                             | 0        | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE E RISARCIMENTI DANNI | 011110302110<br>06  |  |  |      | 79.082,00           |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 385                             | 14-02-11 |   | AUTORIZZAZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DINNANZI AL C.G.A.R.S. DA GRASSIA NUNZIO 1 - CONFERIM. INCARICO LEGALE AL PROF. AVV. MICHELE ALI' |  |  | 12   | GM                  | 14-02-11        | 1.056,88 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.056,88</b> |          |
| 231                             | 31-12-07 |   | AVV. ANT. GALASSO -RICORSO IN CASSAZ. AVVERSO SENT. 698/30.06.07 -CORTE DI APPELLO DI CATANIA CAUSA RIZZO G./COMUNE "RES. 2007"                     |  |  | 229  | GM                  | 21-12-07        | 2.048,40 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>2.048,40</b> |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 47

(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO**

**3.105,28**

| Capitolo | Artic. | Descrizione                          | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 859      | 0      | SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | 011110302160<br>01 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 48

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|--------------|
| 452                             | 09-07-15 |    | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68   | 8A | 09-07-15 | 43,08        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>43,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>43,08</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |                   |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----------------|---------------------|-------------------|
| 873                             | 0        | TRASFERIMENTI DI FONDI X SOVRACCANONI ENEL E CANONI AGGIUNTI X IMPIANTI IDROELETTRICI TRA I COMUNI DEL SALSO SIMETO FACENTI PARTE DEL BACINI IMBRIFERO MONTANO (BIM) |  |      | 01111040102003 | 289.233,96          |                   |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO           |
| 1112                            | 31-12-14 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SOVRACCANONE BIM ANNO 2014 DOVUTO DA ENEL PRODUZIONE S P A AI COMUNI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO "SALSO-SIMETO"    | 187  | GM             | 29-12-14            | 4.969,17          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |  |      |                |                     | <b>4.969,17</b>   |
| 909                             | 30-12-15 |  | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SOVRACCANONE BIM ANNO 2015 DOVUTO DA ENEL DISTRIBUZIONE S P A AI COMUNI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO "SALSO-SIMETO" | 126  | GM             | 29-12-15            | 284.141,03        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |      |                |                     | <b>284.141,03</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                |                     | <b>289.110,20</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|---------------------|------------------|
| 884                             | 30       | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RETRIBUZIONE AL PERS SU SALARIO ACCESSORIO |  |      | 01111020101001 | 28.019,13           |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO          |
| 897                             | 16-10-12 |   | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012 - UTILIZZAZIONE FONDO DET. 5A N. 7 DEL 17.04.13     | 29   | 5A             | 16-10-12            | 1.425,29         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |  |      |                |                     | <b>1.425,29</b>  |
| 865                             | 18-10-13 |   | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2013 - UTILIZZAZIONE FONDO DET. 5A. N. 62 DEL 14.07.14   | 56   | 5A             | 05-12-13            | 1.957,74         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |  |      |                |                     | <b>1.957,74</b>  |
| 804                             | 18-11-14 |   | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2014 - UTILIZZAZIONE FONDO DET. X AREA N. 2 DEL 31.03.15 | 97   | 5A             | 18-11-14            | 1.859,26         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |      |                |                     | <b>1.859,26</b>  |
| 266                             | 23-04-15 |   | IRAP SU UTILIZZO FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2015  | 8    | XA             | 23-04-15            | 1.586,16         |
| 832                             | 22-12-15 |   | IRAP SU IMPEGNO ED UTILIZZAZIONE FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015   | 28   | XA             | 22-12-15            | 7.599,13         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |      |                |                     | <b>9.185,29</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                |                     | <b>14.427,58</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|---------------------|-----------------|
| 884                             | 40       | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SU FONDO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI ENTRATE |   |      | 01111020101001 | 2.182,25            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.             | Data                | RESIDUO         |
| 779                             | 01-08-11 |  | IRAP SU COSTITUZIONE FONDO X LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E X LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011 - VEDI DETERMINA DI UTILIZZO 7/A N.32 DEL 30-12-11 | 19   | PD             | 01-08-11            | 1.785,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |   |      |                |                     | <b>1.785,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                |                     | <b>1.785,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   |                         |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |         |
|----------|--------|---|-------------------------|------|----------------|---------------------|---------|
| 885      | 40     | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RETRIB. AL PERSONALE - SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA COMUNALE |                         |      | 01111020101001 | 0,00                |         |
| Num.     | Data   | T.  | Causale dell'Operazione | Atto | T.             | Data                | RESIDUO |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |   |    |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|----|----|----------|---------------|
| 837                             | 22-12-15 | IRAP SU IMPEGNO ED UTILIZZAZIONE FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015-ART. 15 COMMA 1 LETTERA K DEL C.C.N.L. 1.04.1999 | 28 | XA | 22-12-15 | 361,71        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |    |    |          | <b>361,71</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        |             | Artic.    | Descrizione   |  | Cod.Bilancio       |           | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|--|--------------------|-----------|---------------------|
| 885                             |             | 45        | SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZE  |  | 011110201020<br>01 |           | 0,00                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  |  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| 912                             | 31-12-15    |           | PAGAMENTO CARTELLA EMESSA DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1202011EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRONTE NELLA CAUSA CIVILE GALATI GIORANO CALOGERO E COMUNE DI BRONTE                         |  | 450                | 7A        | 269,73              |
| 913                             | 31-12-15    |           | PAGAMENTO CARTELLA EMESSA DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1102008 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE DISTACATA DI BRONTE NELLA CAUSA CIVILE PAPPALARDO MARIA E COMUNE DI BRONTE.       |  | 451                | 7A        | 514,40              |
| 914                             | 31-12-15    |           | PAGAMENTO CARTELLA EMESSA DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 44912010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA CAUSA CIVILE TRA RO GI SA. E COMUNE DI BRONTE                                      |  | 452                | 7A        | 267,66              |
| 915                             | 31-12-15    |           | PAGAMENTO CARTELLA EMESSA DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1302012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRONTE NELLA CAUSA CIVILE TRA DI SALVATORE ANTONINA E COMUNE DI BRONTE                      |  | 454                | 7A        | 262,49              |
| 916                             | 31-12-15    |           | PAGAMENTO CARTELLA EMESSA DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 3630/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA NELLA CAUSA CIVILE TRA PACE SIMONE, SAMPERI RICCARDO, GANGI ANTONINA E COMUNE DI BRONTE |  | 455                | 7A        | 616,28              |
| 917                             | 31-12-15    |           | PAGAMENTO CARTELLA EMESSA DALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 3363/2007 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CATANIA   |  | 453                | 7A        | 245,68              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |           |   |  |                    |           | <b>2.176,24</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |           |   |  |                    |           | <b>2.176,24</b>     |

| Capitolo                        |             | Artic.    | Descrizione   |  | Cod.Bilancio       |           | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|--|--------------------|-----------|---------------------|
| 885                             |             | 50        | IMP REG LE SULLE ATTIVITA' PRODUTT RETRIB AL PERS INDEN DI POSIZ.RISULTATO SOSTIT. E UNITA' DI PROGET. E ALTA PROFESSIONALITA'  |  | 011110201010<br>01 |           | 5.873,44            |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  |  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| 1030                            | 24-12-14    |           | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SPETTANTE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  |  | 119                | 5A        | 1.351,50            |
| 1033                            | 24-12-14    |           | IMPEGNO SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SPETTANTE AI DIRIGENTI ED AL SEGRETARIO GENERALE  |  | 120                | 5A        | 927,28              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |             |           |   |  |                    |           | <b>2.278,78</b>     |
| 862                             | 28-12-15    |           | IRAP A CSRICO ENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA IX AREA DI VIGILANZA - INCARICO PROVVISORIO AL TEN. MESSINA EUGENIO DAL 16/12/2015 AL 20/12/2015 |  | 22                 | 9A        | 9,09                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |           |   |  |                    |           | <b>9,09</b>         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |           |   |  |                    |           | <b>2.287,87</b>     |

| Capitolo                        |             | Artic.    | Descrizione   |  | Cod.Bilancio       |           | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|--|--------------------|-----------|---------------------|
| 892                             |             | 50        | SPESE PER TRANSAZIONI E RISARCIMENTO DANNI  |  | 011111099999<br>99 |           | 0,00                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  |  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| 939                             | 31-12-15    |           | APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE TRA I SIG. LUPO * 1 E COMUNE DI BRONTE * 1 PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' - SIGNORI LUPO MASSIMIGLIANO E D. AMICO ALFIA  |  | 105                | GM        | 1.500,00            |
| 941                             | 31-12-15    |           | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALITCOGEN S.R.L. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE LEGALI PER IL MANCATO PAGAMENTO DI LAVORI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO ED IL RIUSO DEL CASTELLO NELSON - TRANSAZIONE |  | 469                | 7A        | 1.500,00            |
| 942                             | 31-12-15    |           | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352012 ALLO STUDIO ASSOCIATO ING. GIUSEPPE FELIGIONI E ING. GIUSEPPE GUGLIEMINO - TRANSAZIONE   |  | 473                | 7A        | 2.646,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |           |   |  |                    |           | <b>5.646,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |           |   |  |                    |           | <b>5.646,00</b>     |

| Capitolo                        |  | Artic. | Descrizione  |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|--|--------|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 900                             |  | 30     | DECRETO INGIUNTIVO N. 11480/14 RESITUZIONE QUOTE CESSIONE QUINTO SULLO STIPENDIO-DEBITO FUORI BILANCIO |  | 011111005040<br>01 |  | 0,00                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |  |        |  |  |                    |  | <b>0,00</b>         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 51

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 805                             | 19-12-15 |    | RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO. - RESTITUZIONE QUOTE CESSIONE QUINTO SULLO STIPENDIO - DYNAMICA RETAIL S. P.A. | 61   | CC | 27-11-15 | 837,25        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |  |      |    |          | <b>837,25</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>837,25</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 906                             | 0        | SOMME DOVUTE QUALI INTERESSI X RITARDATO PAGAM SU STATI DI AVANZAMENTI LAV COSTR.CHIESA S. AGATA-DEBITO FUORI BILANCIO UTILIZZO AVANZO |   |      | 011111005040<br>01 | 28.979,89           |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO          |
| 46                              | 31-12-07 |  | RICON DEB FUORI BIL -CONSORZIO ARTIG. EDILE COMISO SOC. COOP A R.L. SOMME DOV X INT RITAR PAGAM LAV CHIESA S AGATA *RES.2005* | 39   | CC                 | 29-11-05            | 28.979,89        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>28.979,89</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |                     | <b>28.979,89</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio        | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 906                             | 50       | RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE INDEBITAMENTEW EROGATA PER PAGAMENTO COMPETENZE STIPENDIALI AL PERSONALE CONTRATTISTA - ART. 30 CAMMA 7 L.R. 28 GENNAIO 2014 N. 5 E S.M.I |  |      | 0111110999020<br>01 | 0,00                |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                  | Data                | RESIDUO         |
| 888                             | 29-12-15 |   | ART.30. COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014. N. 5 E S.M.I. PROCEDIMENTO DI RECUPERO SOMME. | 29   | XA                  | 29-12-15            | 5.347,81        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |      |                     |                     | <b>5.347,81</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                     |                     | <b>5.347,81</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 910                             | 0        | RISARC. DANNI PER INFILTRAZIONE ACQUA (LAQUIDARA) DEBITO FUORI BILANCIO. FINANZIAMENTO UTILIZZO AVANZO - DELIBERE C C N 74 E 75 DEL 2013 |  |      | 011111005040<br>01 | 7.741,38            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 1048                            | 21-12-13 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMA' DEBITO FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALLA CONDUETTURA FOGNARIAL LAQUIDARA ANTONINO. CURRAO MARIA. FARO ASSICURAZ E RIASSIC S P A E FONDIARIA SAI ASSIC S P A * VEDI PROP. DI C.C.85/13 | 74   | CC                 | 30-12-13            | 2.332,37        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>2.332,37</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |                     | <b>2.332,37</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 911                             | 0        | SPESE LEGALI ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEMOLIZIONE IMMOBILE - DEBITO FUORI BILANCIO - FINANZIAMENTO UTILIZZO AVANZO - DELIBERE C C N 74 E 75 DEL 2013 |   |      | 011111005040<br>01 | 2.291,98            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 1049                            | 21-12-13 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMA' DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEMOLIZIONE IMMOBILE *VEDI PROPOSTA C.C. N. 85 DEL 4 12 2013* | 74   | CC                 | 30-12-13            | 2.291,98        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>2.291,98</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |                     | <b>2.291,98</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 915                             | 10       | SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE SENT. N. 79/2011 - DEB F. BIL UT AVANZO |  |      | 011111005040<br>01 | 2.703,36            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 1201                            | 31-12-13 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE | 74   | CC                 | 30-12-13            | 2.703,36        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>2.703,36</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO** **2.703,36**

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio |             | Impegnato a residui |
|---------------------------------|--------|--|--------------|-------------|---------------------|
|                                 |        |  | T.           | CC          |                     |
| 915                             | 50     | SPESE LEGALI SENTENZA N. 88/2010 RELATIVA AL PAGAMENTO SOMMA PER RISERVA IN MATERIA APPALTO LAVORO PUBBLICO ACQUEDOTTO ESTERNO - DEBITO FUORI BILANCIO UTILIZZO AVANZO | 01111005040  | 01          | 12.000,00           |
| 1204                            | T.     | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>  | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>      |
|                                 |        | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO SPESE LEGALI RELATIVA AL PAGAMI SOMMA PER RISERVA IN MATERIA APPALTO LAVORO PUBBLICO ACQUEDOTTO ESTERNO              | 74           | 30-12-13    | 12.000,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |        |  |              |             | <b>12.000,00</b>    |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

TOTALE CAPITOLO 12.000,00

TOTALE TITOLO 1 743.383,58

RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 54

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 1  | SERVIZI Istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 11 | Altri servizi generali                        |
| <b>Titolo</b>    | 2  | Spese in conto capitale                       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|------------------|
| 4232                            | 50       | PROCEDIMENTO ACQUISIZIONE SANANTE SCHILIRO' RUBINO - PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE TERRENO OCCORSO PER REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA CONTRADA SALICE- FINANZ.ONERI DI URBANIZZAZIONE - TRANSAZIONE | 011120599999            |                     | 0,00             |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |                     |                  |
| 1104                            | 31-12-14 |  | Atto                    | T.                  | Data             |
|                                 |          |  | 417                     | 7A                  | 31-12-14         |
|                                 |          |  |                         |                     | <b>RESIDUO</b>   |
|                                 |          |  |                         |                     | 71.701,39        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |                     | <b>71.701,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |                     | <b>71.701,39</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |                   |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 4232                            | 60       | PAGAMENTO ACQUISIZIONE SANANTE SCHILIRO' RUBINO - PAGAM.INDEN.DI ESPROPRIAZ.TERRENO OCCORSO PER REALIZZAZ.SCUOLA MATERNA CONTRADA SALICE-FINAZ.FONDI INVESTIM.L.R.5/2014 | 011120599999            |                     | 0,00              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |                     |                   |
| 635                             | 12-10-15 |  | Atto                    | T.                  | Data              |
|                                 |          |  | 417                     | 7A                  | 31-12-14          |
|                                 |          |  |                         |                     | <b>RESIDUO</b>    |
|                                 |          |  |                         |                     | 122.986,13        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |                     | <b>122.986,13</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |                     | <b>122.986,13</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|------------------|
| 4233                            | 50       | PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE A SALDO TERRENO ZAPPIA -DELIB G M N 154 DELL'11-12-2014 - FINANZ.FONDI INVESTIMENTI L R 5/2014 | 011120599999            |                     | 0,00             |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |                     |                  |
| 940                             | 31-12-15 |   | Atto                    | T.                  | Data             |
|                                 |          |   | 467                     | 7A                  | 31-12-15         |
|                                 |          |   |                         |                     | <b>RESIDUO</b>   |
|                                 |          |   |                         |                     | 47.008,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |                     | <b>47.008,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |                     | <b>47.008,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |                |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| 4244                            | 0        | ACQUISTO P C - POSTAZIONE DI LAVORO - SERVIZIO CONTENZIOSO - FINANZ VENDITA AREA LOTTI ZONA ARTIGIANALE | 011120201070            |                     | 0,00           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |                     |                |
| 902                             | 29-12-15 |   | Atto                    | T.                  | Data           |
|                                 |          |   | 160                     | 6A                  | 28-12-15       |
|                                 |          |   |                         |                     | <b>RESIDUO</b> |
|                                 |          |   |                         |                     | 784,64         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |                     | <b>784,64</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |                     | <b>784,64</b>  |

|                         |           |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|-----------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  |  |  |  | <b>242.480,16</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>11</b> |  |  |  | <b>985.863,74</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>1</b>  |  |  |  | <b>1.580.528,27</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 55

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <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 |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 950                             | 10       | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI EX UFFICI GIUDIZIARI- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 020110301029<br>99  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 399                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15      | 196,54  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>196,54</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>196,54</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 953                             | 20       | ENERGIA ELETTRICA - EX UFFICI GIUDIZIARI | 020110302050<br>04      |  |  |      | 1.280,59            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 188                             | 27-02-15 |  | ENEL ANNO 2015          |  |  | 0    | CT                  |                 | 2.567,73 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |  |  |      |                     | <b>2.567,73</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |  |  |      |                     | <b>2.567,73</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione               | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 953                             | 40       | GAS -EX UFFICI GIUDIZIARI | 020110302050<br>06      |  |  |      | 5.207,04            |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                        | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 238                             | 21-02-14 |                           | ENI S.P.A. ANNO 2014    |  |  | 0    | CT                  |                  | 3.729,02  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                           |                         |  |  |      |                     | <b>3.729,02</b>  |           |
| 582                             | 26-09-15 |                           | ENI S.P.A. - ANNO 2015  |  |  | 0    | CT                  |                  | 15.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                           |                         |  |  |      |                     | <b>15.000,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                           |                         |  |  |      |                     | <b>18.729,02</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 954                             | 0        | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI MACCHINARI E ATTREZZATURE -EX UFFICI GIUDIZIARI | 020110302090<br>04   |  |  |      | 274,95              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1030                            | 20-12-13 |  | SERV. MANUT. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE. APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 77/03.04.14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N. 154/19.06.14 |  |  | 241  | 7A                  | 11-12-13      | 274,95  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>274,95</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>274,95</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 955                             | 20       | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI EX UFFICI GIUDIZIARI - ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE | 020110302090<br>08  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 453                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15      | 123,22  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>123,22</b> |         |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015

(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 56

TOTALE CAPITOLO 123,22

|                  |   | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 21.891,46 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 21.891,46 |
| TOTALE MISSIONE  | 2 | 21.891,46 |



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 58

|                  |   |                                 |
|------------------|---|---------------------------------|
| <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 |    |      |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 1040                            | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 030110102010<br>01  | 4.992,79            |    |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 1009                            | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 | 0                   |    |      | 6.719,54        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |      | <b>6.719,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |      | <b>6.719,54</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1065                            | 0        | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE -CARBURANTI COMBUST. E LUBRIF | 030110301020<br>02  | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 739                             | 24-11-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIRZI S R L CON SEDE A BRONTE IN C.DA ERRANTERIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | 15                  | 9A | 24-11-15 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>1.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1075                            | 30       | SPESE DI MANUTEN. E DI FUNZ DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNIC. - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI FINANZ. PROV. CODICE STRADA | 030110301020<br>01  | 1.287,93            |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 400                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 899,24        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>899,24</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>899,24</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |             |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-------------|
| 1075                            | 60       | UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALI FINANZ. - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - PROVENTI CODICE DELLA STRADA | 030110301029<br>99  | 134,20              |    |          |             |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO     |
| 402                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 7,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>7,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>7,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |         |
|----------|----------|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 1095     | 20       | SPESE X IL PARCO MEZZI IN DOTAZ. SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE- MANUTEN ORDIN E RIPARAZ. FINANZ. PROV. CODICE STRADA | 030110302090<br>01   | 288,54              |    |          |         |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 454      | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015  | 68                  | 8A | 09-07-15 | 40,00   |
| 995      | 20-12-13 |  | MANUT MECCANICA AUTOMEZZI COM LI - BIENNIO 2014-2015 - APPR VERB GARA DET. 5A N. 9/28 01.14 GAMMERE CARMELO - LIQUID DET 8A N. 52/20 05 15 - LIQUID DET 8A N. 74/31 08 15 - N. 111/13 11 15  | 50                  | 5A | 02-12-13 | 115,84  |
| 1007     | 20-12-13 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI - BIENNIO 2014-2015 - APPROV VERB DI GARA DEL 18 12 2013 DITTA GAMMERE CARMELO DET 5A N. 10 DEL 28 01 14 - LIQUID DET 8A N. 77/31 08 15 - N. 110/13 11 15 - N. 121/10 12 15 | 51                  | 5A | 02-12-13 | 450,20  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 59

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 606,04 |
| TOTALE CAPITOLO          | 606,04 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1100     | 40     | SPESE DI MANUT. E DI FUNZ. DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIP. - NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI FIN. PROV. COD. STRADA | 030110302070<br>08 | 100,70              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 60

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 1200                            | 31-12-14 |    | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N. 9 DEL 11.03.15 | 133  | 5A | 31-12-14 | 624,07        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |  |      |    |          | <b>624,07</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>624,07</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1105                            | 0        | ABBONAM AI SERVIZI ANCITEL AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E CANONE DI CONCES. X L'ESERCIZ. DI PONTE RADIO |   |      | 030110302059<br>99 | 487,85              |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 929                             | 16-12-14 |   | CONTINUAZIONE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE PER ANNI NOVE DAL 01 01 2015 | 11   | 9A                 | 16-12-14            | 503,08        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>503,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>503,08</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1108                            | 0        | COMPENSO X INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE VIGILANZA - FINANZ. PROV. CODICE DELLA STRADA |   |      | 030110302990<br>05 | 400,00              |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 941                             | 12-12-13 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE D VIGILANZA PERIODO 12 12 13/31 12 13 | 11   | 9A                 | 12-12-13            | 100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>100,00</b> |
| 942                             | 12-12-13 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE D VIGILANZA                           | 11   | 9A                 | 12-12-13            | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>300,00</b> |
| 942                             | 12-12-13 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE D VIGILANZA                           | 11   | 9A                 | 12-12-13            | 300,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>300,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |                     | <b>700,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1113                            | 0        | ALTRI SERVIZI DIVERSI - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZ. PROVENTI CODICE DELLA STRADA |   |      | 030110302999<br>99 | 60,00               |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 455                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68   | 8A                 | 09-07-15            | 180,04        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>180,04</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |                     | <b>180,04</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1115                            | 0        | SPESE X NOTIFICA VERBALI VIOLAZ. AL CODICE DELLA STRADA |   |      | 030110302999<br>99 | 896,92              |             |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO     |
| 456                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68   | 8A                 | 09-07-15            | 7,38        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>7,38</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>7,38</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 1147     | 0      | RESTIT. SOMME INDEBITAMENTE VERSATE X IL PAGAMENTO VERBALI X VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA |  |  | 030110999040<br>01 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|--------------|
| 859                             | 28-12-15 |    | RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER SANZIONE DI VIOLAZIONE AL C.O.S. A FAVORE DELLA CAGNINA RENATO | 21   | 9A | 28-12-15 | 37,54        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>37,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>37,54</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  | Cod. Bilancio |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------|----|---------------------|
| 1148                            | 40       | ANNULLAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI - DEBITO FUORI BILANCIO                  |  | 03011005040   | 01 | 0,00                |
|                                 |          |   |  | Atto          | T. | RESIDUO             |
| 802                             | 19-12-15 | RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ANNULLAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI |  | 60            | CC | 620,65              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |               |    | <b>620,65</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |               |    | <b>620,65</b>       |

|                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b>   |
|                      |          | <b>11.304,58</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 63

