

COMUNE DI FIUMEFREDDO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2014

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 2

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	01-01-10		SERVIZI INTENI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANNO 2010	67	DS	31-12-09	234,00
68	01-01-10		ONERI RIFLESSI PER SERVIZI INTERNI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 2010	67	DS	31-12-09	45,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							279,20
81	01-01-11		ONERI RIFLESSI SU COMPENSO SEGRETARIO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	48	DS	28-10-10	1.134,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.134,31
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1010101)							RESIDUO
							1.413,51

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	20-01-11		RINFRESCO DEL 22.1.2011 IN OCCASIONE FESTA DI S.SEBASTIANO	9	1S	20-01-11	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							200,00
1021	27-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASFARENZA DEL 29.12.2012	225	1S	27-12-12	84,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							84,70
912	18-12-14		IMP. SPESA PER ACQUISTO- TRAMITE MEPA- DI UNA FASCIA DA SINDACO PER RAPPRESENTANZA DELL'ENTE. DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	176	1S	17-12-14	164,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 3

959	30-12-14		IMPEGNO SPESA PER RINFRESCO PER SOLENNE CELEBRAZIONE IN ONORE DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2015.	190	1S	29-12-14	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							364,70
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010102)							649,40
							RESIDUO

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1409	01-01-07		CONVENZIONE UNIVERSITA' PROGETT. PARTECIPATA	286	GM	29-12-06	14.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							14.400,00
1344	01-01-08		CONVENZIONE UNIVERSITA' CATANIA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	286	GM	29-12-06	14.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							14.400,00
18	01-01-10		AFFIDAMENTO SERV.STENOTIPIA SEDUTE C.C.	149	1S	15-10-09	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.500,00
82	01-01-11		COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	48	DS	28-10-10	1.803,33
780	12-10-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER STENOTIPIA DELLE SEDUTE CONSILIARI	149	1S	11-10-11	567,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.371,02
24	01-01-12		INCARICO ESPERTO AI SENSI ART.14 L.R.N.7/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'INGEGNERE CARMELO GIOVANNI TOMASEL	24	DS	27-12-11	4.288,80
41	01-01-12	SF	INCARICO ESPERTO AI SENSI ART.14 L.R.N.7/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AVV .SCIUTO GIUSEPPE	0			6.292,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 4

540	19-06-12		ACCONTONAMENTO INDENNITA' SINDACO PER FINE MANDATO	87	1S	07-05-12	1.386,50
754	18-09-12		INCARICO ESPERTO SINDACO AI SENSI ART.14 L.R.N.7/92 E SUCCESSIVE M.I. ING.ALFREDO FOTI	53	DS	18-09-12	1.677,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							13.645,17
303	15-03-13		CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA VECCHIO RUGGERI ANGELO. IMPEGNO DI SPESA	6	DS	14-03-13	2.216,80
672	05-09-13		NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	26	DS	05-09-13	888,16
727	10-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA N. 7X03812054 DEL 14.08.2013 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2013	270	3S	30-09-13	722,43
820	31-10-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 228 DEL 08.08.2013 PER LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA	296	3S	29-10-13	366,69
980	31-12-13		PROGETTO PER L'UTILIZZO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI IN MOBILITA', ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI GIARRE IMPEGNO DI SPESA EURO 1000	233	1S	31-12-13	300,00
1076	31-12-13		ACCANTONAMENTO INDENNITA' SINDACO PER FINE MANDATO	87	1S	07-05-12	1.386,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.880,58
48	01-01-14		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE IN TEMPO REALE STENOPIA DELLE SEDUTE CONSILIARI	229	1S	30-12-13	4.275,38
74	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE PROCEDURA PER L'INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA	42	DS	31-12-13	4.936,80
75	01-01-14		INCARICO DI ESPERTO AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N. 7/92 E SUCC.MODIF. ALL'AVV. ANTONIO SCIACCA	44	DS	31-12-13	7.165,99
301	27-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 30/2000 ALL'ASSESSORE ARCIDIACONO RITA.	57	1S	26-03-14	220,09
302	27-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 30/2000 AL SINDACO MARCO MARIA SALV.RE ALOSI.	58	1S	26-03-14	247,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 5