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descriptione  | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 4400                            | 0        | ACQUISTO PG POSTAZIONE DI LAVORO PERS. POLIZIA MUNICIPALE - FINANZ. VENDITA AREA LOTTO ZONA ARTIGIANALE CONTR. CAP. 636 PEG ENTRATA | 03012020107002   | 0,00                |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 903                             | 29-12-15 |   | ACQUISTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA SYSTEMAX ITALY SRL | 160                 | 6A | 28-12-15 | 784,64        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>784,64</b> |
| <b>TOTALE CAPITULO</b>          |          |   |  |                     |    |          | <b>784,64</b> |

|                         |   |  |                |           |
|-------------------------|---|--|----------------|-----------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 2 |  | <b>RESIDUO</b> | 784,64    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 1 |  |                | 12.689,22 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | 3 |  |                | 12.689,22 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 64

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| <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 |                                 |             |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| 1245     | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 040110102010<br>01   |  |  |      | 651,49              |                                 |             |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO     |
| 1010     | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                  |                                 | 1,42        |
|          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1,42</b> |
|          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1,42</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |              |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1260     | 10       | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 040110301029<br>99  |  |  |      | 640,60              |                                 |              |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO      |
| 403      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15                        | 99,00        |
|          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>99,00</b> |
|          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>99,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio                |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |                 |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1264     | 20       | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA | 040110302050<br>04          |  |  |      | 2.437,84            |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione     |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO         |
| 214      | 19-03-15 |                                    | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                  |                                 | 2.294,54        |
|          |          |                                    |                             |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>2.294,54</b> |
|          |          |                                    |                             |  |  |      |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>2.294,54</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione          | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |                  |
|----------|----------|----------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 1264     | 40       | GAS - SCUOLE MATERNE | 040110302050<br>06      |  |  |      | 7.733,71            |                                 |                  |
| Num.     | Data     | T.                   | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO          |
| 236      | 21-02-14 |                      | ENI S.P.A. ANNO 2014    |  |  | 0    | CT                  |                                 | 6.086,63         |
|          |          |                      |                         |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> | <b>6.086,63</b>  |
| 584      | 26-09-15 |                      | ENI S.P.A. - ANNO 2015  |  |  | 0    | CT                  |                                 | 18.000,00        |
|          |          |                      |                         |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>18.000,00</b> |
|          |          |                      |                         |  |  |      |                     | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>24.086,63</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                                 |               |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| 1270     | 0        | SPESE DI MANUTENZ. E DI FUNZ. SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ. IMPIANTI MACCHINARI ED ATTREZZATURE | 040110302090<br>04   |  |  |      | 272,64              |                                 |               |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data                            | RESIDUO       |
| 1029     | 20-12-13 |  | SERV. MANUT. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COM. LE APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 77/03 04 14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N. 154/19 06 14 |  |  | 241  | 7A                  | 11-12-13                        | 272,64        |
|          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>272,64</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 65

(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO**

**272,64**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1281                            | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | 040110401029<br>99   | 1.000,00            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 954                             | 31-12-15 |   | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL I E II CIRCOLO DIDATTICO PER LE SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO A/S<br>2015/2016 | 132                 | GM | 31-12-15 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>1.000,00</b> |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 66

TOTALE CAPITOLO 1,000,00

|                  |   | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 27.754,23 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 27.754,23 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 67

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <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 |               |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1325                            | 10       | SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 040210301029<br>99      |                     | 0,00          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |                     | RESIDUO       |
| 404                             | 09-07-15 |  | Atto                    | T.                  | Data          |
|                                 |          |  | 68                      | 8A                  | 09-07-15      |
|                                 |          |  |                         |                     | 400,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |                     | <b>400,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |                     | <b>400,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                          | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1334                            | 20       | ENERGIA ELETTRICA -SCUOLE ELEMENTARI | 040210302050<br>04      |                     | 17.318,46        |
| Num.                            | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione |                     | RESIDUO          |
| 215                             | 19-03-15 |                                      | Atto                    | T.                  | Data             |
|                                 |          |                                      | 0                       | CT                  |                  |
|                                 |          |                                      |                         |                     | 10.098,22        |
| 934                             | 31-12-15 |                                      | 459                     | 7A                  | 31-12-15         |
|                                 |          |                                      |                         |                     | 2.252,51         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                      |                         |                     | <b>12.350,73</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                      |                         |                     | <b>12.350,73</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione            | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1334                            | 40       | GAS -SCUOLE ELEMENTARI | 040210302050<br>06      |                     | 16.312,16        |
| Num.                            | Data     | T.                     | Causale dell'Operazione |                     | RESIDUO          |
| 234                             | 21-02-14 |                        | Atto                    | T.                  | Data             |
|                                 |          |                        | 0                       | CT                  |                  |
|                                 |          |                        |                         |                     | 14.699,36        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                        |                         |                     | <b>14.699,36</b> |
| 588                             | 26-09-15 |                        | 0                       | CT                  |                  |
|                                 |          |                        |                         |                     | 60.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                        |                         |                     | <b>60.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                        |                         |                     | <b>74.699,36</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------|
| 1335                            | 0        | SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZ. DI BENI IMMOBILI | 040210302090<br>08      |                     | 199,47        |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |                     | RESIDUO       |
| 458                             | 09-07-15 |  | Atto                    | T.                  | Data          |
|                                 |          |  | 68                      | 8A                  | 09-07-15      |
|                                 |          |  |                         |                     | 183,61        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |                     | <b>183,61</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |                     | <b>183,61</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--|-------------------------|---------------------|----------|
| 1335     | 20       | SPESE DI MANTEN. E DI FUNZION. SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZ. ORDIN. E RIPARAZ. DI IMPIANTI MACCHIN. E ATTREZZATURE | 040210302090<br>04      |                     | 1.413,02 |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |                     | RESIDUO  |
| 247      | 10-04-15 |  | Atto                    | T.                  | Data     |
|          |          |  | 106                     | 7A                  | 16-04-15 |
|          |          |  |                         |                     | 494,10   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 68

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 1028                            | 20-12-13 | SERV. MANUT. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COMLE APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 7703.04.14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N.154/19.06.14 | 241 | 7A | 11-12-13 | 527,02          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |     |    |          | <b>1.021,12</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |     |    |          | <b>1.021,12</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo        | Artic.        | Descrizione   | Cod.Bilancio        | Impegnato a residui        |          |                  |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|----------|------------------|
| 1352            | 0             | SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI                    | 040210401029<br>99  | 6.000,00                   |          |                  |
|                 |               | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                     | <b>RESIDUO</b>             |          |                  |
| Num.            | Data          | T.  | Atto                | T.                         | Data     | RESIDUO          |
| 955             | 31-12-15      |   | 132                 | GM                         | 31-12-15 | 6.000,00         |
|                 |               | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL I E II CIRCOLO DIDATTICO PER LE SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO AS 2015/2016        |                     |                            |          | 6.000,00         |
|                 |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                     |                            |          | <b>6.000,00</b>  |
|                 |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                     |                            |          | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |          |                  |
| 1380            | 10            | SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO                        | 040210301029<br>99  | 295,00                     |          |                  |
|                 |               | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                     | <b>RESIDUO</b>             |          |                  |
| Num.            | Data          | T.  | Atto                | T.                         | Data     | RESIDUO          |
| 405             | 09-07-15      |   | 68                  | 8A                         | 09-07-15 | 399,60           |
|                 |               | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015                               |                     |                            |          | 399,60           |
|                 |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                     |                            |          | <b>399,60</b>    |
|                 |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                     |                            |          | <b>399,60</b>    |
| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |          |                  |
| 1384            | 20            | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE STATALI  | 040210302050<br>04  | 3.865,38                   |          |                  |
|                 |               | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                     | <b>RESIDUO</b>             |          |                  |
| Num.            | Data          | T.  | Atto                | T.                         | Data     | RESIDUO          |
| 216             | 19-03-15      |   | 0                   | CT                         |          | 11.968,82        |
|                 |               | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015   |                     |                            |          | 11.968,82        |
|                 |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                     |                            |          | <b>11.968,82</b> |
|                 |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                     |                            |          | <b>11.968,82</b> |
| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |          |                  |
| 1384            | 40            | GAS - SCUOLE MEDIE STATALI  | 040210302050<br>06  | 28.127,48                  |          |                  |
|                 |               | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                     | <b>RESIDUO</b>             |          |                  |
| Num.            | Data          | T.  | Atto                | T.                         | Data     | RESIDUO          |
| 235             | 21-02-14      |   | 0                   | CT                         |          | 27.724,92        |
|                 |               | ENI S.P.A. ANNO 2014  |                     |                            |          | 27.724,92        |
|                 |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>   |                     |                            |          | <b>27.724,92</b> |
| 587             | 26-09-15      |   | 0                   | CT                         |          | 50.000,00        |
|                 |               | ENI S.P.A. ANNO 2015  |                     |                            |          | 50.000,00        |
|                 |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                     |                            |          | <b>50.000,00</b> |
|                 |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                     |                            |          | <b>77.724,92</b> |
| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |          |                  |
| 1385            | 0             | SPESA DI MANTENIM. E DI FUNZIONI. DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI                | 040210302090<br>08  | 1.410,00                   |          |                  |
|                 |               | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                     | <b>RESIDUO</b>             |          |                  |
| Num.            | Data          | T.  | Atto                | T.                         | Data     | RESIDUO          |
| 459             | 09-07-15      |   | 68                  | 8A                         | 09-07-15 | 199,84           |
|                 |               | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015                               |                     |                            |          | 199,84           |
|                 |               | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                     |                            |          | <b>199,84</b>    |
|                 |               | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                     |                            |          | <b>199,84</b>    |
| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |          |                  |
| 1385            | 20            | SPESA DI MANTEN. E DI FUNZIONI. DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTEN.ORDINARIA E RIPARAZ. IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE | 040210302090<br>04  | 404,40                     |          |                  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 1027                            | 20-12-13 |    | SERV. MANUT. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 77/03.04.14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N. 154/19.06.14 | 241  | 7A | 11-12-13 | 404,39        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>404,39</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>404,39</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 71

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod. Bilancio   | Impegnato a residui |           |             |                |
|---------------------------------|-------------|---|---|---------------------|-----------|-------------|----------------|
| 1397                            | 0           | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - TRASFERIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI | 040210401029<br>99  | 1.000,00            |           |             |                |
| <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> |
| 953                             | 31-12-15    |   | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA MEDIA PER LE SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MS<br>2015/2016 | 132                 | GM        | 31-12-15    | 1.000,00       |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |   |                     |           |             | 1.000,00       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |   |                     |           |             | 1.000,00       |
| <b>TOTALE TITOLO</b>            |             |   |   |                     |           |             | <b>RESIDUO</b> |
|                                 |             |   |   |                     |           |             | 186.352,39     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 72

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <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 |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 4576                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 040220201040<br>02  |  |  |      | 9.882,00            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 784                             | 14-12-15 |   | MECCANOTERMICA DI COCIVERA GIOVANNI & C. SNC - AFFIDAM.LAVORI PER LA MANUTENZIONE URGENTE IN ALCUNI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. CON RICORSO ALLA PROCEDURE IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 8. ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 |  |  | 396  | 7A                  | 16-12-15 | 9.745,88        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>9.745,88</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>9.745,88</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 4610                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE STATALI - FINANZ AFFRANCAZIONE CENSI CANONI E LIVELLI CONTR CAP 645 PEG ENTRATA (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 040220201090<br>03  |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 923                             | 15-12-14 |   | LAV DI MANUTENZ STRAORD DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L CASTIGLIONE" APPROV.PROGETTO - APPROV VERB GARA DET. 7A N.11 /2015 DITTA SIMETO COSTRUZIONI SRL |  |  | 349  | 7A                  | 15-12-14 | 397,74        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>397,74</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>397,74</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 4611                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE STATALI - FINANZ VENDITA LOTTI AREA ARTIGIANALE CONTR. CAP 636 PEG ENTRATA | 040220201090<br>03   |  |  |      | 530,81              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 1043                            | 27-12-11 |  | LAV RIFACIMENTO PARTE DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA STATALE DI PIAZZA AVV. V. CASTIGLIONE APPROV. PROGETTO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA - APPROV VERB GARA DET.7A N. 40/ 05.03.2012 |  |  | 357  | 4A                  | 27-12-11 | 530,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>530,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>530,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 4613                            | 20       | MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE STATALI - FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 040220201090<br>03   |  |  |      | 894,82              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 881                             | 06-12-13 |   | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA MEDIA STATALE "L. CASTIGLIONE". APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEL 19-12-2013 -IMPRESA CARUSO MARIO DET7A N. 16 DEL 10.02.14 |  |  | 231  | 7A                  | 06-12-13 | 530,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>530,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>530,40</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                             | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 4615     | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | 040220201090<br>03   |  |  |      | 1.040,81            |          |         |
| Num.     | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 1013     | 20-12-11 |   | LAV MANUTENZ STRAORD NELLA SCUOLA MEDIA STATALE P ZZA AVV. V. CASTIGLIONE. APPROV.PROGETTO E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA. APPROV VERB GARA DET. 7A N.19 DEL 21.02.12 |  |  | 350  | 4A                  | 20-12-11 | 530,40  |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 73

(Data di stampa 02-05-2016)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | 530,40 |
| TOTALE CAPITOLO          | 530,40 |

| Capitolo  | Artic.      | Descrizione   | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |             |                 |
|---|-------------|---|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 4619  | 0           | REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE - A CARICO ENTE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZ. | 040220201040<br>02 | 6.597,71            |             |                 |
| <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>T.</b>   | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 168   | 31-12-07    |   | 416                | PD                  | 05-12-06    | 6.597,71        |
| Causale dell'Operazione<br>4A-REALIZZ IMP FOTOVOLTAICO SC.MEDIA A SALDO-APPR VERB GARA DET.4° SETT. N.14007 MODIF. DET. 4A N.47407 V. DET. N.47707 'RES.06° |             |   |                    |                     |             | 6.597,71        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>   |             |   |                    |                     |             | <b>6.597,71</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |             |   |                    |                     |             | <b>6.597,71</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 74

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  |           |             |           | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 4790                            | 30          | COMPET. TECNICHE PER REALIZ. ISTITUTO POLIVALENTE PER L'ISTRUZ. SECOND. DELB.G.M.N. 25 DEL 29/2/2012 FINANZ. ONERI DI URBANIZ. - TRANSAZIONE |           |             |           | 040220203050<br>01 | 0.00                |
|                                 | <b>Num.</b> | <b>Data</b>  | <b>T.</b> | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>        | <b>RESIDUO</b>      |
| 888                             | 11-12-14    |  |           | 159         | GM        | 15-12-14           | 66.920,62           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |           |             |           |                    | <b>66.920,62</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |           |             |           |                    | <b>66.920,62</b>    |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  |           |             |           | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|--|-----------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 4790                            | 50          | COMPET. TECNICHE PER REALIZ. ISTITUTO POLIVALENTE PER L'ISTRUZ. SECOND. DELB.G.M.N. 25 DEL 29/2/2012 - TRANSAZIONE- FINANZIAMENTO UTILIZZO AVANZO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCULATO ENTRATA) |           |             |           | 040220203050<br>01 | 0.00                |
|                                 | <b>Num.</b> | <b>Data</b>  | <b>T.</b> | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b>        | <b>RESIDUO</b>      |
| 887                             | 11-12-14    |  |           | 159         | GM        | 15-12-14           | 30.000,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |           |             |           |                    | <b>30.000,00</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |           |             |           |                    | <b>30.000,00</b>    |

| TOTALE TITOLO    |  | 2 | RESIDUO    |
|------------------|--|---|------------|
|                  |  |   | 115.253,15 |
| TOTALE PROGRAMMA |  | 2 | RESIDUO    |
|                  |  |   | 301.605,54 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 75

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <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             |      |                 |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|------|-----------------|
| 1470     | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 040610102010<br>01   |  |  |      | 2.108,54                        |      |                 |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                                      |  |  | Atto | T.                              | Data | RESIDUO         |
| 1011     | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI,ASSIST.ED ASS.VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |      | 1.601,85        |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |      | <b>1.601,85</b> |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |      | <b>1.601,85</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |          |               |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|----------|---------------|
| 1506     | 0        | SPESE PER LA GESTIONE DI TRASPORTI SCOLASTICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SERV RILEV.FINI IVA | 040610301029<br>99  |  |  |      | 0,00                            |          |               |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO       |
| 407      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15 | 121,93        |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>121,93</b> |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>121,93</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                  |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|----------|------------------|
| 1510     | 20       | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE SCOLASTICA - EX L.R.7-3-97 N.6 ART.45 COMMA 1 | 040610302150<br>06   |  |  |      | 15.856,65                       |          |                  |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO          |
| 958      | 26-11-12 |   | CONTRIBUTO AVCP X ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, DELLE 1, 2 E 3 CLASSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELLE SEZ. A TEMPO PROLUNGATO SC.MEDIA               |  |  | 155  | 4A                              | 27-11-12 | 225,00           |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          | <b>225,00</b>    |
| 901      | 10-12-13 |   | SERV REFEZ.SCOLAS.ALUNNI SC.MAT., SC.ELEM. 1° E 2° CIRC.DIDATTICO E SC.MEDIA CHE ATTUANO L'ORARIO PROLUNGATO AA.SS.2013/14 E 2014/15 - APPR.VERB.GARA CATERING SRL DET.4A N.12/14 -VED.DEL.G.M.92/14 E 85/15 DI RETT.DEL.106/13 E DET.DI RETTIF.N.223/15 |  |  | 137  | 4A                              | 10-12-13 | 67.614,90        |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>67.614,90</b> |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>67.839,90</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                 |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 1510     | 30       | SPESE X ASSISTENZA SCOLASTICA - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 040610302999<br>99   |  |  |      | 2.754,00                        |          |                 |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO         |
| 195      | 04-02-14 |   | CONTRIBUTO AVCP X ESPLETAM GARA AFFIDAM SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AA SS 2013/14 E 2014/15 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA, DELLE 1 2 E 3 CLASSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDATTICO E DELLE SEZ. A TEMPO PROLUNGATO SC MEDIA |  |  | 12   | 4A                              | 05-02-14 | 375,00          |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          | <b>375,00</b>   |
| 277      | 09-05-15 |   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLO SPORTELLO TELEMATICO DI CURRAO FRANCESCO & C S A S DI BRONTE PER REIMMATRICOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO CT 859900 IN DOTAZIONE A QUESTO COMUNE   |  |  | 102  | 4A                              | 11-05-15 | 200,00          |
| 949      | 31-12-15 |   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTANARI ANTONIO PWER FORNIRE IL SERVIZIO MODULO BASE IN OUTSOURCING PER BUONI MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E METERNA ANNO SCOLASTICO 2015/2016   |  |  | 426  | 4A                              | 31-12-15 | 2.379,00        |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>2.579,00</b> |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>2.954,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1515     | 20       | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE- SERV RILEV FINIVA | 040610302090<br>01 | 773,53              |          |         |
| Num.     | Data     | Causale dell'Operazione  | Atto               | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 460      | 09-07-15 | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015          | 68                 | 8A                  | 09-07-15 | 320,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| 740                             | 25-11-15 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OFFICINA GAMMERRI CARMELO DI BRONTE PER RIPARAZIONE MECCANICA DELLO SCUOLABUS ZB 060 AG                | 283 | 4A | 25-11-15 | 329,84          |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-----------------|
| 905                             | 30-12-15 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'OFFICINA GAMMERRI CARMELO DI BRONTE PER RIPARAZIONE MECCANICA SCUOLABUS TARGATI AV 774 EC E CG 721 TV. | 394 | 4A | 30-12-15 | 761,34          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |     |    |          | <b>1.411,18</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |     |    |          | <b>1.411,18</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descriptione   | Cod. Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 1554                            | 0        | RIMBORSO SPESE VIAGGI ALUNNI CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI | 04061109999999  | 20.103,00           |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 858                             | 24-12-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VIAGGI STUDENTI FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI IN ZONE EXTRAURBANE ANNO 2015 - DIVERSI | 359                 | 4A | 24-12-15 | 15.893,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>15.893,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>15.893,00</b> |

|                         |   |  |  |  |  |  |                |            |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|----------------|------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 1 |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> | 89.821,86  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 6 |  |  |  |  |  |                | 89.821,86  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | 4 |  |  |  |  |  |                | 419.181,63 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 78

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <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             |          |                 |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 1535     | 0        | SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO L.R. 5/2014 - SERVIZI - | 050210404010<br>01   |  |  |      | 0,00                            |          |                 |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO         |
| 842      | 23-12-15 |   | LINEE GUIDA PER L'AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE PROCEDIMENTO ATTUATIVO |  |  | 103  | GM                              | 10-12-15 | 4.000,00        |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>4.000,00</b> |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>4.000,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |      |               |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|------|---------------|
| 1570     | 0        | ONERI PREVID., ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 050210102010<br>01  |  |  |      | 4.396,70                        |      |               |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data | RESIDUO       |
| 1012     | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |      | 869,72        |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |      | <b>869,72</b> |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |      | <b>869,72</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio                |  |  |      | Impegnato a residui             |      |               |
|----------|----------|---|-----------------------------|--|--|------|---------------------------------|------|---------------|
| 1604     | 20       | ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA ED ARCHIVI | 050210302050<br>04          |  |  |      | 861,22                          |      |               |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione     |  |  | Atto | T.                              | Data | RESIDUO       |
| 217      | 19-03-15 |   | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |      | 896,99        |
|          |          |   |                             |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |      | <b>896,99</b> |
|          |          |   |                             |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |      | <b>896,99</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                 | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui             |      |                  |
|----------|----------|-----------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------------------|------|------------------|
| 1604     | 40       | GAS - BIBLIOTECA ED ARCHIVI | 050210302050<br>06      |  |  |      | 9.640,52                        |      |                  |
| Num.     | Data     | T.                          | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                              | Data | RESIDUO          |
| 583      | 26-09-15 |                             | ENI S.P.A. - ANNO 2015  |  |  | 0    | CT                              |      | 20.000,00        |
|          |          |                             |                         |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |      | <b>20.000,00</b> |
|          |          |                             |                         |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |      | <b>20.000,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |          |               |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|----------|---------------|
| 1605     | 20       | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI - NOLEGGI DI ATTREZZATURE E MACCHINARI | 050210302070<br>08   |  |  |      | 1.976,94                        |          |               |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO       |
| 1203     | 31-12-14 |   | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N. 9 DEL 11/03/15 |  |  | 133  | 5A                              | 31-12-14 | 311,14        |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>311,14</b> |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>311,14</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto         | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|---|--------------|----|----------|--------------|
| 1605                            |          | 50 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI MACCHINARI ED ATTREZZATURE - BIBLIOTECA E ARCHIVI   | 050210302090 | 04 |          | 70,44        |
| 1033                            | 20-12-13 |    | SERV. MANUT. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COME APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITÀ DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 7703/04/14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N. 15419/06/14 | 241          | 7A | 11-12-13 | 70,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |              |    |          | <b>70,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |              |    |          | <b>70,44</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               |      | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|------|--------------------|---------------------|----------|
| 1607                            | 0        | ENERGIA ELETTRICA - SPESE X LA PINACOTECA |      | 050210302050<br>04 | 542,46              |          |
| Num.                            | T.       | Atto                                      | Data | T.                 | CT                  | RESIDUO  |
| 220                             | 19-03-15 | 0   |      | 0                  | CT                  | 4.329,89 |
| Causale dell'Operazione         |          |   |      |                    |                     |          |
| ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015     |          |   |      |                    |                     |          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |      |                    |                     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |      |                    |                     |          |
| <b>4.329,89</b>                 |          |   |      |                    |                     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |      | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 1678                            | 0        | ENERGIA ELETTRICA - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CINE-TEATRO COMUNALE |      | 050210302050<br>04 | 1.812,43            |          |
| Num.                            | T.       | Atto   | Data | T.                 | CT                  | RESIDUO  |
| 219                             | 19-03-15 | 0  |      | 0                  | CT                  | 1.258,36 |
| Causale dell'Operazione         |          |  |      |                    |                     |          |
| ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015     |          |  |      |                    |                     |          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |      |                    |                     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |      |                    |                     |          |
| <b>1.258,36</b>                 |          |  |      |                    |                     |          |

| Capitolo   | Artic.   | Descrizione   |          | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |          |
|--|----------|---|----------|--------------------|---------------------|----------|
| 1692   | 0        | SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO L.R. 5/2014 - SERVIZI |          | 050210404010<br>01 | 0,00                |          |
| Num.   | T.       | Atto  | Data     | T.                 | GM                  | RESIDUO  |
| 844  | 23-12-15 | 103   | 10-12-15 | GM                 |                     | 3.000,00 |
| Causale dell'Operazione  |          |   |          |                    |                     |          |
| LINEE GUIDA PER L'AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE PROCEDIMENTO ATTUATIVO |          |   |          |                    |                     |          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |          |   |          |                    |                     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |          |   |          |                    |                     |          |
| <b>3.000,00</b>  |          |   |          |                    |                     |          |

| Capitolo   | Artic.   | Descrizione  |          | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |          |
|--|----------|--|----------|--------------------|---------------------|----------|
| 1695   | 0        | SPESE PER BANDE MUSICALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATI |          | 050210404010<br>01 | 4.000,00            |          |
| Num.   | T.       | Atto   | Data     | T.                 | GM                  | RESIDUO  |
| 933  | 31-12-15 | 114  | 23-12-15 | GM                 |                     | 2.000,00 |
| Causale dell'Operazione  |          |  |          |                    |                     |          |
| CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE COMPLESSO BANDISTICO "S BIAGIO" CITTÀ DI BRONTE |          |  |          |                    |                     |          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |          |  |          |                    |                     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |          |  |          |                    |                     |          |
| <b>2.000,00</b>  |          |  |          |                    |                     |          |

| TOTALE TITOLO |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|------------------|
|               |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>   |
|               |  |  |  |  | <b>36.736,54</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

**Missione** 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  
**Programma** 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
**TITOLO** 2 Spese in conto capitale

| Capitolo  | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |             |                |
|---|-------------|---|----------------|---------------------|-------------|----------------|
| 4802  | 0           | ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DELLA PINACOTECA- CONTR. CAP.876 PEG ENTRATA (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA) | 05022020110002 | 443,40              |             |                |
| <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>T.</b>   | <b>Atto</b>    | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 907   | 20-08-10    |   | 101            | GM                  | 20-08-10    | 443,40         |
| CAUSALE DELL'OPERAZIONE<br>APPROV. PROG. ADEGUAM. ALLE NORME DI PREVENZ. INCENDI. PINACOTECA REAL COLLEGIO CARPIZZI IN PARTE - MODALITA' DI GARA DET. 44 N. 118/10.05.11 E N. 147/01.05.11 - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 146 DEL 26.07.2012 - RIMODULAZ. QUADRO ECONOMICO DET. 7A N. 178/11.10.12 |             |   |                |                     |             |                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>   |             |   |                |                     |             | 443,40         |

|  |          |  |     |    |          |           |
|--|----------|--|-----|----|----------|-----------|
| 907  | 20-08-10 |  | 101 | GM | 20-08-10 | 26.732,53 |
| CAUSALE DELL'OPERAZIONE<br>APPROV. PROG. ADEGUAM. ALLE NORME PREVENZ. INCENDI. PINACOTECA REAL COLLEGIO CARPIZZI IN PARTE - MOD. GARA DET. 44 N. 118/10.05.11 E 147/01.05.11 - APPR. VERB. GARA DET. 7A 146/26.07.12 - RIMOD. QUADRO ECON. DET. 7A 178/11.10.12 - APPR. II PER. DET. 7A 235/16.09.14 |          |  |     |    |          |           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |          |  |     |    |          | 26.732,53 |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |          |  |     |    |          | 27.175,93 |

| Capitolo   | Artic.      | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |             |                |
|--|-------------|--|----------------|---------------------|-------------|----------------|
| 4922   | 0           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINE-TEATRO COMUNALE - FINANZIAMENTO UTILIZZO AVANZO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA) | 05022020109018 | 0,00                |             |                |
| <b>Num.</b>  | <b>Data</b> | <b>T.</b>  | <b>Atto</b>    | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 876  | 05-12-13    |  | 229            | 7A                  | 05-12-13    | 530,40         |
| CAUSALE DELL'OPERAZIONE<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL TEATRO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA. CIG. ZC50CB3C9A - VERB. DI AGGIUDICAZIONE DEL 18-12-13 IMPRESA TECNOLOGICAL SYSTEM S.R.L. DET. 7A N. 17 DEL 10.02.14 |             |  |                |                     |             |                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |             |  |                |                     |             | 530,40         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |             |  |                |                     |             | 530,40         |

|                         |  |  |  |  |  |   |                |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---|----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  |  |  |  |  | 2 | <b>RESIDUO</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  |  |  |  |  | 2 | 27.706,33      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  |  |  |  |  | 5 | 64.442,87      |
|                         |  |  |  |  |  |   | 64.442,87      |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 82

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <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 |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1770                            | 10       | ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI | 060110301029<br>99  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 409                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15      | 100,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>100,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>100,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1774                            | 20       | ENERGIA ELETTRICA - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI | 060110302050<br>04  |  |  |      | 7.484,79            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 221                             | 19-03-15 |   | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015   |  |  | 0    | CT                  |                 | 6.924,45 |
| 935                             | 31-12-15 |   | CONSORZIO SERVIZI TECNOLOGICI - SALDO FATT N° 90 DEL 30.12.2015 X PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL NETTO DEL 20% SPETTANTE AL COMUNE |  |  | 459  | 7A                  | 31-12-15        | 21,06    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>6.945,51</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>6.945,51</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                       | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1774                            | 40       | GAS - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI | 060110302050<br>06      |  |  |      | 2.792,25            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 232                             | 21-02-14 |   | ENI S.P.A. ANNO 2014    |  |  | 0    | CT                  |                 | 2.205,36 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |                         |  |  |      |                     | <b>2.205,36</b> |          |
| 585                             | 26-09-15 |   | ENI S.P.A. - ANNO 2015  |  |  | 0    | CT                  |                 | 6.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |  |  |      |                     | <b>6.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |  |  |      |                     | <b>8.205,36</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio                                     |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1830                            | 15       | CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE | 060110404010<br>01                               |  |  |      | 15.000,00           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione                          |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 964                             | 31-12-15 |                              | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE |  |  | 129  | GM                  | 31-12-15         | 10.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                              |  |  |  |      |                     | <b>10.000,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |  |  |  |      |                     | <b>10.000,00</b> |           |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 1831     | 0        | SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER ATTIVITA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO L.R. 5/2014 - SERVIZI - | 060110404010<br>01   |  |  |      | 0,00                |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 840      | 23-12-15 |  | LINEE GUIDA PER L'AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE PROCEDIMENTO ATTUATIVO |  |  | 103  | GM                  | 10-12-15 | 4.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLI          | 4.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 84

TOTALE TITOLO

1

RESIDUO

29.250,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 85

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <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 |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 4982                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI FINANZ ONERI DI URBANIZZAZIONE (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ) | 060120201090<br>16   |  |  |      | 530,81              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 945                             | 02-11-12 |  | PROGETTO MANUT STRAORD CAMPO SPORTIVO VIA DALMAZIA - APPROV PROGETTO E DETERMINAZI MODALITÀ DI GARA - APPROV.VERB DI GARA DITTA TOMASELLO GROUP SRL DET. 7A N. 33 DEL 05 03 13                                     |  |  | 188  | 7A                  | 02-11-12      | 530,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>530,40</b> |         |
| 922                             | 15-12-14 |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DALMAZIA - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA - AGGIUDICAZ DEL 29 12 14 DITTA LEATHEC SRL DET 7A 33/2015 |  |  | 348  | 7A                  | 15-12-14      | 397,69  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>397,69</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>928,09</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 5001                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI E E PARCHI GIOCHI (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ) | 060120201090<br>16   |  |  |      | 0,00                |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 916                             | 15-12-14 |  | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI" - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI GARA - VERB DI GARA DEL 29 12 14 DITTA PRUITI BIAGIO                                     |  |  | 344  | 7A                  | 15-12-14         | 16.249,64 |
| 917                             | 15-12-14 |  | LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONI MODALITÀ DI GARA - VERB DI GARA DEL 30 12 14 DITTA LA MANUTECNICA DI MANNINO DOMENICO CLAUDIO |  |  | 345  | 7A                  | 15-12-14         | 397,69    |
| 924                             | 15-12-14 |  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL PARCO RETROSTANTE LE SCUOLE MEDIE - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA - AGGIUDICAZ DEL 30 12 14 DITTA FOR AGRIS SRL       |  |  | 351  | 7A                  | 15-12-14         | 397,69    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>17.045,02</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>17.045,02</b> |           |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>17.973,11</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>47.223,98</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>6</b> | <b>47.223,98</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 86

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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 |    |      |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 1860                            | 0        | ONERI PREVID.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 070110102010<br>01  | 2.116,40            |    |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                                       | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 1013                            | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS VI A CARICO ENTE ANNO 2015 | 0                   | CT |      | 1.146,71        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |      | <b>1.146,71</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |      | <b>1.146,71</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |              |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|--------------|
| 1885                            | 10       | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERV RILEV FINI IVA - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI | 070110301020<br>01  | 0,00                |    |          |              |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO      |
| 410                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 63,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>63,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>63,44</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1890                            | 10       | GESTIONE CASTELLO NELSON ADIBITO A TURISMO- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERV RILEV FINI IVA - FINAN.CANONI ROYALTY | 070110301029<br>99  | 4.837,86            |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 411                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 390,43        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>390,43</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>390,43</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1895                            | 20       | SPESE DI MANTENIM E FUNZION DEGLI UFFICI-ALTRE SPESE DI MANUTEN ORDINARIA E RIPARAZIONE SERV.RILEVANTE AI FINI IVA | 070110302090<br>04  | 0,00                |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 464                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 | 68                  | 8A | 09-07-15 | 119,29        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>119,29</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>119,29</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                | Impegnato a residui |    |      |                  |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 1900                            | 0        | GESTIONE CASTELLO NELSON ADIBITO A TURISMO-ENERGIA ELETTRICA SERV.RILEVANTE AI FINI IVA- FINANZ. CANONI ROYALTY | 070110302050<br>04          | 17.328,28           |    |      |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione     | Atto                | T. | Data | RESIDUO          |
| 218                             | 19-03-15 |   | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 | 0                   | CT |      | 13.937,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                             |                     |    |      | <b>13.937,75</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                             |                     |    |      | <b>13.937,75</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016 )

| 1900                            | 10       | GESTIONE CASTELLO NELSON ADIBITO A TURISMO-ACQUA SERV.RILEVANTE AI FINI IVA FINANZ.CANONI ROYALTY |  |  |  | 070110302050 | 05   | 785,00 |          |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|--------------|------|--------|----------|---------|
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  |              | Atto | T.     | Data     | RESIDUO |
| 965                             | 31-12-15 |   | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA AL COMUNE DI MANIACE PER IL SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CASTELLO NELSON DI BRONTE |  |  |              | 178  | 6A     | 31-12-15 | 102,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |              |      |        | 102,00   |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |              |      |        | 102,00   |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 88

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1900                            | 30       | GESTIONE CASTELLO NELSON ADIBITO A TURISMO - MANUTENZ ORDINARIA E RIPARAZ. IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE - SERV. RILEV. AI FINI IVA | 070110302090<br>04      |    |          | 229,13              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 1032                            | 20-12-13 |  | 241                     | 7A | 11-12-13 | 229,13              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                         |    |          | <b>229,13</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |    |          | <b>229,13</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1950                            | 24       | SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 070110302999<br>99      |    |          | 12.944,80           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 625                             | 28-08-14 |   | 54                      | 6A | 28-08-14 | 360,00              |
| 935                             | 17-12-14 |   | 157                     | 6A | 17-12-14 | 244,00              |
| 972                             | 20-12-14 |   | 164                     | 6A | 20-12-14 | 48,80               |
| 1123                            | 31-12-14 |   | 179                     | 6A | 31-12-14 | 300,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |                         |    |          | <b>952,80</b>       |
| 201                             | 06-03-15 |   | 8                       | 6A | 06-03-15 | 750,00              |
| 205                             | 07-03-15 |   | 11                      | 6A | 07-03-15 | 3.200,00            |
| 228                             | 28-03-15 |   | 16                      | 6A | 28-03-15 | 1.300,00            |
| 267                             | 23-04-15 |   | 26                      | 6A | 23-04-15 | 3.400,00            |
| 522                             | 27-08-15 |   | 49                      | 6A | 27-08-15 | 121,63              |
| 574                             | 24-09-15 |   | 64                      | 6A | 24-09-15 | 11.000,00           |
| 618                             | 30-09-15 |   | 97                      | 6A | 30-09-15 | 1.000,00            |
| 966                             | 31-12-15 |   | 116                     | GM | 23-12-15 | 4.897,62            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |    |          | <b>25.669,25</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |    |          | <b>26.622,05</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 1952                            | 0        | SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTIVITA' TURISTICA - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 070110302999<br>99      |    |          | 4.645,76            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
| 1122                            | 31-12-14 |   | 178                     | 6A | 31-12-14 | 1.220,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |                         |    |          | <b>1.220,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |    |          | <b>1.220,00</b>     |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo             | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |          |                                 |
|----------------------|----------|--|--------------------|---------------------|----------|---------------------------------|
| 1958                 | 0        | SPESA PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER ATTIVITA' TURISTICA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO L.R. 5/2014 - SERVIZI. | 070110404010<br>01 | 0,00                |          |                                 |
|                      |          | <b>Causale dell'Operazione</b>   |                    | <b>RESIDUO</b>      |          |                                 |
| Num.                 | Data     | T.   | Atto               | T.                  | Data     | RESIDUO                         |
| 841                  | 23-12-15 |  | 103                | GM                  | 10-12-15 | 3.000,00                        |
|                      |          |  |                    |                     |          | 3.000,00                        |
|                      |          |  |                    |                     |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |
|                      |          |  |                    |                     |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |
|                      |          |  |                    |                     |          | <b>RESIDUO</b>                  |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |                    |                     |          | <b>46.830,80</b>                |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015

Pag. 90

(Data di stampa 02-05-2016)

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Missione  | 7 | Turismo                                  |
| Programma | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |
| Titolo    | 2 | Spese in conto capitale                  |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 5117                            | 0        | RESTAURO RISTRUTTUR E REALIZZAZ OPERE DI COMPLET CASTELLO NELSON E DEL PARCO ANNESSO. SERV RILEV FINI IVA -FINANZ ARCUS S.P.A. CONTR CAP 722 PEG ENTRATA (VEDI FONDO PLURIENNALE VINC ENTRATA)   | 070120201100<br>02 | 0,00                |
|                                 | T.       | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 1202                            | 31-12-10 | 4/A-PROG.LAV.RESTAURO RISTRUTT E REALIZZ OPERE COMPLEM X RECUPERO ED IL RIUSO CASTELLO NELSON E PARCO ANNESSO FINANZ ARCUS S.P.A. -DET 4/S N 1662011 APPR PROG. -APPR-VERB GARA DET 4/A N 382/30.12.11. -APPR-PER VAR E SUPPL DET 7A N 22203.12.13 | 378 PD             | 31-12-10            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |                    | <b>71.099,88</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                    | <b>71.099,88</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 5118                            | 0        | RESTAURO RISTRUTTUR E REALIZZAZ OPERE DI COMPLET CASTELLO NELSON E DEL PARCO ANNESSO. SERV RILEV FINI IVA -CONV. ARCUS S.P.A IVA A CARICO ENTE-FINANZ PROV/COMITER CONTR CAP 640 PEG ENTRATA: (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOL ENTRATA ) | 070120201100<br>02 | 235,29              |
|                                 | T.       | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 1096                            | 30-12-11 | ICOGEN S.R.L. - APPROV. VERB. GARA LAV.RESTAURO RISTRUTTUR E REALIZ DI OPERE COMPLEMENTARI PER IL RECUPERO ED IL RIUSO DEL CASTELLO NELSON. OPERE DI COMPLET. LOCALI SOPRASTANTI AL PORTICO D'INGRESSO                                 | 382 4A             | 30-12-11            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |                    | <b>225,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                    | <b>225,00</b>       |

|                         |          |                |                   |
|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>71.324,88</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |                | <b>118.155,68</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> |                | <b>118.155,68</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 91

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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 |    |                                 |               |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 2205     | 21       | ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS.EX L.R- 26/86 | 080110102010   |  |  | 1.093,78            |    |                                 |               |
|          |          |   | 01   |  |  |                     |    |                                 |               |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                      |  |  | Atto                | T. | Data                            | RESIDUO       |
| 1015     | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI,ASSIST.ED ASS.VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0                   | CT |                                 | 903,10        |
|          |          |   |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>903,10</b> |
|          |          |   |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>903,10</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |                                 |              |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 2210     | 56       | SPESE DI MANUT. E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - CARTA ,CANCELLERIA E STAMPATI | 080110301020  |  |  | 64,35               |    |                                 |              |
|          |          |   | 01  |  |  |                     |    |                                 |              |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data                            | RESIDUO      |
| 415      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68                  | 8A | 09-07-15                        | 28,06        |
|          |          |   |   |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>28,06</b> |
|          |          |   |   |  |  |                     |    | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>28,06</b> |

|                      |   |  |  |  |  |  |  |                |               |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
|                      |   |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |               |
| <b>TOTALE TITOLO</b> | 1 |  |  |  |  |  |  |                | <b>931,16</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 92

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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 |                  |
|---------------------------------|----------|---|---------------|----|---------------------|------------------|
|                                 |          |   | 080120201090  | 12 |                     |                  |
| 5590                            | 0        | ADEGUAMENTO AREA DA UTILIZZARE QUALE ELISUPERFICIE PER L'ATTERRAGGIO IN EMERGENZA DELL'ELISOCORSO - FINANZ. UTILIZZO AVANZO ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA )  | Atto          | T. | Data                | RESIDUO          |
| 1242                            | 31-12-10 | 4/A - IMP. SPESA X APPROVAZ. PROGETTO DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE DI CONTRADA SS. CRISTO X UTILIZZO AD ELISUPERFICIE OCCASIONALE - APPROV. VERB. GARA DEL 09.03.11 DITTA EDIL ETNA SNC DET. 4A N. 82 DEL 24.03.11 | 420           | PD | 31-12-10            | 15.655,43        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |               |    |                     | <b>15.655,43</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLE</b>          |          |   |               |    |                     | <b>15.655,43</b> |

|                         |          |                |                  |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>15.655,43</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |                | <b>16.586,59</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> |                | <b>16.586,59</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 93

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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             |                 |          |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2610     | 17       | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS.EX LL.RR. 21/88 - 21/91 | 090210102010<br>01  |  |  |      | 1.384,89                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 1020     | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |                 | 1.405,93 |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.405,93</b> |          |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.405,93</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2621     | 0        | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 090210301029<br>99  |  |  |      | 3.864,79                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 421      | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015   |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15        | 499,59   |
| 855      | 24-12-15 |  | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ARREDARE LE AREE A VERDE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA IN PARTE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINAGRA SALVATORE |  |  | 435  | 7A                              | 24-12-15        | 2.161,48 |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>2.661,07</b> |          |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>2.661,07</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2623     | 0        | SPESE PER IL VERDE PUBBLICO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 090210301029<br>99   |  |  |      | 1.280,00                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 540      | 09-09-15 |   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ARREDARE CON TERRA VEGETALE, IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E MANTO ERBOSO LE AREE A VERDE ESISTENTI NEL PERIMETRO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA MATTEO SELVAGGI. IMP. SPESA ED AFFIDAM. ALLA DITTA SINAGRA SALVATORE |  |  | 269  | 7A                              | 09-09-15        | 1.870,00 |
| 856      | 24-12-15 |   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ARREDARE LE AREE A VERDE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA A SALDO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINAGRA SALVATORE   |  |  | 435  | 7A                              | 24-12-15        | 788,52   |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>2.658,52</b> |          |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>2.658,52</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |              |         |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|--------------|---------|
| 2630     | 20       | SPESE PER IL MANTEN. E FUNZION. DI VILLE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZ. DI MEZZI DI TRASPORTO | 090210302090<br>01  |  |  |      | 0,00                            |              |         |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data         | RESIDUO |
| 472      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15     | 65,68   |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>65,68</b> |         |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>65,68</b> |         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |      |         |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 2635     | 0      | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZ. ORDINARIA E RIPARAZ. | 090210302090<br>08      |  |  |      | 1.398,84            |      |         |
| Num.     | Data   | T.  | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-----------------|
| 852                             | 24-12-15 | SINAGRA SALVATORE - FORNIT E MESSA A DIMORA ALBERTI DI LEYLAND IN VASO AZOLO, PRATO DI FESTUCA IN ZOLLA E SUCCESSIVA RIMOZIONE, TRASPORTO APERTURA BUCA E MESSA A DIMORA ALBERO DI ABETE ROSSO NELLE AREE A VERDE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE | 433 | 7A | 24-12-15 | 4.050,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |     |    |          | <b>4.050,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |     |    |          | <b>4.050,00</b> |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 95

TOTALE TITOLO

1

RESIDUO

10,841,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 96

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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 |
|---------------------------------|----------|--|---------------|----|---------------------|
|                                 |          |  | 090220201099  | 99 |                     |
| 5797                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO PRESSO VIA LIVATINO - FINZIAMENTO DELLA PROVINCIA REGIONALE              | Atto          | T. | 4.262,50            |
| 1093                            | 30-12-11 | LAVORI DI MANUTENZIONE BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE ATTREZZATO DI VIA LIVATINO APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA | 380           | 4A | 4.262,50            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |               |    | <b>4.262,50</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |               |    | <b>4.262,50</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---------------|----|---------------------|
|                                 |          |  | 090220201099  | 99 |                     |
| 5801                            | 0        | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD DEL PARCO PUBBLICO DI VIALE CAV VITTORIO VENETO FINANZ REGIONALE ART 76 COMMA 4 L R 2/2002 CONTR CAP 709 PEG ENTRATA  | Atto          | T. | 5.453,65            |
| 1094                            | 30-12-11 | LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA - IMP SPESA AL 90% - APPROV VERB DI GARA DET 7A N 47 DEL 08.03.12 | 381           | 4A | 5.453,65            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |               |    | <b>5.453,65</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |               |    | <b>5.453,65</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---------------|----|---------------------|
|                                 |          |  | 090220201099  | 99 |                     |
| 5802                            | 0        | COFINANZ PER LAVORI DI MANUTENZ STRAORD DEL PARCO PUBBLICO DI VIALE CAVALIERE DI VITTORIO VENETO A CARICO ENTE   | Atto          | T. | 536,72              |
| 1095                            | 30-12-11 | LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA - IMP SPESA AL 10% - APPROV VERB DI GARA DET 7A N 47 DEL 08.03.12 | 381           | 4A | 530,40              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |               |    | <b>530,40</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |               |    | <b>530,40</b>       |

|                         |   |  |                |           |
|-------------------------|---|--|----------------|-----------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 2 |  | <b>RESIDUO</b> | 10.246,55 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 2 |  |                | 21.087,75 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 97

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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 |    |      |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|------|---------------|
| 2490                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO- SERV SMALTIMENTO RIFIUTI | 0903101020101  |  |  | 1.046,98            |    |      |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                      |  |  | Atto                | T. | Data | RESIDUO       |
| 1019                            | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST ED ASS.VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0                   | CT |      | 476,92        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |                     |    |      | <b>476,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    |      | <b>476,92</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 2515                            | 10       | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI- CARBURANTI E COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 09031030102002   |  |  | 0,00                |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 674                             | 28-10-15 |  | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL SERVIZIO AMBIENTE COMUNALE ALLA DITTA VIRZI S.R.L. CON RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 10-11, ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006 |  |  | 339                 | 7A | 28-10-15 | 291,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>291,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>291,01</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |          |              |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|--------------|
| 2520                            | 20       | SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI- ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 09031030102999  |  |  | 0,00                |    |          |              |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO      |
| 420                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68                  | 8A | 09-07-15 | 71,13        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>71,13</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    |          | <b>71,13</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2524                            | 0        | SPESE PER DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE ED ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA- ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | 09031030218999   |  |  | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 335                             | 27-05-15 |   | ESECUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 38 DEL 26/05/2015 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SANFILIPPO VINCENZO PER SERVIZIO DI INTERRAMENTO DEI RESTI DELLA CARCASSA DI UN EQUINO DI PROPRIETA' SCONOSCIUTA RINVENUTA IN CONTRADA "SEGHERIA" |  |  | 56                  | 8A | 27-05-15 | 427,00          |
| 1091                            | 31-12-12 |   | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO E ZONE LIMITROFE IM COMPRESO IL LOCALE CIMITERO E IL CASTELLO NELSON- NONCHÈ I POZZETTI FOGNARI E LE CADITOIE - DET. MOD. DI GARA DET. 7A N. 225 DEL 05/09/2014                           |  |  | 272                 | 7A | 31-12-12 | 4.046,36        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>4.473,36</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>4.473,36</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |         |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 2526     | 0        | SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI- PREMI DI ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI - FINANZ. CANONI ROYALTY | 09031100401001   |  |  | 0,00                |    |          |         |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO |
| 534      | 04-09-15 |  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 5A N. 128/2014 PER COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO "AUTOCARRO" TARGATO FA198FT |  |  | 83                  | 8A | 04-09-15 | 351,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 98

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 351,00 |
| TOTALE CAPITOLI          | 351,00 |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|----------|---------------|
| 2529                            | 0        | SPESA DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA- SPESE PER CONTRATTI SERV RACCOLTA RIFIUTI  | 090310302150<br>04 | 350.164,72          |          |               |
| Num.                            | Data     | Causale dell'Operazione  | Atto               | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 770                             | 24-10-14 | ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 30/09/2014 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2014 AL 30/11/2014 - ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 94 DEL 15/10/2014 | 96                 | GM                  | 23-10-14 | 775,92        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |                    |                     |          | <b>775,92</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 99

|                                 |          |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|------------------|
| 718                             | 14-11-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 30-10-2015 PER IL SERVIZIO AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY S R L PER IL PERIODO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015 IMPEGNO DI SPESA IN PARTE                                 | 363 | 7A | 14-11-15 | 61.494,26        |
| 816                             | 19-12-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS PER IL TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI R S U PERIODO 01-12-2015 AL 31 12 2015 IMPEGNO SPESA IN PARTE | 420 | 7A | 19-12-15 | 25.359,24        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |     |    |          | <b>86.853,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |     |    |          | <b>87.629,42</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            |    |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 2530     | 0        | SPESA SERV DI NETTEZZA URBANA E ASSIST.IGIENICO SANITARIA- SPESA X CONTRATTI DI SERV RACCOLTA RIFIUTI FIN CANONI ROYALTY | 090310302150            |    |          | 111,28              |
|          |          |  | 04                      |    |          |                     |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |    |          | RESIDUO             |
|          |          |  | Atto                    | T. | Data     |                     |
| 166      | 04-02-15 |  | 18                      | 7A | 04-02-15 | 3.000,00            |
| 210      | 16-03-15 |  | 77                      | 7A | 16-03-15 | 427,00              |
| 256      | 20-04-15 |  | 119                     | 7A | 20-04-15 | 3.613,92            |
| 258      | 20-04-15 |  | 121                     | 7A | 20-04-15 | 2.342,40            |
| 347      | 11-06-15 |  | 185                     | 7A | 11-06-15 | 8.030,00            |
| 487      | 20-07-15 |  | 215                     | 7A | 20-07-15 | 442,86              |
| 508      | 04-08-15 |  | 233                     | 7A | 04-08-15 | 442,86              |
| 515      | 13-08-15 |  | 247                     | 7A | 13-08-15 | 4.417,86            |
| 555      | 19-09-15 |  | 288                     | 7A | 19-09-15 | 2.600,00            |
| 654      | 19-10-15 |  | 320                     | 7A | 19-10-15 | 1.786,08            |
| 655      | 19-10-15 |  | 321                     | 7A | 19-10-15 | 2.397,06            |
| 656      | 19-10-15 |  | 322                     | 7A | 19-10-15 | 80,52               |
| 658      | 19-10-15 |  | 325                     | 7A | 19-10-15 | 54.584,53           |
| 719      | 14-11-15 |  | 363                     | 7A | 14-11-15 | 142.787,15          |
| 720      | 14-11-15 |  | 364                     | 7A | 14-11-15 | 3.500,00            |
| 721      | 14-11-15 |  | 365                     | 7A | 14-11-15 | 512,40              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 100

|                                 |          |   |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|-------------------|
| 722                             | 14-11-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 30/10/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SARCO" S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E /O RECUPERO DI VETRO DAL 01/11/2015 AL 30/11/2015. IMPEGNO DI SPESA.   | 366 | 7A | 14-11-15 | 500,00            |
| 724                             | 16-11-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 30/10/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI IN LEGNO DAL 01.11.15 AL 30.11.15 | 372 | 7A | 17-11-15 | 168,36            |
| 725                             | 17-11-15 | O. S. N° 65 DEL 30/09/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI PLASTICA DURA PER IL MESE DI NOV 2015        | 373 | 7A | 17-11-15 | 104,53            |
| 727                             | 18-11-15 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLO A FREDDO DI BOB-CAT PER IL SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO DI INERTI ALLA DITTA CRF F S.R.L. CON RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 10-11. ART. 125 DEL D.LGS. N.163/2006                                     | 375 | 7A | 18-11-15 | 610,00            |
| 728                             | 18-11-15 | O S N° 65 DEL 30/10/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS PER IL TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI R S U PER IL PERIODO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015 IMPEGNO DI SPESA.                       | 376 | 7A | 18-11-15 | 36.000,00         |
| 791                             | 19-12-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 74 DEL 30-11-2015 PER IL SERVIZIO AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY S.R.L. PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 IMPEGNO DI SPESA   | 409 | 7A | 19-12-15 | 204.281,42        |
| 803                             | 19-12-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SARCO" SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E /O RECUPERO DI VETRO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 IMPEGNO SPESA         | 412 | 7A | 19-12-15 | 350,00            |
| 806                             | 19-12-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAM ALLA DITTA "FG" SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI RELATIVAMENTE AL PERIODO 01-12-2015 - 31-12-15  | 413 | 7A | 19-12-15 | 4.000,00          |
| 808                             | 19-12-15 | O S N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI DI PLASTICA DURA PERIODO 01 01 2015/31.12.2015    | 415 | 7A | 19-12-15 | 350,00            |
| 810                             | 19-12-15 | O S N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI IN LEGNO PERIODO 01 12 115 - 31 12 15              | 417 | 7A | 19-12-15 | 500,00            |
| 814                             | 19-12-15 | O S N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ECOLIT" SRL DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEL MULTI MATERIALE PER IL PERIODO 01.12.15 - 31.12.15    | 419 | 7A | 19-12-15 | 4.000,00          |
| 817                             | 19-12-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 74 DEL 30/11/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS PER IL TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI R S U. PERIODO 01-12-2015 AL 31.12.2015. IMPEGNO SPESA A SALDO            | 420 | 7A | 19-12-15 | 2.962,84          |
| 937                             | 31-12-15 | CONVENZIONE N° 9954 STIPULATA CON IL CONSORZIO COREPLA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COSTI DI SEPARAZIONE DELLA FRAZIONE ESTRANEA E DEL CONFERI | 460 | 7A | 31-12-15 | 1.131,32          |
| 947                             | 31-12-15 | ORDINANZA SINDACALE N° 65 DEL 30/10/2015 PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS PER IL TRATTAMENTO IN DISCARICA DEI R S U. PERIODO 01 NOVEMBRE 2014 AL 31 NOVEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA PERIOD | 492 | 7A | 31-12-15 | 4.414,74          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |     |    |          | <b>490.337,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |     |    |          | <b>490.337,85</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |                  |    |          |           |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------------------|----|----------|-----------|
| 2538                            | 0        | SPESE COMMISSIONE GARA NETTEZZA URBANA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 090310302119<br>99  | 0,00                |  |                  |    |          |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto             | T. | Data     | RESIDUO   |
| 987                             | 31-12-15 |  | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RR SS UU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'A.R.O. DEL COMUNE DI BRONTE - LIQUID. COMPETENZE ALLA COMMISS |                     |  | 489              | 7A | 31-12-15 | 12.820,03 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |                     |  | <b>12.820,03</b> |    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |  | <b>12.820,03</b> |    |          |           |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |  |      |    |      |         |
|----------|--------|--|-------------------------|---------------------|--|------|----|------|---------|
| 2565     | 0      | SPESE PER LA SOCIETA' REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI- S.RR. E ARO ANNO 2013 E 2014 - DEBITO FUORI BILANCIO | 090311005040<br>01      | 0,00                |  |      |    |      |         |
| Num.     | Data   | T.   | Causale dell'Operazione |                     |  | Atto | T. | Data | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |   |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|----|----|----------|-----------------|
| 797                             | 19-12-15 | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE PER LA SOCIETA' REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI S.R.R. E ARO ANNI 2013 E 2014 - DITTA REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI | 58 | CC | 27-11-15 | 7.264,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |    |    |          | <b>7.264,51</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO** 7.264,51

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 2566                            | 0           | CORRISPETTIVO A SALDO ANNO 2013 X SERVIZIO NETTEZZA URBANA - JONIAMBIENTE E DEFINIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA DITTA AIMERI E JONIAMBIENTE -DEBITO FUORI BILANCIO 50%   | 090311005040<br>01 | 79.038,98           |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>RESIDUO</b>      |
| 852                             | 05-12-14    | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - CORRISPETTIVO A SALDO ANNO 2013 PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA IN ACCONTO 50% ANNO 2014 E 50% ANNO 2015 VEDI DETERMINA DI LIQUIDAZ. N.389 DEL 30 12 2014 VII AREA | 59                 | 245.515,49          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    | <b>245.515,49</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    | <b>245.515,49</b>   |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|
| 2568                            | 30          | SPESE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESI FEBBRAIO E SETTEMBRE 2015 - DEBITO FUORI BILANCIO  | 090311005040<br>01 | 0,00                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>RESIDUO</b>      |
| 799                             | 19-12-15    | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - SPESE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI MESI FEBBRAIO E SETTEMBRE 2015 A SALDO DITTA MISTER DOG S R L | 58                 | 15.781,93           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |                    | <b>15.781,93</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |                    | <b>15.781,93</b>    |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 2568                            | 40          | PIANO DI RIENTRO NEI CONFRONTI DELL' ATTO JONIAMBIENTE S.P.A PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ALTRE SPESE CORRENTI  | 090311099999<br>99 | 329.176,40          |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>RESIDUO</b>      |
| 1109                            | 31-12-14    | PIANO DI RIENTRO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' JONIAMBIENTE S.P.A. - ATTO CT1 PRESA DATTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE  | 165                | 119.827,74          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |             |   |                    | <b>119.827,74</b>   |
| 1006                            | 22-12-14    | PIANO DI RIENTRO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' JONIAMBIENTE S.P.A ATTO CT1 - PRESA ATTO E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - VEDI DETERMINA 7/AREA N. 446/31.12.2014 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE | 165                | 329.176,40          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    | <b>329.176,40</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    | <b>449.004,14</b>   |

**TOTALE TITOLO**

1

| TOTALE TITOLO | RESIDUO      |
|---------------|--------------|
|               | 1.314.016,79 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 103

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 5751                            | 0        | REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA SERVIZIO NETTEZZA URBANA - FINANZ. PROV.GESS AREE EX EDILIZIA ECON. E POPOLARE EDIL. RESO CONTR. CAP. 630 PEG ENTRATA (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 090320201090<br>09  | 0,00                |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 955                             | 18-12-14 |   | REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREA ADIACENTE IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA URIBICATO NELLA ZONA ARTIGIANALE APPROV. PREVENTIVO DI SPESA E DETERMINAZ. MOD. DI GARA - VERB. DI GARA DEL 30.12.14 DITTA RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. DET. 7A N.38/2015 | 356                 | 7A | 18-12-14 | 397,69        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>397,69</b> |
| <b>TOTALE CAPITULO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>397,69</b> |

|                      |          |                |               |
|----------------------|----------|----------------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>397,69</b> |
|----------------------|----------|----------------|---------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| Missione  | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |  |
| Programma | 3 | Rifiuti  |  |
| Titolo    | 3 | Spese per incremento attività finanziarie                    |  |

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|--------|---|--------------|----|---------------------|
|                                 |        |   | 090330101030 | 03 |                     |
| 5783                            | 0      | COSTIT SOCIETA' X LA REGOLAM. DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A T O N 6 - CATANIA PROVINCIA NORD FIN ONERI DI URBANIZZAZIONE   |              |    | 7.000,93            |
|                                 |        |   | Atto         | T. | Data                |
| 881                             |        | IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE E SPESE NOTARILI COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA 'SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A T O N 6 - CATANIA PROVINCIA NORD' -PAGAMENTO ACCONTO PARIAL 25% | 66           | 8A | 09-10-12            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |        |   |              |    | <b>7.000,93</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLE</b>          |        |   |              |    | <b>7.000,93</b>     |

|                         |          |                |                     |
|-------------------------|----------|----------------|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>3</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>7.000,93</b>     |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |                | <b>1.321.415,41</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 105

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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             |                 |          |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2365     | 0        | ONERI PREVID., ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PERS. ACQUEDOTTO TECNICO | 090410102010<br>01  |  |  |      | 2.888,56                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 1017     | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |                 | 1.004,13 |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.004,13</b> |          |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.004,13</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2372     | 0        | ONERI PREVID., ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PERS. ACQUEDOTTO AMMINISTRATIVO | 090410102010<br>01  |  |  |      | 1.787,18                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 1018     | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |                 | 1.333,12 |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.333,12</b> |          |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.333,12</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2385     | 10       | SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI - ALTRI BENI DI CONSUMO -SERV. RILEVANTE AI FINI IVA | 090410301029<br>99   |  |  |      | 500,75                          |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 418      | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015  |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15        | 188,71   |
| 714      | 13-11-15 |  | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AL 16% PER L'ACQUA EMUNTA DAI POZZI MUSA ALLA DITTA L.N.T. TRADE S R L. |  |  | 362  | 7A                              | 13-11-15        | 1.494,65 |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.683,36</b> |          |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.683,36</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |               |         |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|---------------|---------|
| 2391     | 0        | SPESE MANTEN. E FUNZ. UFFICI -CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PERS. ACQUEDOTTO AMMINISTRATIVO SERV. RILEVANTE AI FINI IVA | 090410301020<br>01  |  |  |      | 241,50                          |               |         |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data          | RESIDUO |
| 419      | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15      | 170,43  |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>170,43</b> |         |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>170,43</b> |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |                  |           |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|------------------|-----------|
| 2394     | 0        | ACQUISTO ACQUA ACOSET PER LA ZONA SS CRISTO - SERV. RILEVANTE AI FINI DELL'IVA | 090410302050<br>05   |  |  |      | 25.660,00                       |                  |           |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data             | RESIDUO   |
| 994      | 22-12-14 |  | FORNIT. DI ACQUA DAL POZZO DI SERVIZIO DELLA GALLERIA ORENANTE "CIAPPARAZZO" DA SERVIRE PER LE UTENZE DI C.DA SS CRISTO E ZONA ARTIGIANALE. - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0E1257459) DITTA ACOSET |  |  | 365  | 7A                              | 22-12-14         | 25.660,00 |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> | <b>25.660,00</b> |           |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>25.660,00</b> |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|
| 2395                            | 10          | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ACQUEDOTTO - CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI SERV. RILEV. AI FINI IVA  | 090410301020<br>02 | 0,00                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 541                             | 09-09-15    | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA DITTA VIRZI S.R.L. CON RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 10-11 ART. 125 DEL D.LGS. N.16 | 271                | 09-09-15            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |                    | <b>RESIDUO</b>      |
|                                 |             |  |                    | <b>1.199,66</b>     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 107

**TOTALE CAPITOLO** **1.199,66**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |  | Cod.Bilancio       |      |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|------|----|---------------------|---------|
| 2420                            | 20       | SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI-MANUT ORDINARIA E RIPARAZ DI BENI IMMOBILI SERV RILEV AI FINI IVA -FINANZ CANONI ROYALTY |   |  | 090410302090<br>08 |      |    | 17.968,36           |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |                    | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 406                             | 08-04-13 |   | PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - APPROV VERB GARA DET 7A N 83 DEL 24 05 13                        |  |                    | 47   | 7A | 08-04-13            | 530,40  |
| 702                             | 27-08-13 |   | PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - APPROV VERB DI GARA DET. 7A N. 203 DEL 18 11 13                |  |                    | 154  | 7A | 27-08-13            | 530,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |   |  |                    |      |    | <b>1.060,80</b>     |         |
| 200                             | 06-03-15 |   | PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DI GARA - APPROV VERB DI GARA DET 7A N. 146/2015 DITTA SANFILIPPO VINCENZO |  |                    | 60   | 7A | 06-03-15            | 397,69  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |                    |      |    | <b>397,69</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |      |    | <b>1.458,49</b>     |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |  | Cod.Bilancio       |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|------|----|---------------------|----------|
| 2422                            | 0        | SPESE CONVENZIONE X SERV RISCOSSIONE PROV. ACQUEDOTTO COM LE - SERV RILEV AI FINI IVA |   |  | 090410302160<br>02 |      |    | 26.178,53           |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |                    | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 400                             | 03-04-13 |   | POSTE ITALIANE S.P.A - AFFIDAMNTO INCARICO SERVIZIO BOLLETTAZIONE E STAMPA X IL RUOLO CONSUMI ANNO 2013 DENOMINATO 13-2, CANONE 2013 DENOMINATO 13-1 E CONSUMI ANNO 2012 DENOMINATO 12-2  |  |                    | 5    | 3A | 03-04-13            | 1.439,26 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |   |  |                    |      |    | <b>1.439,26</b>     |          |
| 296                             | 28-03-14 |   | DETER. A CONTR. X L'AFFID. DIRETTO. PREVIA INDAG E DI MERC. X L SERV DI "STAMPA IMBUST. INCASSO E RENDICT. BOLL. SERV. ACQUED. X I RUOLI DA EMET. E/O DA RISCOUOT. ANNO 2014 E SEGU". DETER AGIUDIC N. 25/14 ISTIT DI CREDITO MONTE DEI PASCHI DI SIENA |  |                    | 17   | 1A | 28-03-14            | 9.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |                    |      |    | <b>9.000,00</b>     |          |
| 1189                            | 31-12-14 |   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALANIR POSTE S R L. DELLA POSTALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2015  |  |                    | 77   | 1A | 31-12-14            | 4.180,07 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |                    |      |    | <b>4.180,07</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |      |    | <b>14.619,33</b>    |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |  | Cod.Bilancio       |      |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|------|----|---------------------|---------|
| 2427                            | 0        | SPESE GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ACQUEDOTTO AMMINISTRATIVO -PREMI DI ASSICURAZIONESU BENI MOBILI -SERV RILEV AI FINI IVA |   |  | 090411004010<br>01 |      |    | 0,00                |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |                    | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 667                             | 27-10-15 |  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.5A N. 128/2014 PER COPERTURA ASSICURATIVA VEICOLO "AUTOCARRO" TARGATO E2086VV PERIODO 27.10.15 - 31.12.16 |  |                    | 105  | 8A | 27-10-15            | 191,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |                    |      |    | <b>191,00</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                    |      |    | <b>191,00</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio       |      |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 2430                            | 0        | ENERGIA ELETTRICA PER SOLLEVAMENTO ACQUA- SERV RILEVANTE AI FINI IVA FINANZ CANONI ROYALTY |  |  | 090410302050<br>04 |      |    | 0,00                |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |                    | Atto | T. | Data                | RESIDUO   |
| 1                               | 14-01-15 |  | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015  |  |                    | 0    | CT |                     | 63.447,86 |
| 521                             | 14-08-15 |  | CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE ACQUA AD USO POTABILE NELLA VIA BRODOLINI. IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CIG 558144521F |  |                    | 255  | 7A | 14-08-15            | 793,11    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |                    |      |    | <b>64.240,97</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |                    |      |    | <b>64.240,97</b>    |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 108

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 2432     | 0      | SPESE E COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COATTIVI ACQUEDOTTO - ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE | 090410302039<br>99 | 2.790,00            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 109

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 855                             | 02-10-12 |    | COMPENSO ESATTORIALE DOVUTO SU RUOLO COATTIVO PREDISPOSTO DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AMMINISTRATIVO TRASMESSO AL COMUNE DI BRONTE PER L'APPROVAZIONE DA "EQUITALIA SERVIZI S.P.A" | 16   | 3A | 02-10-12 | 2.790,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |    |  |      |    |          | <b>2.790,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>2.790,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2432                            | 60       | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERV. RILEV. FINI IVA |   |      | 090410302999<br>99 | 6.100,00            |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 700                             | 30-10-15 |   | ALANIR SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2015 | 24   | 3A                 | 30-10-15            | 1.911,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>1.911,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>1.911,50</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2432                            | 70       | SPESE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO N. 643/2013 - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA |  |      | 090410302999<br>99 | 0,00                |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 701                             | 30-10-15 |  | INCARICO DIRETTO ALLA SOCIET LABORATORIO UTILIES & ENTI LOCALI COME ULTERIORE SUPPORTO IN MATERIA DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 2015 | 25   | 3A                 | 30-10-15            | 1.525,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>1.525,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |                     | <b>1.525,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2433                            | 0        | SPESE PER ANALISI RETE IDRICA - ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - SERV RILEVANTE AI FINI IVA |   |      | 090410302189<br>99 | 0,00                |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 1013                            | 23-12-14 |   | ADEMPIMENTI AL D LGS N° 31/2011 RELATIVI AI CONTROLLI INTERNI PER LA VERIFICA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA LAB & CO S A S -IMPEGNO DI SPESA CIG N° Z371278CEE | 379  | 7A                 | 23-12-14            | 5.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>5.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>5.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 2435                            | 20       | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - MANUTENZ ORDINARIA E RIPAR. BENI IMMOBILI SERV RILEVANTE AI FINI IVA |   |      | 090410302090<br>08 | 936,81              |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO          |
| 177                             | 29-01-14 |   | MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO - APPROV. VERB DI GARA DET. 7A N. 65 DEL 27.03.14 DITTA MESSINEO ANTONINO  | 6    | 7A                 | 29-01-14            | 530,40           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>530,40</b>    |
| 345                             | 09-06-15 |   | PROG. MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE. APPROV. PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. LGS. 163/2006 - APPROV. VERB GARA DITTA UCCELLATORE ANGELO DET. 7A N. 221/2015      | 180  | 7A                 | 09-06-15            | 8.883,03         |
| 1010                            | 23-12-14 |   | PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D. LGS. 163/2006 AGGIUDICAZIONE DEL 30.12.14 DITTA CASTRO ANTONIO | 372  | 7A                 | 23-12-14            | 8.953,39         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>17.836,42</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>18.366,82</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

| 2440   |          | 0  |  | 090410302050<br>04 |      | 50.016,25 |                  |
|--|----------|----|--|--------------------|------|-----------|------------------|
| SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE- ENERGIA ELETTRICA - SERV- RILEV. FINI IVA |          |    |  |                    |      |           |                  |
| Num.   | Data     | T. | Causale dell'Operazione  |                    | Atto | T.        | Data             |
| 936  | 31-12-15 |    | CONSORZIO SERVIZI TECNOLOGICI - SALDO FATT. N. 92 DEL 30.12.2015 X PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL NETTO DEL 20% SPETTANTE AL COMUNE |                    | 459  | 7A        | 31-12-15         |
| 991  | 31-12-15 |    | ENEL MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015   |                    | 0    | CT        |                  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |          |    |  |                    |      |           | <b>63.458,58</b> |
| <b>RESIDUO</b>   |          |    |  |                    |      |           | <b>57.849,07</b> |
|  |          |    |  |                    |      |           | <b>5.609,51</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 111

**TOTALE CAPITOLO** 63.458,58

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impugnato a residui |            |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|------------|
| 2440                            | 20       | SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA |   |  | 090410302150<br>13 |    | 88.924,04           |            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO    |
| 236                             | 03-04-15 |   | MANUT. CONDUIZ. RACC. TRASPORTO E SMAL.FANGHI IMP. DEPUR.C.DA SCIAROTTA PERIODO 01.03.13/31.12.13- VEDI DETER. 7/AREA N. 65/2013 DI MODIFICA - RIAPPR.BANDO GARA DET. 7A N.80/2013 - APPR.VERBALI GARA DEL 2013 X GLI ANNI 2014 E 2015 DET.7/A N.300/2013 |  | 217                | 7A | 06-12-12            | 108.465,59 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>108.465,59</b>   |            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |    | <b>108.465,59</b>   |            |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 2455                            | 0        | INCR.TARIFFAR. SERV.FOGNAT./DEPURAZ. A DISPOSIZ. UFF. COMM.DELEG X L'EMERG. RIFIUTI E LA TUT. ACQUE IN SICILIA - CAP. 443 E 444 ENTRATA |   |  | 090410401020<br>01 |    | 695.107,94          |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 44                              | 31-12-07 |   | INCREMENTO TARIFFARIO SU SERV.FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2004 'RESIDUO 2004'                                      |  | 0                  | CT |                     | 34.414,26 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>34.414,26</b>    |           |
| 69                              | 31-12-07 |   | INCREMENTO TARIFFARIO SU SERV.FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2005 'RESIDUO 2005'                                      |  | 0                  | CT |                     | 39.554,36 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>39.554,36</b>    |           |
| 129                             | 31-12-07 |   | INCREMENTO TARIFFARIO SU SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2006 'RESIDUO 2006'                                   |  | 0                  | CT |                     | 55.317,64 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>55.317,64</b>    |           |
| 525                             | 31-12-07 |   | INCREMENTO TARIFFARIO SU SERV.FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2007 'RESIDUO 2007'                                      |  | 0                  | CT |                     | 63.952,71 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>63.952,71</b>    |           |
| 1475                            | 31-12-08 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2008  |  | 0                  | LR |                     | 64.334,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>64.334,00</b>    |           |
| 1263                            | 31-12-09 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2009  |  | 0                  |    |                     | 81.424,40 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>81.424,40</b>    |           |
| 1166                            | 27-12-10 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2010  |  | 0                  |    |                     | 85.948,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>85.948,00</b>    |           |
| 1119                            | 31-12-11 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2011  |  | 0                  |    |                     | 67.724,35 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>67.724,35</b>    |           |
| 1066                            | 29-12-12 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2012- GIUSTA DETERMINA 3 SETTORE N. 22 DEL 19.12.2012 |  | 0                  |    |                     | 66.173,64 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>66.173,64</b>    |           |
| 1245                            | 31-12-13 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2013- GIUSTA DETERMINA 3 SETTORE N. 35 DEL 31.12.2013 |  | 0                  | LR |                     | 68.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>68.000,00</b>    |           |
| 964                             | 19-12-14 |   | INCREMENTO TARIFFARIO X SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014- GIUSTA DETERMINA 3 SETTORE N. 24 DEL 15.12.2014 |  | 0                  |    |                     | 68.264,58 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>68.264,58</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |    | <b>695.107,94</b>   |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione  |             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                 |
|---------------------------------|--------|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 2477                            | 50     | OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE CANONI E CONSUMI ACQUA -DEBITO FUORI BILANCIO |             | 090411005040<br>01 | 0,00                |             |                 |
|                                 |        | <b>Num.</b>  | <b>Data</b> | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 800                             |        | 19-12-15   |             | 59                 | CC                  | 27-11-15    | 3.733,80        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |        |  |             |                    |                     |             | <b>3.733,80</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |        |  |             |                    |                     |             | <b>3.733,80</b> |

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione  |             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                  |
|---------------------------------|--------|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 2478                            | 20     | SPESE PER CLORAZIONE ACQUA-CONSORZIO ACQUEDOTTO ETNEO -ALTRE SPESE CORRENTI SERV RILEV AL FINIVA |             | 090411099999<br>99 | 54.000,00           |             |                  |
|                                 |        | <b>Num.</b>  | <b>Data</b> | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| 932                             |        | 31-12-15   |             | 458                | 7A                  | 31-12-15    | 54.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |        |  |             |                    |                     |             | <b>54.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |        |  |             |                    |                     |             | <b>54.000,00</b> |

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione   |             | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                  |
|---------------------------------|--------|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 2478                            | 25     | SPESE CONSORTILI DOVUTE AL CONSORZIO ATO 2 -CATANIA ACQUA- ALTRE SPESE CORRENTI |             | 090411099999<br>99 | 18.264,00           |             |                  |
|                                 |        | <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>   |
| 877                             |        | 28-12-15  |             | 443                | 7A                  | 28-12-15    | 18.264,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |        |   |             |                    |                     |             | <b>18.264,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |        |   |             |                    |                     |             | <b>18.264,00</b> |

|                      |          |                |                     |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>1.084.183,72</b> |
|----------------------|----------|----------------|---------------------|



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 113

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <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             |          |                  |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|----------|------------------|
| 5642     | 0        | MANUT STRAODINARIA ACQUEDOTTO - SERV RILEV FINI IVA - FINANZ ONERI DI ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 090420201090<br>10   |  |  |      | 13.503,60                       |          |                  |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO          |
| 876      | 03-10-12 |  | PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA - APPROV VERB GARA D M S ECOLOGIA S.N.C. DET 7A N. 204 DEL 27.11.12 |  |  | 176  | 7A                              | 08-10-12 | 13.503,60        |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          | <b>13.503,60</b> |
| 876      | 03-10-12 |  | PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA - APPROV VERB GARA D M S ECOLOGIA S.N.C. DET 7A N. 204 DEL 27.11.12 |  |  | 176  | 7A                              | 08-10-12 | 530,40           |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>530,40</b>    |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>14.034,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |          |               |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|----------|---------------|
| 5648     | 0        | COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - SERV RILEV AI FINI IVA ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 090420201090<br>10   |  |  |      | 0.00                            |          |               |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO       |
| 831      | 05-09-11 |  | APPROV PROGETTO X LE PROVE DI EMUNGIMENTO SUI POZZI MUSA 1 E MUSA 2 PROPEDEUTICHE ALLO STUDIO DI POTENZIAM E RICERCHE NUOVE RISORSE IDRICHE - APPROV VERB GARA DET 7A N. 35 DEL 28 02 12 |  |  | 305  | 4A                              | 17-11-11 | 530,40        |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>530,40</b> |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>530,40</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                 |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 5651     | 10       | RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAM. E COMPLET DELLA RETE IDRICA COMUNALE - REALIZZAZIONE TERZO POZZO MUSA - SERV.RILEV. IVA - FINANZ UTILIZZO AVANZO VINCOLATO ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ENTRATA ) | 090420201090<br>10  |  |  |      | 11.000,65                       |          |                 |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO         |
| 884      | 06-12-13 |  | PROGETTO MESSA IN SICUREZZA SERBATOI VIA ANNUNZIATA OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZ. DEL 3 POZZO MUSA - VERB AGGIUDICAZ. DEL 27-12-13 IMPR. TECNO-SUD DI CONTI CARMELO DET 7A N. 24 DEL 11.02.14 - PER VAR. E SUPPL. DET 7A N. 296/06.11.14                |  |  | 234  | 7A                              | 06-12-13 | 740,40          |
| 885      | 06-12-13 |  | RISTRUT. ADEGU E COMPLET. DELLA RETE IDRICA COM.LE - PROG. DI RIORGANIZ. FUNZ. LE DELLE ADDUTTRICI DEI SERBATOI ACQUED. COM.LE. OPERE PROPEDEUT. REALIZ. DEL 3 POZZO MUSA - CIG N° 548761397-VERB. DI AGGIUDIC. DEL 23-12-13 I.CO.IN CONS. ARTIG. ED.SOC.COOP |  |  | 235  | 7A                              | 06-12-13 | 617,91          |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>1.358,31</b> |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>1.358,31</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                  |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|----------|------------------|
| 5661     | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - FINANZIAMENTO UTILIZZO AVANZO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA) | 090420201090<br>10   |  |  |      | 35.812,08                       |          |                  |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO          |
| 901      | 12-12-14 |  | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA NELLA VIA DALLA CHIESA - VERB DI GARA DEL 30 12 14 DITTA LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC.COOP. |  |  | 342  | 7A                              | 12-12-14 | 45.322,26        |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>45.322,26</b> |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>45.322,26</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|             |             |   |             |             |                                 |           |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| 5662        | 10          | ACQUISTO TERRENO DI PROPRIETA' DEI CONIUGI MERENDINO E FURNITTO FINANZ. UTILIZZO AVANZO |             |             | 090420201090<br>10              | 45.138,91 |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b>   | <b>Atto</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>                  |           |
| 1178        | 31-12-13    |   | 291         | 31-12-13    | 22.569,46                       |           |
|             |             |   |             |             | 22.569,46                       |           |
|             |             |   |             |             | 22.569,46                       |           |
|             |             |   |             |             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |           |
|             |             |   |             |             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |           |

|                 |               |   |                     |                            |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |
| 5672            | 30            | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA CESARE VIVANTE - SERV. RILEV. FINI IVA - FINANZIAM. UTILIZZO AVANZO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA) | 090420201090<br>10  | 753,85                     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 115

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 887                             | 07-12-13 |    | LAV.COMPLETAM.RETE FOGNARIA VIA CESARE VIVANTE" - APPROV.PROGETTO E DETERMINAZIONE MODALITA DI GARA- VERB DI AGGIUDICAZIONE DEL 27-12-13 - DITTA SIMETO COSTRUZIONI S.R.L. DET. 7A N. 22 DEL 11.02.14 - APPROV. PER VAR E SUPPL DET 7A N. 130/17.05.14 | 236  | 7A | 07-12-13 | 530,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |    |  |      |    |          | <b>530,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>530,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 5673                            | 40       | MANUTENZ STRAORD.FOGNATURA -SERV.RILEVANTE AI FINI IVA - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZ. VINCOLATO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) |   |      |    | 090420201090<br>10 | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 899                             | 09-12-13 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006-VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 23-12-13 - DITTA SAMPERI MASSIMO - DET.7A N. 151 DEL 11.06.14 | 240  | 7A | 09-12-13           | 11.733,87           |
| 900                             | 09-12-13 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 163/2006-VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL 23-12-13 - DITTA SAMPERI MASSIMO - DET.7A N. 151 DEL 11.06.14 | 240  | 7A | 09-12-13           | 29.486,88           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |      |    |                    | <b>41.220,75</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |    |                    | <b>41.220,75</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|--------------------|---------------------|
| 5725                            | 0        | INCARICO PROFESSIONALE QUALE INGEGNERE CAPO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA CITTADINA - DEBITO FUORI BILANCIO FINANZ FONDO INVEST REGIONALE L.R. 5/2014 |   |      |    | 090420203050<br>01 | 26.063,61           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 848                             | 05-12-14 |   | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - INCARICO PROFESSIONALE QUALE INGEGNERE CAPO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA CITTADINA - LA ROSA DANTE | 59   | CC | 28-11-14           | 26.063,61           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |      |    |                    | <b>26.063,61</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |    |                    | <b>26.063,61</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      |    | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|--------------------|---------------------|
| 5726                            | 0        | INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO STATO FINALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - DEBITO FUORI BILANCIO FINANZ FONDO INVEST REGIONALE L.R. 5/2014 |  |      |    | 090420203050<br>01 | 2.326,05            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data               | RESIDUO             |
| 849                             | 05-12-14 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLO STATO FINALE DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE | 59   | CC | 28-11-14           | 1.762,92            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |  |      |    |                    | <b>1.762,92</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |    |                    | <b>1.762,92</b>     |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>153.392,11</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> |  |  |  |  |  | <b>1.237.575,83</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> |  |  |  |  |  | <b>2.580.078,99</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 116

|           |    |                                   |
|-----------|----|-----------------------------------|
| Missione  | 10 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma | 2  | Trasporto pubblico locale         |
| Titolo    | 2  | Spese in conto capitale           |

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|--------|--|--------------|------|---------------------|
|                                 |        |  | T.           | Atto |                     |
| 5474                            | 0      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI TRASPORTO URBANO - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA - FINANZ. PROVENTI CIMITERIALI CONTR. CAP. 640 PEG ENTRATA | 100220201010 | 01   | 3.999,99            |
| 956                             | T.     | <b>Causale dell'Operazione</b>   | 6A           | 169  | <b>RESIDUO</b>      |
|                                 |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUS URBANO TARGATO DS747EX - IMPEGNO SPESA IN ACCONTO INCARICO ALLA RIPARAZIONE DITTA GAMMARI CARMELO               |              |      | 6.000,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |        |  |              |      | <b>6.000,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |        |  |              |      | <b>6.000,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|--------|---|--------------|------|---------------------|
|                                 |        |   | T.           | Atto |                     |
| 5475                            | 0      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI TRASPORTO URBANO - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA   | 100220201010 | 01   | 0,00                |
| 957                             | T.     | <b>Causale dell'Operazione</b>  | 6A           | 169  | <b>RESIDUO</b>      |
|                                 |        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUS URBANO TARGATO DS747EX - IMPEGNO SPESA A SALDO INCARICO ALLA RIPARAZIONE DITTA GAMMARI CARMELO |              |      | 1.601,65            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |        |   |              |      | <b>1.601,65</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |        |   |              |      | <b>1.601,65</b>     |

|                         |          |                 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>7.601,65</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 117

|                  |    |                                     |
|------------------|----|-------------------------------------|
| <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 |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1990                            | 10       | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE-CARBURANTI,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 100510301020<br>02   |  |  |      | 700,51              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 321                             | 24-04-14 |   | VIRZI' SRL - AFFIDAM DIRETTO X FORNITURA CARB E LUBRIF. X GLI AUTOMEZZI COM.LI DAL 01.05.14 - DET.LIQUID.8A N. 55/2015. N. 80/2015. N.97/2015. N.112/2015. N. 122/2015 |  |  | 22   | 1A                  | 24-04-14      | 169,55  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>169,55</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>169,55</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1990                            | 20       | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 100510301029<br>99   |  |  |      | 4.121,68            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 412                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015  |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15        | 180,00   |
| 625                             | 07-10-15 |  | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALE INTERNE - APPROV. PREVENTIVO DI SPESA E DETERM. DELLE MODALITÀ DI GARA - MODIFICA DETERM. CAPO DELLA VII AREA N. 283/2015-DITTA SINAGRA SALVATORE VERBALE DI GARA DEL 12/10/15 |  |  | 304  | 7A                  | 07-10-15        | 2.649,00 |
| 823                             | 19-12-15 |  | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE - APPROV PREVENTIVO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI GARA - APPROV. VERB. DI GARA DET. 7A N. 472/31 12.15 DITTA SINAGRA SALVATORE.                         |  |  | 426  | 7A                  | 19-12-15        | 937,57   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>3.766,57</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>3.766,57</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1995                            | 10       | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADE ESTERNE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 100510301029<br>99  |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 626                             | 07-10-15 |   | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALE ESTERNE - APPROV. PRFV DI SPESA E DETERM. DELLE MODALITÀ DI GARA - MODIFICA DETERM. DEL CAPO DELLA VII AREA N. 283/2015- DITTA SINAGRA SALVATORE VERBALE DI GARA DEL 12/10/15 |  |  | 304  | 7A                  | 07-10-15        | 1.800,00 |
| 824                             | 19-12-15 |   | ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESTERNE - APPROV PREVENTIVO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI GARA - APPROV. VERB. DI GARA DET. 7A N. 472/31 12 15 DITTA SINAGRA SALVATORE                                  |  |  | 426  | 7A                  | 19-12-15        | 129,33   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.929,33</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.929,33</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2000                            | 20       | SPESE X LA SEGNALETICA STRADALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 100510301029<br>99   |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 974                             | 31-12-15 |   | ACQUISTO VERNICE STRADALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE . CIG - ZA017E233C |  |  | 490  | 7A                  | 31-12-15        | 1.250,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.250,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.250,00</b> |          |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |             |  |  |                    |           |             |                 |
|---------------------------------|-------------|--|--|--------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2008                            | 50          | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA |  | 100510302090<br>04 |           | 0,00        |                 |
| <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>  |
| 819                             | 19-12-15    |  | INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOP. ELETTRO IDRAULICA BRONTE | 423                | 7A        | 19-12-15    | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |  |                    |           |             | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |  |                    |           |             | <b>2.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |  | Cod. Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|--|---------------|---------------------|
| 2010     | 20       | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE-ENERGIA ELETTRICA  |  | 100510302050  | 1.492,42            |
|          |          | Causale dell'Operazione  |  | 04            |                     |
| Num.     | Data     | T.   |  | Atto          | T.                  |
| 222      | 19-03-15 |  | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015  | 0             | CT                  |
|          |          |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |               | <b>1.324,37</b>     |
|          |          |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |               | <b>1.324,37</b>     |
|          |          |  |  |               |                     |
| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |  | Cod. Bilancio | Impegnato a residui |
| 2011     | 0        | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE - MANUTENZ.ORDINARIA E RIPARAZ. DI BENI IMMOBILI                           |  | 100510302090  | 2.190,00            |
|          |          | Causale dell'Operazione  |  | 08            |                     |
| Num.     | Data     | T.   |  | Atto          | T.                  |
| 212      | 13-02-14 |  | MANUT.ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE. APPROV.PROGETTO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA - APPROV. VERB DI GARA DET.7A N. 149 DEL 13/02/14  | 30            | 7A                  |
|          |          |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |               | <b>397,69</b>       |
|          |          |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |               | <b>397,69</b>       |
|          |          |  |  |               |                     |
| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |  | Cod. Bilancio | Impegnato a residui |
| 2020     | 20       | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE-MANUT.ORDINARIA E RIPARAZ. DI BENI IMMOBILI  |  | 100510302090  | 150,00              |
|          |          | Causale dell'Operazione  |  | 08            |                     |
| Num.     | Data     | T.   |  | Atto          | T.                  |
| 1009     | 22-12-14 |  | RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. APPROV. PREVENTIVO DI SPESA E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA - VERB DI GARA DEL 30/12/14 DITTA MANNINO ANGELO DET. 7A N. 34/2015 | 371           | 7A                  |
|          |          |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |               | <b>397,69</b>       |
|          |          |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |               | <b>397,69</b>       |
|          |          |  |  |               |                     |
| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |  | Cod. Bilancio | Impegnato a residui |
| 2046     | 0        | RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE (LEANZA ALFIA ) DEBITO FUORI BILANCIO   |  | 100511005040  | 0,00                |
|          |          | Causale dell'Operazione  |  | 01            |                     |
| Num.     | Data     | T.   |  | Atto          | T.                  |
| 793      | 19-12-15 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE - LEANZA ALFIA E UNIPOL ASSICURAZIONE S.P.A   | 58            | CC                  |
|          |          |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |               | <b>7.010,16</b>     |
|          |          |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |               | <b>7.010,16</b>     |
|          |          |  |  |               |                     |
| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |  | Cod. Bilancio | Impegnato a residui |
| 2046     | 60       | RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE ( TIRENDI ALESSANDRA ) DEBITO FUORI BILANCIO                                    |  | 100511005040  | 0,00                |
|          |          | Causale dell'Operazione  |  | 01            |                     |
| Num.     | Data     | T.   |  | Atto          | T.                  |
| 794      | 19-12-15 |  | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE - TIRENDI ALESSANDRA   | 58            | CC                  |
|          |          |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |               | <b>16.273,83</b>    |
|          |          |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |               | <b>16.273,83</b>    |
|          |          |  |  |               |                     |
| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |  | Cod. Bilancio | Impegnato a residui |
| 2047     | 0        | RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE (SPUCHES I - DEBITO FUORI BILANCIO - FINANZ. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |  | 100511005040  | 3.592,31            |
|          |          | Causale dell'Operazione  |  | 01            |                     |
| Num.     | Data     | T.   |  | Atto          | T.                  |
|          |          |  |  |               |                     |
|          |          |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |               | <b>3.592,31</b>     |
|          |          |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |               | <b>3.592,31</b>     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 120

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |          |  |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|----|----|----------|-----------------|
| 1196                            | 31-12-13 | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE | 74 | CC | 30-12-13 | 3.592,31        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |  |    |    |          | <b>3.592,31</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |    |    |          | <b>3.592,31</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio |             | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|--------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 2048                            | 0        | RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE (BIUSO) - DEBITO FUORI BILANCIO - FINANZ. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 100511005040 | 01          |                     | 3.114,63        |
|                                 |          | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>T.</b>    | <b>Atto</b> | <b>Data</b>         | <b>RESIDUO</b>  |
| 1198                            | 31-12-13 | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE                        |              | 74          | 30-12-13            | 3.114,63        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |              |             |                     | <b>3.114,63</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO**

3.114,63

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 2065     | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - PERS. PUBBLICA ILLUM. | 100510702070<br>01 | 329,66              |
|          |          | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 1014     | 31-12-15 | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. A CARICO ENTE ANNO 2015                                       | Atto 0 T. CT       | 0,64                |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>0,64</b>         |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>0,64</b>         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 2105     | 0        | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 100510302050<br>04 | 81.418,74           |
|          |          | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 5        | 17-01-15 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015   | Atto 0 T. CT       | 27.145,03           |
| 649      | 19-09-14 | VARAZIONE DEL CANONE ANNUALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' SOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI GIUNTA MUNICIPALE N. 247 DEL 28.12.2001 | 239 7A             | 3.267,31            |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>30.412,34</b>    |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>30.412,34</b>    |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 2110     | 20       | SPESE DI GESTIONE E MANUT. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUT. ORDINARIA DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE  | 100510302090<br>04 | 47.906,60           |
|          |          | <b>Causale dell'Operazione</b>  |                    | <b>RESIDUO</b>      |
| 1113     | 31-12-14 | CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL COMUNE DI BRONTE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2015- 31/12/2015 | 408 7A             | 56.576,47           |
|          |          | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>56.576,47</b>    |
|          |          | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>56.576,47</b>    |

**TOTALE TITOLO** 1

**RESIDUO**

128.215,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

|                  |    |                                     |
|------------------|----|-------------------------------------|
| <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 |
|-------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 5209        | 0           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - FINANZ UTILIZZO AVANZO VINCOLATO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA)   | 100520201090<br>13 | 4.067,86            |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 882         | 06-12-13    | APPROV PROG MANUTENZ STRAORD DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE (VIA SIMETO E VIA A DUCA D'AOSTA)-VERB DI AGGIUDICAZIONE DEL 20-12-2013 IMPRESA LEATHEG S R L DEL 7A N 21/11 02 14 -PERIZ ASSESTAM DET 7A N 157/21 06 14 | 232                | 06-12-13            |
|             |             |   | 7A                 | RESIDUO             |
|             |             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>   |                    | <b>530,40</b>       |
|             |             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>530,40</b>       |

| Capitolo    | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|-------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 5210        | 10          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE INTERNE (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)   | 100520201090<br>13 | 0,00                |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 954         | 18-12-14    | PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERNE (VIA F. BARACCA - INTERSEZIONE VIA SIMETO ) - APPROV,PROGETTO E DETERMINAZ. MODALITA DI GARA A SALDO - AGGIUDICAZ DEL 30.12.14 DITTA CASTRO ANTONINO | 355                | 18-12-14            |
|             |             |   | 7A                 | RESIDUO             |
|             |             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>397,69</b>       |
|             |             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>397,69</b>       |

| Capitolo    | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|-------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 5213        | 20          | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE S. NICOLA (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA )  | 100520201090<br>13 | 59,69               |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 921         | 15-12-14    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE S.NICOLA - APPROV PROGETTO E DETERMINAZ. MODALITA DI GARA - VERB AGGIUDICAZ DEL 29.12.14 DITTA PRUITI BIAGIO | 347                | 15-12-14            |
|             |             |   | 7A                 | RESIDUO             |
|             |             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |                    | <b>397,69</b>       |
|             |             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>397,69</b>       |

| Capitolo    | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|-------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 5227        | 0           | COFINANZ X REALIZ PROGETTO SICUREZZA STRADALE FINANZ DALLA REGIONE - FINANZ VENDITA LOTTI AREA ARTIGIANALE (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA )  | 100520201090<br>12 | 6.735,60            |
| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 1369        | 30-12-08    | 4/A-ATTUAZ. 1 E 2 PROGRAMMA PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -PROG. DI RIQUALIFICAZ. PERCORSO PEDONALE VIA UMBERTO -VED DELIB. G.M N 52/2008 E DET 4A N 41/308 42309 - APPR VER GARA DET 4A N 27/11/10 10-RIMOD.QUADRO ECON DEL 4A N 323/30.11.11       | 501                | 30-12-08            |
|             |             |   | PD                 | RESIDUO             |
|             |             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>   |                    | <b>4,16</b>         |
| 1351        | 31-12-09    | 4/A - IMP PESA IN PARTE PROG RIQUALIF E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZ. ACCESSO AL CENTRO URBANO SS 284-V.LE CATANIA -QUOTA A CARICO DEL COMUNE - VERB GARA DET 4A N 294/3.11.10 -RIMOD.QUADRO ECON DET 4A N 28/17.2.11 N.324/30.11.11 E DET 7A N.18/12.2.13 | 424                | 31-12-09            |
|             |             |   | PD                 | RESIDUO             |
|             |             | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>   |                    | <b>5.038,83</b>     |
|             |             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |                    | <b>5.042,99</b>     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 5228     | 0      | REALIZZAZIONE PROGETTI X LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATI DALLA REGIONE CONTR CAP 699 PEG ENTRATA ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 100520201090<br>12 | 7.316,19            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 123

| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |                    | Atto                | T.       | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|---|--|--------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|
|                                 |          |   | Atto   | T.                 |                     |          |          |                 |
| 1353                            | 31-12-09 |   | 4/A - IMPEGNO SPESA A SALDO PROGETTO DI RAFFORZAMENTO CENTRO DI MONITORAGGIO X ATTUAZIONE T E 2 PROGRAMMA PNSS- QUOTA A CARICO DELLA REGIONE APPROV VERBALE DI GARA DEL 6 5 2010 DEI ASETTI 270 DEL 11 10 10                       |                    | 425                 | PD       | 31-12-09 | 7.316,19        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |   |  |                    |                     |          |          | <b>7.316,19</b> |
| <b>TOTALE CAPITULO</b>          |          |   |  |                    |                     |          |          | <b>7.316,19</b> |
| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |          |          |                 |
| 5235                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA REGIA TRAZZERA BRONTE FLORESTA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) |  | 100520201090<br>13 | 0,00                |          |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto               | T.                  | Data     | RESIDUO  |                 |
| 1070                            | 29-12-12 |   | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA REGIA TRAZZERA BRONTE - FLORESTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO - APPROV VERB GARA DET 7A N/7011 05 2013 | 265                | 7A                  | 31-12-12 | 530,40   |                 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |                    |                     |          |          | <b>530,40</b>   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO** 530,40

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 5236                            | 0           | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA REGIA TRAZZERA BRONTE FLORESTA - QUOTA A CARICO DEL COMUNE - FINANZ PROVENTI CIMITERIALI (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) | 100520201090<br>13 | 0,00                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 1152                            | 31-12-14    | LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA REGIA TRAZZERA BRONTE-FLORESTA - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA IMPEGNO DI SPESA                                      | 439                | 31-12-14            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    | 20.000,00           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    | 20.000,00           |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|
| 5385                            | 0           | AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA )                                  | 100520201090<br>12 | 0,00                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>Data</b>         |
| 739                             | 09-10-14    | PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA-APPROV VERB GARA DET 7A N 37/2015 DITTA EDICALP S R L | 271                | 09-10-14            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    | 28.887,77           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    | 28.887,77           |

| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b> |
|-------------------------|--|----------|----------------|
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  | 5        | 63.103,13      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  |  | 10       | 191.318,71     |
|                         |  |          | 198.920,36     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 125

|                  |    |                              |
|------------------|----|------------------------------|
| <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             |                 |          |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2312     | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 110110102010<br>01   |  |  |      | 547,27                          |                 |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 1016     | 31-12-15 |   | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |                 | 1.092,34 |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.092,34</b> |          |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.092,34</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |               |         |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|---------------|---------|
| 2315     | 0        | SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 110110301020<br>01  |  |  |      | 199,80                          |               |         |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data          | RESIDUO |
| 416      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15      | 363,30  |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>363,30</b> |         |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>363,30</b> |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |               |         |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|---------------|---------|
| 2318     | 0        | SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 110110301029<br>99  |  |  |      | 1.078,48                        |               |         |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data          | RESIDUO |
| 417      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                              | 09-07-15      | 256,71  |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>256,71</b> |         |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>256,71</b> |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|--|-----------------------------|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2322     | 0        | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - ENERGIA ELETTRICA | 110110302050<br>04          |  |  |      | 5.905,84                        |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione     |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 224      | 19-03-15 |  | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |                 | 6.145,25 |
|          |          |  |                             |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>6.145,25</b> |          |
|          |          |  |                             |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>6.145,25</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |               |          |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|---------------|----------|
| 2324     | 0        | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZ BENI IMMOBILI | 110110302090<br>08  |  |  |      | 740,08                          |               |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data          | RESIDUO  |
| 456      | 20-05-13 |   | ESECUZ D'UFFICIO LAV MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PERICOLANTE VIA SAN PIETRO N° 70 A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' APPROV PERIZIA TECNICA E DETERMINAZ MODALITA DI GARA - APPROV VERB GARA DITTA CARUSO MARIO DET 7A N. 128/16 07.13 |  |  | 77   | 7A                              | 20-05-13      | 530,40   |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> | <b>530,40</b> |          |
| 1141     | 31-12-14 |   | SIMETO COSTRUZIONI SRL - SOMMA URGENZA PER ESECUZIONE INTERVENTI MIRATI ALLA RIMOZIONE DEI PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' GENERATI DA AVVERSI EVENTI METEOROLOGICI  |  |  | 423  | 7A                              | 31-12-14      | 6.823,44 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 6.823,44 |
| TOTALE CAPITOLI          | 7.353,84 |

| Capitolo                        | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio |             | Impegnato a residui |
|---------------------------------|--------|---|--------------|-------------|---------------------|
|                                 |        |   |              |             |                     |
| 2325                            | 50     | SPESA PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - ALTRI SERVIZI DIVERSI  | 110110302999 | 99          | 180,55              |
|                                 |        | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>  | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>      |
| 1034                            | T.     | SERV. MANUT. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITA' DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 7703.04.14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N. 15479.06.14 | 241          | 11-12-13    | 131,75              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |        |   |              |             | <b>131,75</b>       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO** **131,75**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|
| 2343                            | 0        | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI SGOMBRIO NEVE E SPANDIMENTO SALE ANTIGHIACCIO SULLA RETE VIARIA DEL CENTRO URBANO - DEBITO FUORI BILANCIO | 110111005040<br>01   | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | RESIDUO             |
| 796                             | 19-12-15 |   | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO DI SGOMBRIO NEVE E SPANDIMENTO SALE ANTIGHIACCIO SULLA RETE VIARIA DEL CENTRO URBANO - DITTA LONGHITANO CLAUDIO | 12.535,20           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  | <b>12.535,20</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  | <b>12.535,20</b>    |

|                         |           |                |                  |
|-------------------------|-----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  | <b>RESIDUO</b> | <b>27.878,39</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  | <b>RESIDUO</b> | <b>27.878,39</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>11</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>27.878,39</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 128

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |          |        |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|----------|--------|
| 2876                            | 0        | SPESA X ATTUAZIONE PIANO DI ZONA L.328/2000 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO CONTR.CAP.146 PEG. ENTRATA | 120110301029<br>99 | 660,96              |          |        |
| Num.                            | T.       | Causale dell'Operazione  | Atto               | Data                | RESIDUO  |        |
| 1472                            | 31-12-08 | SPESA X ATTUAZIONE PIANO DI ZONA L.328/2000  | 0                  | LS                  | 31-12-08 | 654,87 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |  |                    | <b>654,87</b>       |          |        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                    | <b>654,87</b>       |          |        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 2904                            | 0        | RICOVERO MINORI- CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - EX FINANZ. - L.R.7397 N. 6 ART. 45 COMMA 4 | 120110302150<br>08 | 0,00                |          |          |
| Num.                            | Data     | Causale dell'Operazione   | Atto               | Data                | RESIDUO  |          |
| 502                             | 03-08-15 | IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO L' ASSOCIAZIONE "META COMETA ONLUS" DI GIARRE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015                       | 155                | 4A                  | 03-08-15 | 7.590,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                    | <b>7.590,00</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                    | <b>7.590,00</b>     |          |          |

|                      |          |                |                 |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>8.244,87</b> |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 129

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio   |    | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|----|---------------------|
|                                 |          |  |   |    |                     |
| 4526                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZ ONERI DI URBANIZZAZIONE | 120120201090  | 03 | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.   | <b>Causale dell'Operazione</b>  |    |                     |
| 782                             | 14-12-15 |  | Atto  | T. | Data                |
|                                 |          |  | 395   | 7A | 16-12-15            |
|                                 |          |  | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 13/10/2015 RIGUARDANTE I LAVORI URGENTI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MODIGLIANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LO REDIL DI LO RE SALVATORE   |    |                     |
| 783                             | 14-12-15 |  | 396   | 7A | 16-12-15            |
|                                 |          |  | MECCANOTERMICA DI COCIVERA GIOVANNI & C. SNC - AFFIDAM LAVORI PER LA MANUTENZIONE URGENTE IN ALCUNI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MATERNE CON RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMMA 8 ART 125 DEL DLGS N. 163/2006 |    |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  | <b>9.863,70</b>   |    |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  | <b>9.863,70</b>   |    |                     |

|                         |          |                |                  |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>9.863,70</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>18.108,57</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 130

|                  |  |
|------------------|--|
| <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 |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2885                            | 70       | INTERVENTI SOCIALI PER DISABILI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO - FINANZ. PIANO DI ZONA 2013 - 2015 L. 328/2000 - CONTR. CAP. 146/50 ENTRATA | 120210301029<br>99   |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 1042                            | 29-12-14 |  | IMPEGNO SPESA 1° E 2° ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 ( L. 328/2000) |  |  | 228  | 4A                  | 24-12-14        | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2900                            | 20       | ASSISTENZA HANDICAPPATI - CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO DEI DISABILI - EX FINANZ. L.R. 6/97 ART. 45 C. 4 | 120210302150<br>03  |  |  |      | 9.692,00            |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 709                             | 10-11-15 | SF  | APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA CONFRATERNITA' "MISERICORDIA" DI BRONTE PER SVOLGIMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL SERVIZIO DISTRUZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA |  |  | 78   | GM                  | 18-09-15         | 10.000,00 |
| 741                             | 25-11-15 |   | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.M. N. 78 DEL 18/09/2015 - CONVENZIONE CON LA CONFRATERNITA' MISERICORDIA X SVOLGIMENTO INTERVENTI DI SUPPORTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP                              |  |  | 284  | 4A                  | 25-11-15         | 770,00    |
| 1100                            | 31-12-14 |   | SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI N. 4 PORTATORI DI HANDICAP CHE FREQUENTANO A SEMICONVITTO L'ISTITUTO J.F. KENNEDY DI ADRANO ANNO 2015   |  |  | 244  | 4A                  | 31-12-14         | 7.000,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>17.770,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>17.770,00</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2905                            | 0        | RICOVERO DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - EX FINANZ. L.R. 7-3-97 N. 6 ART. 45 COMMA 4 | 120210302150<br>08   |  |  |      | 36.630,82           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 118                             | 01-01-13 |   | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CROCE AL VALLONE" DI BIANCAVILLA - ANNO 2013           |  |  | 186  | 4A                  | 31-12-12         | 6.789,65  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>6.789,65</b>  |           |
| 1042                            | 21-12-13 |   | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CROCE AL VALLONE" DI BIANCAVILLA - ANNO 2014           |  |  | 129  | GM                  | 23-12-13         | 10.378,50 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>10.378,50</b> |           |
| 958                             | 19-12-14 |   | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CROCE AL VALLONE" DI BIANCAVILLA ANNO 2015             |  |  | 167  | GM                  | 23-12-14         | 10.340,05 |
| 959                             | 19-12-14 |   | RICOVERO ADULTO INABILE PRESSO L'ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII - ANNO 2015          |  |  | 168  | GM                  | 23-12-14         | 4.350,56  |
| 960                             | 19-12-14 |   | COMUNITA' ALLOGGIO PROGRESSO - CONVENZIONE X ASSISTENZA N. 2 ADULTI INSABILI ANNO 2015 |  |  | 169  | GM                  | 23-12-14         | 14.061,70 |
| 961                             | 19-12-14 |   | CONVENZIONE CON LA CASA PROTETTA "VILLA MADONNA DI LOURDES" DI NICOLOSI - ANNO 2015    |  |  | 170  | GM                  | 23-12-14         | 9.809,05  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>38.561,36</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>55.729,51</b> |           |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |  |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 2950     | 40     | ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP - FINANZ. PIANO DI ZONA L.328/2000 - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - CONTR. CAP 146/50 PEG. ENTRATA | 120210302150<br>09 |  |  |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 131

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 1035                            | 29-12-14 |    | IMPEGNO SPESA 1° E 2° ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 ( L. 328/2000) - IMP.SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE H ANNO 2015 DET.4A N. 63 DEL 05.03.2015 | 228  | 4A | 24-12-14 | 1.955,15        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.955,15</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>1.955,15</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|----------|---------------------|
| 2952                            | 55       | INTEGRAZIONE SOCIALE PER DISABILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI - FINANZ PIANO DI ZONA 2013- 2015 L 328/2000 - CONTR CAP 146/50 PEG ENTRATA | 120210302999<br>99  |      |    |          | 0.00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 1041                            | 29-12-14 |   | IMPEGNO SPESA 1° E 2° ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 ( L. 328/2000) - INC PSCOLOGO ATTINA ALICE VALERIA DET.4A N.225/2015 E N. 423/2015 - INC ANIMATORE LANZAFAME MARILENA DET.4A N 226/2015 E N. 422 DEL 31/12/15 | 228  | 4A | 24-12-14 | 512,40              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |    |          | <b>512,40</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |    |          | <b>512,40</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|---------------------|
| 2985                            | 0        | CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTILIZZO LOCALI - FRATI MONORI CAPPUCCINI DELIB -G M. N. 213/30 12 2011- TRASFERIM.CORRENTI A ISTIT SOCIALI PRIVATI | 120210404010<br>01  |      |    |          | 4.800,00            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 853                             | 24-12-15 |  | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI FRATI MINORI CAPPUCCINI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI VIA UMBERTO N. 352 ADIBITI A CENTRO SOCIALE DONNE ANZIANE - ANNO 2015 | 358  | 4A | 24-12-15 | 4.800,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |      |    |          | <b>4.800,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |    |          | <b>4.800,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |      |    |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|------|---------------------|
| 3020                            | 0        | CONTRIBUTI PER INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DA SLA - CONTR. CAP 177 PEG ENTRATA | 120210402059<br>99   |      |    |      | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data | RESIDUO             |
| 1035                            | 31-12-15 |   | SCURRIA FRANCO - CONTRIBUTO INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTO COLPITO DA SLA IN RIFERIMENTO AI SOTTOCONTI N. 1324 DEL 23/12/15 E N. 1374 DEL 22/12/2014 | 0    | AL |      | 2.800,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |      |    |      | <b>2.800,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |    |      | <b>2.800,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|----------|---------------------|
| 3027                            | 30       | INTEGRAZIONE SOCIALE PER DISABILI -FINANZ. PIANO DI ZONA 2013/2015 L 328/2000 - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE- CONTRAP. CAP 146/50 PEG ENTRATA | 120210404010<br>01   |      |    |          | 0.00                |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 1043                            | 29-12-14 |  | IMPEGNO SPESA 1° E 2° ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 ( L. 328/2000) | 228  | 4A | 24-12-14 | 300,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |      |    |          | <b>300,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |    |          | <b>300,00</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |      |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|----------|---------------------|
| 3028                            | 0        | CONTRIB. A TITOLO DI RIMBORSO 1/5 DEL COSTO DELLA BENZINA AI PORTATORI DI HANDICAP CHE FREQUENT CENTRI DI RIABILITAZIONE - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 120210402059<br>99  |      |    |          | 16.366,00           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO             |
| 646                             | 16-10-15 |   | IMPEGNO SPESA X EROGAZIONE CONTRIBUTO SULLE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DAI PORTATORI DI HANDICAP PER LA FREQUENZA DI CENTRI RIABILITATIVI DURANTE IL I E II SEMESTRE 2015 | 229  | 4A | 16-10-15 | 18.082,00           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |    |          | <b>18.082,00</b>    |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |               |   |  |  |  |  |  |  |  |                      |                            |             |                |
|---------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |               |   |  |  |  |  |  |  |  | <b>18.082,00</b>     |                            |             |                |
| <b>Capitolo</b>                 | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Cod. Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |             |                |
| 3040                            | 0             | ACQUISIZIONE DI SERVIZIO RICOVERO PERSONA BISOGNOSA (COMUNE DI PONTASSIEVE) - DEBITO FUORI BILANCIO - FINANZIAMENTO UTILIZZO AVANZO -DELIBERE C C N 74 E N 75 DEL 2013            |  |  |  |  |  |  |  | 120211005040<br>01   | 71.800,00                  |             |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b>   | <b>Causale dell'Operazione</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Atto</b>          | <b>T.</b>                  | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 1050                            | 21-12-13      | RICONOSCIMENTO LEGITTIMA' DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO RICOVERO PERSONA BISOGNOSA - CIDUE S R L E COMUNE DI PONTASSIEVE - VEDI PROPOSTA C C N 85 DEL 4 12 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 74                   | CC                         | 30-12-13    | 71.800,00      |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |               |   |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.800,00</b>     |                            |             |                |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 133

TOTALE CAPITOLO

71.800,00

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 174.749,06 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 174.749,06 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 134

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <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             |                 |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2845     | 0        | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 120310102010   |  |  |      | 2.624,69                        |                 |          |
|          |          |  | 01   |  |  |      |                                 |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 1021     | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                              |                 | 4.378,58 |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>4.378,58</b> |          |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>4.378,58</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |                  |           |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|------------------|-----------|
| 2849     | 0        | COMPENSI PER IL PERSONALE DELL' UFFICIO PER LA GESTIONE DEL BONUS GAS ED ELETTRICO | 120310101010   |  |  |      | 19.308,67                       |                  |           |
|          |          |  | 04   |  |  |      |                                 |                  |           |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data             | RESIDUO   |
| 834      | 22-12-15 |  | IMPEGNO ED UTILIZZAZIONE FONDO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2015-ART.15 COMMA 1 LETTERA K DEL C.C.N.L. 1.04.1999 |  |  | 28   | XA                              | 22-12-15         | 11.645,84 |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>11.645,84</b> |           |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>11.645,84</b> |           |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 2867     | 0        | SPESE PER L' UFFICIO DELLA GESTIONE DEL BONUS GAS ED ELETTRICO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 120310301020   |  |  |      | 2.145,41                        |                 |          |
|          |          |  | 01   |  |  |      |                                 |                 |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO  |
| 952      | 31-12-15 |  | IMPEGNO SPESA MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI NEL PERIODO 2013-2014. PER IL BONUS FNFRGIA ELETTRICA E PER IL GAS |  |  | 439  | 4A                              | 31-12-15        | 1.294,00 |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.294,00</b> |          |
|          |          |  |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.294,00</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |                 |         |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 2875     | 10       | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - CARBURANTI COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 120310301020  |  |  |      | 0,00                            |                 |         |
|          |          |  | 02  |  |  |      |                                 |                 |         |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data            | RESIDUO |
| 243      | 11-04-15 |  | AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRZI S R L CON SEDE IN BRONTE C DA ERRANTERIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI CIG Z11140F9D3 |  |  | 89   | 4A                              | 11-04-15        | 294,66  |
| 511      | 07-08-15 |  | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIRZI S R L CON SEDE IN BRONTE C DA ERRANTERIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI       |  |  | 168  | 4A                              | 07-08-15        | 942,80  |
| 738      | 24-11-15 |  | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIRZI S R L CON SEDE IN BRONTE C DA ERRANTERIA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI       |  |  | 279  | 4A                              | 24-11-15        | 459,33  |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>1.696,79</b> |         |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>1.696,79</b> |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 2885     | 0        | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 120310301029  |  |  |      | 926,90              |          |          |
|          |          |   | 99  |  |  |      |                     |          |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 424      | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15 | 1.155,24 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 135

|          |        | TOTALE RESIDUI ANNO 2015   |                    |  | 1.155,24            |
|----------|--------|--|--------------------|--|---------------------|
|          |        | TOTALE CAPITOLO  |                    |  | 1.155,24            |
| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod. Bilancio      |  | Impegnato a residui |
| 2890     | 0      | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE | 120310302020<br>02 |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 136

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                         | Atto | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|--------------|
| 825                             | 21-12-15 |    | DOTT. MELI BIAGIO - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE | 337  | 4A | 21-12-15 | 20,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>20,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>20,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |                             |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2891                            | 20       | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA |                             |      | 120310302050<br>04 | 4.533,94            |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione     | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 153                             | 29-01-15 |   | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 | 0    |                    |                     | 9.527,71        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                             |      |                    |                     | <b>9.527,71</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                             |      |                    |                     | <b>9.527,71</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |              |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|--------------|
| 2891                            | 30       | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - ACQUA |   |      | 120310302050<br>05 | 0,00                |              |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO      |
| 839                             | 23-12-15 |   | IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CANONE ACQUA ANNO 2015 FORNITURA AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI | 348  | 4A                 | 23-12-15            | 80,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>80,30</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>80,30</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               |                         |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 2891                            | 40       | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - GAS |                         |      | 120310302050<br>06 | 727,16              |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 233                             | 21-02-14 |   | ENI S.P.A. ANNO 2014    | 0    | CT                 |                     | 727,16          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |                         |      |                    |                     | <b>727,16</b>   |
| 586                             | 26-09-15 |   | ENI S.P.A. - ANNO 2015  | 0    | CT                 |                     | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |      |                    |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |      |                    |                     | <b>2.727,16</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2892                            | 0        | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI |  |      | 120310302070<br>08 | 50,34               |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 1201                            | 31-12-14 |  | IMPEGNO SPESA X NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 14/03/15-31/12/17 - AGGIUDICAZIONE DITTA COMIS SRL DET. 8A N. 9 DEL 11.03.15 | 133  | 5A                 | 31-12-14            | 311,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>311,14</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |                     | <b>311,14</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |           |
|----------|----------|---|--|------|--------------------|---------------------|-----------|
| 2906     | 0        | RICOVERO ANZIANI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - EX FINANZ L R N 6 ART 45 COMMA 4 |  |      | 120310302150<br>08 | 44.151,45           |           |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO   |
| 963      | 19-12-14 |   | CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ISTITUTO S V DE PAOLI - CASA DI RIPOSO P. ANTONINO MARCANTONIO DI BRONTE ANNO 2015 | 166  | GM                 | 23-12-14            | 21.179,24 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 137

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 21.179,24 |
| TOTALE CAPITOLO          | 21.179,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod. Bilancio      | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 2931     | 20     | INTERVENTI VARI PER SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI | 120310302090<br>04 | 70,44               |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 138

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO      |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|--------------|
| 1031                            | 20-12-13 |    | SERV. MANUT IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI DI PROPRIETÀ COM.LE. APPROV. SCHEMA BANDO DI GARA E DETERMINAZ. MODALITÀ DI GARA - APPROV. VERB. GARA DET. 7A N. 77/03.04.14 DITTA MECCANOTERMICA - LIQUID. DET. 7A N. 154/19.06.14 | 241  | 7A | 11-12-13 | 70,45        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>70,45</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>70,45</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-------------------|
| 2950                            | 55       | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" IN FAVORE DI UTENTI INPS - CONTR. CAP. 299 ART. 10 PEG. ENTRATA | 12031030215009   | 0,00                |    |          |                   |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO           |
| 206                             | 07-03-15 |  | IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. | 68                  | 4A | 07-03-15 | 259.954,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |                     |    |          | <b>259.954,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |    |          | <b>259.954,95</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2954                            | 0        | SPESA PER ASSISTENZA TECNICA PER ACQUISIRE SUPPORTO SPECIALISTICO PER RENDIC. PROGETTI AZIONE E COESIONE PER I SERVIZI DI CURA DELL' INFANZIA E ANZIANI - CONTR. CAP. 103 ART. 60 PEG ENTRATA | 12031030211999   | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 757                             | 11-12-15 |   | DOTT. LEANZA F. PAOLO - CONF. INCARICO X ASSIST. TECNICA X SUPPORTO SPECIALISTICO NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZ. PROGRAMMI DI INTERVENTO "INFANZIA E ANZIANI" FINANZIATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI CON I FONDI DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE | 302                 | 4A | 10-12-15 | 9.103,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>9.103,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |    |          | <b>9.103,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-------------------|
| 2954                            | 20       | SPESA PER SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI - ALTRE SPESA PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO PIANO DI AZIONE COESIONE - CONTR. CAP. 103 PEG ENTRATA ( VEDI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA ) | 12031030215999   | 0,00                |    |          |                   |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO           |
| 1123                            | 28-12-13 |   | IMPEGNO SPESA PER PIANO DI INTERVENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI - VEDI DETERM. N. 236 DEL 31.12.2014 CREDITORI DEFINITI COME DA ELENCO APPROVATO CON DETERM. N. 16/2014 - ANTICIP. EURO 256.925,10 DELIB. G.M. N. 90 DEL 03.11.15 | 160                 | 4A | 28-12-13 | 186.832,19        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |                     |    |          | <b>186.832,19</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |    |          | <b>186.832,19</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 2954                            | 30       | SPESA PER POTENZIAMENTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIAMENTO REGIONALE CONTR. CAP. 147 ART. 80 PEG ENTRATA | 12031030215009   | 43.584,85           |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO          |
| 1124                            | 28-12-13 |  | IMP. SPESA PER POTENZIARE IL SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MEDIANTE UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI | 161                 | 4A | 28-12-13 | 36.239,59        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |  |                     |    |          | <b>36.239,59</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |    |          | <b>36.239,59</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod. Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |           |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------|
| 2954     | 70       | SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA - FINANZ. REG. LE. CONTR. CAP. 147 ART. 90 PEG ENTRATA | 12031030215009  | 0,00                |    |          |           |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO   |
| 708      | 03-11-15 |   | IMPEGNO SPESA PER F. N. A. 2013 - PROGETTO ASSISTENZIALE PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - D.D.G. N. 2808 DEL 18.12.2014 | 245                 | 4A | 03-11-15 | 48.805,36 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
 (Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione   |  | Cod. Bilancio |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--------|---|--|---------------|----|---------------------|------------------|
| 3012                            |          | 0      | CONTR. X BUONO SOCIO-SANITARIO NUCLEI FAMIL. CON ANZIANI E DISABILI GRAVI ART. 10 L. R. 10/2006 E ART. 21 L. R. 6/97-CAP. 160 E 281 |  | 120310402059  | 99 | 55.956,61           |                  |
|                                 |          |        | ENTRATA   |  |               |    |                     |                  |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto          | T. | Data                | RESIDUO          |
| 827                             | 21-12-15 |        | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO ART. 10 L. R. 10/2003 - QUOTA A CARICO ASSESSORATO                               |  | 338           | 4A | 21-12-15            | 33.984,19        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |        |   |  |               |    |                     | <b>33.984,19</b> |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |        |   |  |               |    |                     | <b>48.805,36</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |        |   |  |               |    |                     | <b>48.805,36</b> |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 140

TOTALE CAPITOLO 33.984,19

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 629.005,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 629.005,73 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 141

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <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             |          |                   |
|----------|----------|---|--|--|--|------|---------------------------------|----------|-------------------|
| 2954     | 50       | SERVIZI DI ACCOGLIENZA AI RIFUGIATI - ALTRI SERVIZI DIVERSI - FINANZIAMENTO CON FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO CONTROPARTITA CAP. 104 PEG ENTRATA | 120410302999<br>99                     |  |  |      | 317.553,51                      |          |                   |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO           |
| 811      | 20-11-14 |   | PROGETTO SPRAR 2014-2016 IMPEGNO SPESA |  |  | 184  | 4A                              | 20-11-14 | 127.486,45        |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>127.486,45</b> |
|          |          |   |  |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>127.486,45</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                 |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 2975     | 0        | CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATO CON IL CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2010 AI SENSI ART 63 BIS D L 112/2008 CONV. CON MODIFICAZIONI DALL LEGGE N 133/2008 -CONTROPARTITA CAP 101 PEG ENTRATA | 120410404010<br>01  |  |  |      | 5.071,30                        |          |                 |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO         |
| 1143     | 30-12-13 |  | CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE NEL TERRITORIO COMUNALE SVOLGONO IL BANCO ALIMENTARE A FAVORE DELLE PERSONE PIU' BISOGNOSE |  |  | 170  | 4A                              | 30-12-13 | 1.000,00        |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          | <b>1.000,00</b> |
| 910      | 30-12-15 |  | CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CHE NEL 2015 HANNO ESPLETATO IL BANCO ALIMENTARE A FAVORE DELLE PERSONE PIU' BISOGNOSE.                        |  |  | 127  | GM                              | 29-12-15 | 3.685,31        |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>3.685,31</b> |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>4.685,31</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                  |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------------------|----------|------------------|
| 2976     | 0        | ASSIST EC STRAOR CONT ABIT POST-PENIT RAG MADRI ENAOLI- ANMIL, FAM.DETEN. - ATRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - EX LR. 6/97 ART.45 C.4 | 120410404010<br>01  |  |  |      | 0,00                            |          |                  |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO          |
| 716      | 13-11-15 |  | APPROVAZIONE GRADUATORIA GENNAIO-OTTOBRE 2015 ED AVVIAMENTO N. 8 UTENTI (AD INTEGRAZIONE SU 10) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA IMPEGNO SPESA PERIODO 18/11/2015 - 31/12/2015 |  |  | 263  | 4A                              | 13-11-15 | 5.250,00         |
| 878      | 28-12-15 |  | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEI IN DIFFICOLTA' CON MINORI OSPEDALIZZATI FUORI SEDE   |  |  | 110  | GM                              | 22-12-15 | 3.000,00         |
| 879      | 28-12-15 |  | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A PERSONE BISOGNOSE  |  |  | 111  | GM                              | 22-12-15 | 2.300,00         |
| 951      | 31-12-15 |  | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER REFEZIONE SCOLASTICA A PERSONE BISOGNOSE   |  |  | 133  | GM                              | 31-12-15 | 6.695,00         |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>17.245,00</b> |
|          |          |  |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>17.245,00</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui             |          |                 |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 2976     | 50       | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA. ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE | 120410402059<br>99  |  |  |      | 0,00                            |          |                 |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                              | Data     | RESIDUO         |
| 883      | 29-12-15 |   | EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI, GESTITI DALL'ASSISTENTE SOCIALE, FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO PRESSO L'IPAB DI BRONTE DI MINORI APPARTENENTI A NUCLEI DISAGIATI. |  |  | 112  | GM                              | 22-12-15 | 5.496,00        |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          | <b>5.496,00</b> |
|          |          |   |   |  |  |      | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          | <b>5.496,00</b> |

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

(Data di stampa 02-05-2016)

|                                 |             |  |  |                    |             |                 |
|---------------------------------|-------------|--|--|--------------------|-------------|-----------------|
| 2976                            | 70          | SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER ATTIVITA' SOCIALE - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - FINANZIAMENTO L.R. 5/2014 - SERVIZI |  | 120410402059<br>99 |             | 0,00            |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b>  | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b>  |
| 843                             | 23-12-15    | T.   | LINEE GUIDA PER L'AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE PROCEDIMENTO ATTUATIVO | 103                | 10-12-15    | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |  |                    |             | <b>1.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

**TOTALE CAPITOLO** 1.000,00

| Capitolo   | Artic.      | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|--|-------------|--|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2977   | 50          | SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER ATTIVITA' SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIAMENTO L.R. 5/2014 - SERVIZI. | 120410404010<br>01 | 0,00                |             |                |
| <b>Num.</b>  | <b>Data</b> | <b>T.</b>  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 845  | 23-12-15    |  | 103                | GM                  | 10-12-15    | 4.153,21       |
| Causale dell'Operazione  |             |  |                    |                     |             |                |
| LINEE GUIDA PER L'AVVIO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO - APPROVAZIONE PROCEDIMENTO ATTUATIVO |             |  |                    |                     |             |                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>  |             |  |                    |                     |             | 4.153,21       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>   |             |  |                    |                     |             | 4.153,21       |

| Capitolo  | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|---|-------------|---|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 2980  | 30          | CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA 2013-2015 L.328/2000 - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CONTR.CAP.146/50 PEG. ENTRATA | 120410402059<br>99 | 0,00                |             |                |
| <b>Num.</b>   | <b>Data</b> | <b>T.</b>   | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 1040  | 29-12-14    |   | 228                | 4A                  | 24-12-14    | 233,00         |
| Causale dell'Operazione   |             |   |                    |                     |             |                |
| IMPEGNO SPESA 1^ E 2^ ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 (L. 328/2000) - IMP. SPESA PERIODO 02.01.16 - 17.01.16 EURO 1.750,00 DET. 4A N. 425 DEL 31.12.2015 |             |   |                    |                     |             |                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>   |             |   |                    |                     |             | 233,00         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>  |             |   |                    |                     |             | 233,00         |

|                         |          |                |            |
|-------------------------|----------|----------------|------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | 160.298,97 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> | <b>RESIDUO</b> | 160.298,97 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 144

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <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 |              |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 3050                            | 10       | SPESE DI MANUT. ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI -ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 120910301029<br>99  |  |  |      | 0,00                |              |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 425                             | 09-07-15 |  | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15     | 74,41   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>74,41</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>74,41</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|---|-----------------------------|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 3065                            | 0        | SPESA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE CIMITERO - ENERGIA ELETTRICA | 120910302050<br>04          |  |  |      | 469,68              |              |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione     |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 225                             | 19-03-15 |   | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                  |              | 56,62   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                             |  |  |      |                     | <b>56,62</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                             |  |  |      |                     | <b>56,62</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 3080                            | 0        | APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO | 120910302159<br>99  |  |  |      | 6.790,63            |                  |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO  |
| 276                             | 11-05-15 |  | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 30/04 2014 E FINO A TUTTO IL 30/06/2015 ALLA DITTA SPITALERI NUNZIO |  |  | 153  | 7A                  | 11-05-15         | 6.573,30 |
| 531                             | 03-09-15 |  | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01.07 2014 E FINO A TUTTO IL 30/09/2015 ALLA DITTA SPITALERI NUNZIO |  |  | 262  | 7A                  | 03-09-15         | 6.573,30 |
| 661                             | 22-10-15 |  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA PER IL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 ALLA DITTA SPITALERI NUNZIO   |  |  | 330  | 7A                  | 22-10-15         | 2.191,10 |
| 743                             | 26-11-15 |  | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015 ALLA DITTA SPITALERI NUNZIO   |  |  | 383  | 7A                  | 26-11-15         | 4.382,20 |
| 1159                            | 31-12-14 |  | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2015 - 31/03/2015 ALLA DITTA SPITALERI NUNZIO      |  |  | 415  | 7A                  | 31-12-14         | 6.573,30 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>26.293,20</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>26.293,20</b> |          |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO             |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>26.424,23</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  |  |  |  |  |  | <b>26.424,23</b>    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> |  |  |  |  |  | <b>1.008.586,56</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

|           |    |                                      |
|-----------|----|--------------------------------------|
| Missione  | 13 | Tutela della salute                  |
| Programma | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| Titolo    | 1  | Spese correnti                       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|--------------|---------------------|----------|-------------------|
| 2528                            | 0        | SPESE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E RECUPERO CANI RANDAGI - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA LOTTA AL RANDAGISMO  | 130710302150 | 119.651,64          |          |                   |
|                                 |          |  | 11           |                     |          |                   |
| Num.                            | Data     | T.   | Atto         | T.                  | Data     | RESIDUO           |
| 645                             | 30-05-10 |  | 163          | PD                  | 27-05-10 | 94.200,00         |
|                                 |          | 48 - MICEL GISELLA - AFFIDAM SERV CATTURA RICOVERO CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2010  |              |                     |          | 94.200,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |  |              |                     |          |                   |
| 644                             | 13-10-15 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO CUSTODIA E RECUPERO CANI RANDAGI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N.281/91 E S.M.I PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 ALLA DITTA MISTER DOG S.R.L.                      | 314          | 7A                  | 13-10-15 | 18.902,44         |
| 742                             | 26-11-15 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA RICOVERO CUSTODIA E RECUPERO CANI RANDAGI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE N.281/91 E S.M.I PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 ALLA DITTA MISTER DOG S.R.L. - PROROGA | 382          | 7A                  | 26-11-15 | 26.097,56         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |              |                     |          |                   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |              |                     |          |                   |
|                                 |          |  |              |                     |          | <b>139.200,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |          |              |
|---------------------------------|----------|---|--------------|---------------------|----------|--------------|
| 2870                            | 10       | SPESE PER LAVATOI GABINETTI PUBBLICI - ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO                          | 130710301050 | 97,94               |          |              |
| Num.                            | Data     | T.  | Atto         | T.                  | Data     | RESIDUO      |
| 423                             | 09-07-15 |   | 68           | 8A                  | 09-07-15 | 97,60        |
|                                 |          | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |              |                     |          | 97,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |              |                     |          |              |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |              |                     |          |              |
|                                 |          |   |              |                     |          | <b>97,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |      |               |
|---------------------------------|----------|--|--------------|---------------------|------|---------------|
| 2895                            | 20       | SPESE PER LAVATOI GABINETTI PUBBLICI - ENERGIA ELETTRICA | 130710302050 | 393,39              |      |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Atto         | T.                  | Data | RESIDUO       |
| 223                             | 19-03-15 |  | 0            | CT                  |      | 546,99        |
|                                 |          | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015                              |              |                     |      | 546,99        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |              |                     |      |               |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |              |                     |      |               |
|                                 |          |  |              |                     |      | <b>546,99</b> |

|                         |           |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b>    |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b>  |  |  |  |  | <b>139.844,59</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>13</b> |  |  |  |  | <b>139.844,59</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 146

|                  |    |                                    |  |
|------------------|----|------------------------------------|--|
| <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 |                   |
|---------------------------------|----------|---|---------------|----|---------------------|-------------------|
|                                 |          |   | 140111005040  | 01 |                     |                   |
| Num.                            | Data     | Causale dell'Operazione   | Atto          | T. | Data                | RESIDUO           |
| 3459                            | 10       | INTERESSI PER RITARDATE PAGAMENTO LAVORI - DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZE N 977 E 979 DEL 23-3-2014 IN PARTE PARI AL 50%  |               |    |                     | 0,00              |
| 795                             | 19-12-15 | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - INTERESSI PER RITARDATE PAGAMENTO LAVORI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA ARTIGIANALE 50% IMP. 2015; E 50% IMP. 2016 - DITTA COESI S.P.A. - VEDI DETERMINA DI LIQUID. VII AREA N 421 DEL 19/12/2015 | 58            | CC | 27-11-15            | 190.955,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |               |    |                     | <b>190.955,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |               |    |                     | <b>190.955,44</b> |

|                         |   |                |            |
|-------------------------|---|----------------|------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | 1 | <b>RESIDUO</b> | 190.955,44 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | 1 | <b>RESIDUO</b> | 190.955,44 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 147

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| <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 |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3335                            | 20       | ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE | 140210102010<br>01  |  |  |      | 349,24              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1022                            | 31-12-15 |  | ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. ED ASS. VI A CARICO ENTE ANNO 2015 |  |  | 0    | CT                  |               | 346,65  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>346,65</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>346,65</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3349                            | 0        | SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI - ALTRI BENI E MATERIALI EDI CONSUMO | 140210301029<br>99  |  |  |      | 1.000,00            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 617                             | 30-09-15 |   | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SICILCATERING BRONTE SRL DI FORNIRE PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EXPO DEL PISTACCHIO 2015 |  |  | 96   | 6A                  | 30-09-15        | 2.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>2.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>2.000,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3368                            | 0        | SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI- CONTR. CAP. N. 153-297 -621 E 626 PEG ENTRATA | 140210302999<br>99   |  |  |      | 3.245,20            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 786                             | 15-10-13 |   | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL PISTACCHIO   |  |  | 96   | 6A                  | 05-10-13        | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |
| 556                             | 21-09-15 |   | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI 'EXPO DEL PISTACCHIO 2015' - FINANZIAMENTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA |  |  | 77   | GM                  | 18-09-15        | 500,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>500,00</b>   |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.500,00</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 3370     | 0        | SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI | 140210302999<br>99   |  |  |      | 6.446,23            |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 203      | 06-03-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE 'COMPLESSO BANDISTICO S. BIAGIO CITTA' DI BRONTE'  |  |  | 9    | 6A                  | 06-03-15 | 3.500,00 |
| 561      | 21-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA DI EFFETTUARE IL SERVIZIO BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EXPO DEL PISTACCHIO 2015                   |  |  | 60   | 6A                  | 21-09-15 | 3.300,00 |
| 577      | 25-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'I CROMATOMI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'EXPO DEL PISTACCHIO 2015'              |  |  | 68   | 6A                  | 25-09-15 | 600,00   |
| 589      | 26-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE BOOM ANIMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE. IN OCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'EXPO DEL PISTACCHIO 2015'                |  |  | 72   | 6A                  | 26-09-15 | 550,00   |
| 590      | 26-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO BATARNU' PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI FUOCO E TRAMPOLI IN OCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'EXPO DEL PISTACCHIO 2015' |  |  | 73   | 6A                  | 26-09-15 | 1.500,00 |
| 593      | 26-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. DE' LUCA FRANCESCO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'EXPO DEL PISTACCHIO 2015'                            |  |  | 76   | 6A                  | 26-09-15 | 500,00   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 148

|     |          |  |    |    |          |        |
|-----|----------|--|----|----|----------|--------|
| 594 | 26-09-15 | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE LASER DANCE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "EXPO DEL PISTACCHIO 2015" | 77 | 6A | 26-09-15 | 600,00 |
|-----|----------|--|----|----|----------|--------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 149

|                                 |          |  |   |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 959                             | 31-12-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA A.L. SERVICE DI SCHILIRO' NUNZIATINA SERVIZIO PUBBLICITA' IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO                                 | 172 | 6A | 31-12-15 | 1.354,99         |
| 960                             | 31-12-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIAZA DELL'AREA MERCATALE DI VIA MOSE' AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO | 173 | 6A | 31-12-15 | 446,52           |
| 972                             | 31-12-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA SENSAZIONI SONORE S.A.S. PER FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 10 STANDS ESPOSITIVI PER LA DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI  | 179 | 6A | 31-12-15 | 4.300,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |     |    |          | <b>16.651,51</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>16.651,51</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 3371                            | 10       | SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI FINANZIATE CON I PROVENTI DI PARTECIPAZIONE ACQUISIZIONE STANDS SAGRA DEL PISTACCHIO ECC. CONTR. CAP. 512 PEG ENTRATA |   |      | 140210302999<br>99 |          |                 | 4.668,00            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 699                             | 02-10-14 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBARIA" ONLUS DI REALIZZARE N. 2 SPETTACOLI MUSICALI CON IL GRUPPO OTTONI ANIMATI IN OCCASIONE DELLA XXV SAGRA DEL PISTACCHIO | 101  | 6A                 | 03-10-14 | 2.750,00        |                     |
| 700                             | 02-10-14 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. CASABIANCA DANIELE DI REALIZZARE UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA XXV SAGRA DEL PISTACCHIO   | 103  | 6A                 | 03-10-14 | 500,00          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>3.250,00</b> |                     |
| 605                             | 29-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA NARCISO RECORDS S.A.S. PER LA PRODUZIONE DI UNO SPETTACOLO CON IL GRUPPO MALMARITATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EXPO DEL PISTACCHIO 2015 | 83   | 6A                 | 30-09-15 | 1.000,00        |                     |
| 607                             | 29-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA WICOMM SRLS PER IL SERVIZIO DI HOT SPOT IN OCCASIONE DELL'EXPO DEL PISTACCHIO 2015  | 85   | 6A                 | 30-09-15 | 658,80          |                     |
| 608                             | 30-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE ANIMATION STYLE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE EXPO DEL PISTACCHIO 2015           | 86   | 6A                 | 30-09-15 | 550,00          |                     |
| 609                             | 30-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMME ALLA SIAE RELATIVAMENTE ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN OCCASIONE DELL'EXPO DEL PISTACCHIO 2015   | 87   | 6A                 | 30-09-15 | 139,85          |                     |
| 614                             | 30-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MADAGASCAR ANIMAZIONE DI TIRENDI A PER LA PRODUZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE E DI ANIMAZIONE   | 93   | 6A                 | 30-09-15 | 1.500,00        |                     |
| 616                             | 30-09-15 |  | IMPEGNO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. SANFILIPPO GABRIELE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE  | 95   | 6A                 | 30-09-15 | 600,00          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>4.448,65</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>7.698,65</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          |                  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 3376                            | 0        | CONTRIBUTI - SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI |  |      | 140210404010<br>01 |          |                  | 3.100,00            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO          |                     |
| 871                             | 06-12-14 |   | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOGGETTI E ASSOCIAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA XXV SAGRA DEL PISTACCHIO | 140  | GM                 | 02-12-14 | 500,00           |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>500,00</b>    |                     |
| 629                             | 03-10-15 |   | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE ASSOCIAZIONI CHE PARTECIPANO ALL'EXPO DEL PISTACCHIO 2015                | 84   | GM                 | 30-09-15 | 5.250,00         |                     |
| 908                             | 30-12-15 | SF  | CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'EXPO DEL PISTACCHIO 2015          | 123  | GM                 | 24-12-15 | 5.100,00         |                     |
| 950                             | 31-12-15 |   | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI  | 135  | GM                 | 31-12-15 | 500,00           |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>10.850,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |          | <b>11.350,00</b> |                     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**

Pag. 150

(Data di stampa 02-05-2016)

| Capitolo                 | Artic. | Descrizione  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |
|--------------------------|--------|--|--|--------------------|----|---------------------|
| 3379                     | 20     | CONTRIBUTI AL FINE DI INCENTIVARE IL COMMERCIO E LO SVILUPPO ECONOMICO - TRASFER A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE |  | 140210404010<br>01 |    | 0,00                |
| 884                      | T.     | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | RESIDUO             |
| 29-12-15                 |        | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PARTY PLANNER                                     |  | 115                | GM | 23-12-15            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |        |  |  |                    |    | 9.000,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |        |  |  |                    |    | 9.000,00            |

| Capitolo                 | Artic. | Descrizione   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |
|--------------------------|--------|---|--|--------------------|----|---------------------|
| 3384                     | 10     | RESTITUZIONE PROVENTI DIVERSI   |  | 140210999050<br>01 |    | 0,00                |
| 958                      | T.     | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | RESIDUO             |
| 31-12-15                 |        | RESTITUZIONE SOMME AGLI ESPOSITORI CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL'EXPO DEL PISTACCHIO 2015 - DIVERSI |  | 171                | 6A | 31-12-15            |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 |        |   |  |                    |    | 2.500,00            |
| TOTALE CAPITOLO          |        |   |  |                    |    | 2.500,00            |

|                      |  |  |  |  |  |                |
|----------------------|--|--|--|--|--|----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |
|                      |  |  |  |  |  | 51.046,81      |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

Pag. 151

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

| Capitolo                 | Artic.   | Descrizione  | Cod. Bilancio  | Impegnato a residui |
|--------------------------|----------|--|--|---------------------|
| 6200                     | 0        | REALIZZAZ DI UN MERCATO RIONALE - SERV RILEVANTE AI FINIVA CONTR CAP 702 PEG ENTRATA | 140220201099<br>99   | 44.847,61           |
| Num.                     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | RESIDUO             |
| 1212                     | 31-12-10 |  | 4A - IMPEGNO SPESA X LAVORI COSTRUZIONE MERCATO RIONALE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA | 44.847,61           |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 |          |  |  | 44.847,61           |
| TOTALE CAPITOLO          |          |  |  | 44.847,61           |

|                  |   |         |           |
|------------------|---|---------|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 2 | RESIDUO | 44.847,61 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | RESIDUO | 95.894,42 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
(Data di stampa 02-05-2016)

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| <b>Missione</b>  | 14 | Sviluppo economico e competitività       |
| <b>Programma</b> | 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                           |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 3157                            | 0           | SENTENZA RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE PER AFFISSIONE -DEBITO FUORI BILANCIO   | 140411005040<br>01 | 0,00                |             |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 801                             | 19-12-15    | RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO - RIMBORSO SPESE PER ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE PER AFFISSIONE - LO FARO ROSARIO | 59                 | CC                  | 27-11-15    | 566,66         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    |                     |             | <b>566,66</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    |                     |             | <b>566,66</b>  |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|---------------------------------|-------------|--|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 3235                            | 20          | SPESE DI MANTENIM. E DI FUNZION DEGLI IMPIANTI DEL MATTATTOIO - ENERGIA ELETTRICA - FINAN.CANONI ROYALTY | 140410302050<br>04 | 46,80               |             |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 6                               | 17-01-15    | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015  | 0                  | CT                  |             | 214,56         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |  |                    |                     |             | <b>214,56</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |  |                    |                     |             | <b>214,56</b>  |

| Capitolo                        | Artic.      | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |             |                |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 3339                            | 0           | ONERI PREVID. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO COMUNE - PERS. SPORTELLINO UNICO | 140410102010<br>01 | 1.066,52            |             |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>  | <b>Atto</b>        | <b>T.</b>           | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 1023                            | 31-12-15    | ONERI PREVIDENZIALI ASSISI. ED ASS VI A CARICO ENTE ANNO 2015                         | 0                  | CT                  |             | 995,35         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |             |   |                    |                     |             | <b>995,35</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |   |                    |                     |             | <b>995,35</b>  |

|                         |           |  |  |                |                   |
|-------------------------|-----------|--|--|----------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  | <b>RESIDUO</b> | <b>1.776,57</b>   |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b>  |  |  |                | <b>1.776,57</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>14</b> |  |  |                | <b>288.626,43</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 153

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| <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 |              |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 3495                            | 70       | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- CARTA.CANCELLERIA E STAMPATI | 160110301020<br>01  |  |  |      | 99,12               |              |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 428                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15     | 99,17   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>99,17</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>99,17</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 3500                            | 10       | SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 160110301029<br>99  |  |  |      | 0,00                |              |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 429                             | 09-07-15 |   | ASSUNZIONI PRENOTAZIONI DI SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2015 |  |  | 68   | 8A                  | 09-07-15     | 47,99   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>47,99</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>47,99</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3540                            | 0        | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA REGIONE X RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - CONTR. CAP. 66 PEG ENTRATA | 160110401020<br>01   |  |  |      | 261,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1026                            | 31-12-15 |   | TRASFERIMENTO DI SOMME 30% ALLA REGIONE DEGLI INTROITI X RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 ART. 2 L.R. 01.02.2006 |  |  | 0    |                     |               | 174,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>174,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>174,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3542                            | 0        | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA PROVINCIA X RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI - CONTR. CAP. 66 PEG ENTRATA | 160110401020<br>02   |  |  |      | 174,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1027                            | 31-12-15 |   | TRASFERIMENTO DI SOMME 20% ALLA PROVINCIA DEGLI INTROITI X RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 ART. 2 L.R. 01.02.2006 |  |  | 0    |                     |               | 116,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>116,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>116,00</b> |         |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO       |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>437,16</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>437,16</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>16</b> |  |  |  |  |  | <b>437,16</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 154

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <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 |    |                                 |                 |
|----------|----------|----------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 6865     | 0        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020   |  |  | 61.108,97           |    |                                 |                 |
|          |          |                                  | 01   |  |  |                     |    |                                 |                 |
| Num.     | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data                            | RESIDUO         |
| 12       | 31-12-07 |                                  | ECONOMO COM LE- RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI 'RESIDUO 1995'   |  |  | 0                   | AL |                                 | 8.353,32        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b> | <b>8.353,32</b> |
| 70       | 31-12-07 |                                  | AUSONIA SERV. TRIB.-QUIET.1363 DEL 29 7 03 DEP. CAUZ. LE PROV. A GARANZIA OFFERTA GARA DEL 24 6 03 CONC. AFFIS/PUBBL. 'RES 2003'                               |  |  | 0                   | AL |                                 | 500,00          |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b> | <b>500,00</b>   |
| 752      | 31-12-07 |                                  | CREDIT DIVERSI -QUIET 489-1497-1607-1890-1934-1970-2016-2108-2443 DEL 2007 'RESIDUO 2007'  |  |  | 0                   | AL |                                 | 5.202,99        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> | <b>5.202,99</b> |
| 1360     | 29-12-08 |                                  | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 671-773-810-1014-1065-1177-1361-1595-1652 DEL 2008 DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                                    |  |  | 0                   | AL |                                 | 6.850,38        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> | <b>6.850,38</b> |
| 1215     | 28-12-09 |                                  | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 215-264-412-451-635 .769-955-1080-1238- 1332-1609-1764-1885- DEL 2009 DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                 |  |  | 0                   | CT |                                 | 7.833,98        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> | <b>7.833,98</b> |
| 1109     | 20-12-10 |                                  | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 118-251-463-630-765-867-993-1204 -1481-1509-1810 DEL 2010 DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                             |  |  | 0                   | CT |                                 | 5.904,57        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> | <b>5.904,57</b> |
| 1012     | 20-12-11 |                                  | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 84-166-344-638-739-988-990-1204-1797 E REV N 3812-3893-3995 DEL 2011 - DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                |  |  | 0                   | AL |                                 | 7.203,75        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> | <b>7.203,75</b> |
| 1100     | 31-12-12 |                                  | CREDITORI DIVERSI - REVER N 387-424-948-1182-1600-1741-2567-3199-3288-3692-4164 DEL 2012 - DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                        |  |  | 0                   |    |                                 | 5.789,62        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> | <b>5.789,62</b> |
| 1235     | 31-12-13 |                                  | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 190-349-387-618-708-1041-1189-1069-1178-1735-1902-1905-2210 DEL 2013 - DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                |  |  | 0                   |    |                                 | 5.802,44        |
| 1236     | 31-12-13 |                                  | ANASTASI G PPE BETAERRE DI BATTICANI S A S E BIONDI MICHELE - QUIET N 178-1182 E 2213 DEL 2013- DEPOSITO CAUZIONALE SU LAVORI DI SCAVO SUOLO PUBBLICO          |  |  | 0                   |    |                                 | 859,00          |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> | <b>6.661,44</b> |
| 1115     | 31-12-14 |                                  | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 330-1080-1082-1084-1058-1086-1088-1637-1790-2118-2243 DEL 2014- DEPOSITO CAUZIONALE X PRESUNTO CONSUMO ACQUA                       |  |  | 0                   |    |                                 | 5.223,92        |
| 1117     | 31-12-14 |                                  | CARCIONE-ALBERIO-CASTIGLIONE G LONGHITANO F -PRESTIANNI A . - QUIET N 1051-1869-1874-1989-2226 DEL 2014- DEPOSITO CAUZIONALE SU LAVORI DI SCAVO SUOLO PUBBLICO |  |  | 0                   |    |                                 | 1.585,00        |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> | <b>6.808,92</b> |
| 785      | 18-12-15 | SF                               | CREDITORI DIVERSI - QUIET N 391-756-797-845-800-1102-1100-1491-2263-2522 DEL 2015-ED ORD INCASSO N.5389 E 5439 DEL 2015 DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI ACQUA |  |  | 0                   |    |                                 | 5.186,42        |
| 786      | 18-12-15 |                                  | VIRGILLITO MARIA G. SCHILIRO' CINZIA E CALANNI FRACCONO NUNZIO-QUIET N.1077-1401-2379 DEL 2015 - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO                  |  |  | 0                   |    |                                 | 865,00          |
|          |          |                                  |  |  |  |                     |    | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> | <b>6.051,42</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 155

**TOTALE CAPITOLO** 67.160,39

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                   |            |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 6869                            | 0        | QUOTA CINQUE PER CENTO SU TASSA RIFIUTI SOL. URBANI TARI E RECUPERO EVASIONE DA VERSARE ALLA PROVINCIA-VEDI CAP.969 | 990170205010<br>01  |  |  |      | 321.652,70          |                   |            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data              | RESIDUO    |
| 886                             | 11-10-12 |   | IMPEGNO SPESA TRIBUTI PROVINCIALE SPETTANTE ALLA PROVINCIA REGIONALE SU APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 |  |  | 18   | 3A                  | 11-10-12          | 22.804,72  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>22.804,72</b>  |            |
| 933                             | 10-12-13 |   | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2013 - TRIBUTI PROVINCIALE   |  |  | 26   | 3A                  | 10-12-13          | 120.357,57 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>120.357,57</b> |            |
| 745                             | 13-10-14 |   | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2014.   |  |  | 19   | 3A                  | 13-10-14          | 164.604,20 |
| 1139                            | 31-12-14 |   | -TRIBUTI 5% SU APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNI 2008, 2009 E 2010.  |  |  | 27   | 3A                  | 18-12-14          | 4.117,73   |
| 1140                            | 31-12-14 |   | -TRIBUTI 5% SU RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI  |  |  | 0    |                     |                   | 9.768,48   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>178.490,41</b> |            |
| 624                             | 07-10-15 |   | APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2015 - TRIBUTI PROVINCIALE  |  |  | 22   | 3A                  | 07-10-15          | 155.094,33 |
| 1037                            | 31-12-15 |   | -TRIBUTI 5% SU RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI  |  |  | 0    |                     |                   | 8.956,75   |
| 1038                            | 31-12-15 |   | TRIBUTI 5% SU APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI TARSU ANNI 2011 E 2012.  |  |  | 26   | 3A                  | 09-11-15          | 5.003,81   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>169.054,89</b> |            |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>490.707,59</b> |            |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 6870                            | 0        | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 990170299990<br>00   |  |  |      | 1.549,37            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 3                               | 31-12-07 |                            | ASS.TO AGRICOL. E FORESTE-RESTITUZ. SOMMA PERCEPITA INDEBITAM. DA SARANITI CONCETTA - CONTRIB. VACCHE NUTRICI "RESIDUO 1994"   |  |  | 0    | AL                  |                 | 516,46   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b> |          |                            |  |  |  |      |                     | <b>516,46</b>   |          |
| 38                              | 31-12-07 |                            | ASS.TO AGRIC.-FORESTE REG.SIC. - RESTIT. SOMMA PERCEP. INDEBIT DA SARANITI CONCETTA - CONTRIBUTO VACCHE NUTRICI "RESIDUO 1996" |  |  | 0    | AL                  |                 | 1.032,91 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b> |          |                            |  |  |  |      |                     | <b>1.032,91</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |  |  |  |      |                     | <b>1.549,37</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 6870                            | 5        | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 990170199999<br>99   |  |  |      | 5.368,99            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 1239                            | 31-12-13 |                                  | ASS.TO REG.LE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOC. -RESTITUZ SOMMA RELATIVA AL BUONO SOCIO-SANITARIO L.R.10/2003 ANNO 2011 -VEDI DET.4/A N.83 DEL 12-7-2013   |  |  | 0    |                     |                 | 1.752,88 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |                                  |  |  |  |      |                     | <b>1.752,88</b> |          |
| 1135                            | 31-12-14 |                                  | AGENZIA DELL'ENTRATE- PAGAM. SPESE REGISTRAZ. CONTRATTO RIGUARD. GESTIONE PROG HCP -DITTA COOP SOC.NIDO D'ARGENTO - MEDIANTE MODALITA' ELETTR. - ART.11. C. 13. DEL D LGS. 12/04/2006 N. 163 E S.M.I. - ORD. INCASSO N.5234/30-12-2014 |  |  | 0    |                     |                 | 45,00    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                  |  |  |  |      |                     | <b>45,00</b>    |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 156

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 365                             | 17-06-15 |  | RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO N. 4010 E N. 4111 RELATIVI ALLO STAGE IN AZIENDA (PIANO DI ZONA L. 328/2000) E AL BUONO SOCIO-SANITARIO   | 128 | 4A | 17-06-15 | 260,08          |
| 851                             | 24-12-15 |  | RIEMMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO NN. 3941-3942-3943-3944-3945/2014 RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/2000 A/S 2011/2012 DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 128 DEL 30/09/2014.                          | 356 | 4A | 24-12-15 | 1.802,35        |
| 946                             | 31-12-15 |  | RESTITUZIONE SOMMA ALLA SOC. ELIOS SRL PER ERRONEO VERSAMENTO SUL NOSTRO CONTO CORRENTE BANCARIO  | 101 | 2A | 31-12-15 | 1.002,00        |
| 1028                            | 31-12-15 |  | DIVERSI -RESTITUZ SOMMA X ASSEGNI DI TRAENZA EMESSI IL 31-12-14 A SALDO MAND 466/2014 E N. 4014/2014 X CONTR LOCAZIONE ANNO 2010-2011 SIGG SAITTA CARMELO E LONGHITANO A. -REV.N.1772/16-5-15   | 0   |    |          | 104,50          |
| 1029                            | 31-12-15 |  | LEANZA BIAGIO -RESTITUZ SOMMA X ASSEGNO DI TRAENZA EMESSO IL 31-12-14 A SALDO MAND 3945/2014 X FORNIT LIBRI DI TESTO - REV.N.1770/16-5-15   | 0   |    |          | 100,89          |
| 1030                            | 31-12-15 |  | GALATI ROSA -RESTITUZ SOMMA X ASSEGNO DI TRAENZA EMESSO IL 31-12-14 A SALDO MAND 2071/2014 X RIMB SPESE VIAGGI PRESSO CENTRI SPEC.ANNO 2012 - REV.N.1773/16-5-15  | 0   |    |          | 9,00            |
| 1031                            | 31-12-15 |  | DIVERSI -RESTITUZ SOMMA X ASSEGNI DI TRAENZA EMESSI IL 31-12-14 A SALDO MAND 1024/2014 SUB 20 E 31 RIMB REFEZ SCOLASTICA E MAND 2563/2014 SUB 1 E 2 CONTR X BORSE STUDIO SC ELEM E MAND 2564/2014 SUB 8 CONTR BORSE STUDIO SC.MEDIE- REV.N.1774/16-5-15 | 0   |    |          | 250,28          |
| 1032                            | 31-12-15 |  | LICARI ANGELA -RESITUZ SOMMA PER BOLLETTINO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BRONTE -REV.N.4108 DEL 15-10-15   | 0   |    |          | 94,00           |
| 1033                            | 31-12-15 |  | PISTACCHIO S.RL -RESTITUZ SOMMA X VERSAMENTO SOMMA NON DOVUTA X LOCAZIONE CAPANNONE LOTTO N.2 DAL 27-3-15 -AL 11-11-15CV -REV.N.5825 DEL 18-12-15   | 0   |    |          | 3.754,85        |
| 1034                            | 31-12-15 |  | LA GARDENIA COSTRUZ SOC COOP - .RESTITUZ SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE - REV.N.707 DEL 23-3-15   | 0   |    |          | 354,07          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |     |    |          | <b>7.732,02</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>9.529,90</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio |      |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------|------|----|---------------------|---------|
| 6870                            | 7        | TRATTENUTA PER MANTENIMENTO QUOTE ALIMENTI AL CONIUGE PIGNORAMENTI |  |  | 990170199999 |      |    | 0,00                |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |              | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 1024                            | 31-12-15 |  | BALDI MAURIZIO SERGIO FRANCESCO -ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIB CIVILE DI CATANIA -DIP.COMLE PECORINO BASILIO -PROTOCOLLO N.26311 DEL 9-11-15 - ACCANTONAMENTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 |  |              | 0    |    |                     | 244,06  |
| 1025                            | 31-12-15 |  | BANCA IFIS S.P.A. -ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIB CIVILE DI CATANIA -DIP.COMLE MESSINA BERNARDO -PROTOCOLLO N.26642 DEL 11-11-15 - ACCANTONAMENTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015              |  |              | 0    |    |                     | 262,04  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |              |      |    | <b>506,10</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |              |      |    | <b>506,10</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               |  |  | Cod.Bilancio |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------|------|----|---------------------|----------|
| 6870                            | 9        | ALTRE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI TERZI |  |  | 990170299999 |      |    | 23.949,19           |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |              | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 755                             | 31-12-07 |   | 4A- VERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELL' AGENZIA DEL TERRITORIO X PERIZIA I STIMA DELLA CARTIERA MASSERIA LOMBARDO *RES.2007*             |  |              | 281  | PD | 31-07-07            | 4.524,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> |          |   |  |  |              |      |    | <b>4.524,00</b>     |          |
| 1230                            | 29-12-09 |   | SOMMA VERSATA DALLA TRIBUTI ITALIA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI     |  |              | 0    |    |                     | 172,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |   |  |  |              |      |    | <b>172,00</b>       |          |
| 781                             | 14-12-15 | SF  | REINCAMERAMENTO SOMMA PER RESTITUZIONE BONIFICO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BEDNEFICIARIO BUSINESS & GEO SAS DI SALVATORE STUTO & C. |  |              | 0    | AL |                     | 741,93   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |              |      |    | <b>741,93</b>       |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |              |      |    | <b>5.437,93</b>     |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015**  
( Data di stampa 02-05-2016 )

Pag. 157

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |      |                  |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|------------------|
| 6871                            | 0        | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ( SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE ) | 990170299999<br>99   | 0,00                |    |      |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data | RESIDUO          |
| 239                             | 03-04-15 |   | ERARIO - VERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI SENSI DELL' ART. 17/TER DEL D.P.R. N. 633/1972 ANNO 2015 | 0                   |    |      | 90.277,24        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |                     |    |      | <b>90.277,24</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |    |      | <b>90.277,24</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |      |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 6872                            | 0        | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ( SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE ) | 990170299999<br>99  | 0,00                |    |      |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO          |
| 1036                            | 31-12-15 |   | COMUNE DI BRONTE -VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE - DICEMBRE 2015 | 0                   |    |      | 52.714,03        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>52.714,03</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |      | <b>52.714,03</b> |

|                  |    |  | RESIDUO    |
|------------------|----|--|------------|
| TOTALE TITOLO    | 7  |  | 717.882,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  |  | 717.882,55 |
| TOTALE MISSIONE  | 99 |  | 717.882,55 |

|                        |       |  | RESIDUO      |
|------------------------|-------|--|--------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 |  | 7.242.954,73 |
| INESISTENTE            |       |  |              |

|                 |   |                  | RESIDUO      |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | 7.242.954,73 |