467	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	19,03
485	06-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM ITALIA SPA DEL 14/04/14. SOCIETA' MEDIOFACTORINGSPA.	192	3S	06-06-14	473,69
533	18-06-14		COMPENSO REVISORI DEI CONTI	77	2S	07-09-11	5.136,52
546	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA SPRILE 2014.	209	3S	19-06-14	19,03
574	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 30/2000 AL SINDACO MARCO M. S. ALOSI.	99	1S	26-06-14	682,84
627	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE DIGITEL SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	155,00
638	17-07-14		COMPENSO COMPONENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE, ANNO 2014	26	1S	05-09-13	4.568,97
700	04-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA DEL 03-06-2014.	288	3S	25-08-14	476,11
773	03-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/08/2014.	345	3S	03-10-14	497,62
780	07-10-14		IMPEGNO ELIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI - PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014.	137	1S	07-10-14	4.462,17
808	24-10-14		PROSECUZIONE ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE.	19	5S	24-10-14	1.200,00
866	09-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/10/14.	401	3S	03-12-14	534,90
902	17-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI ART. 21 DELLA L.R. 30/2000 AL SINDACO MARCO M. SALV.RE ALOSI.	169	1S	12-12-14	205,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 6

928	23-12-14	SF	ACCANTONAMENTO INDENNITA' SINDACO PER FINE MANDATO	0			1.386,50
953	30-12-14		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01-09 AL 29-12-2014	192	1S	29-12-14	3.050,41
955	30-12-14		COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 30-09 AL 31-12-2014	40	2S	30-12-14	11.800,00
1028	31-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA.	20	6S	19-12-14	103,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							51.616,86
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010103)							104.813,63

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1713	10-04-07		IRAP SU COMP.DEL CAMPO X NUCLEO DI VALUTAZIONE NOV.2005/2006	89	1S	10-04-07	255,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							255,00
69	01-01-10		IRAP SU SERVIZI INTERNI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 2010	67	DS	31-12-09	68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							68,00
19	01-01-11		IRAP SU COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	48	DS	28-10-10	133,11
83	01-01-11		IRAP SU COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	48	DS	28-10-10	141,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							274,88
1007	31-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	243	1S	31-12-13	9,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 7

781	07-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI. PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2014. IRAP	137	1S	07-10-14	380,00
809	24-10-14		IRAP PROSECUZIONE ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	19	DS	24-10-14	50,00
914	19-12-14		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. M. MUSCOLINO PERIODO DA 25 GIUGNO 2014 A 24 OTTOBRE 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA SINDACALE N. 26/2013 PER PAGAM. IRAP.	174	1S	15-12-14	200,00
954	30-12-14		IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI DAL 01-09 AL 29-12-2014	192	1S	29-12-14	259,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **889,28**

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010107)					1.496,94
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1010100)					108.373,48

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1905	31-12-04		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISUL- TATO	160	1S	31-12-04	3.486,32
1906	31-12-04		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO	160	1S	31-12-04	837,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2004 **4.324,07**

2011	30-12-05		INDENNITA'DI RISULTATO ANNO 2005 RESPONSABILI DI SERVIZIO	171	1S	29-12-05	1.779,35
2013	30-12-05		ONERI RIFLESSI SU IND.RISULTATO ANNO 2005 SEGR. E RESP.SERV.	171	1S	29-12-05	430,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2005 **2.210,25**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 8

2369	29-12-06		INDENNITA' DI RISULTATO 2006 RESPONSABILI DI SERVIZIO	232	1S	29-12-06	1.379,39
2371	29-12-06		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2006 RESP.SERVIZI	232	1S	29-12-06	330,31
2372	29-12-06		ONERI RIFLESSI SU IND.RISULTATO 2006 SEGRETARIA COMUNALE	232	1S	29-12-06	786,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.496,25
2321	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2007	218	GM	31-12-07	22.675,75
2323	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2007 ONERI RIFLESSI	218	GM	31-12-07	64,74
2385	31-12-07		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 RESPONSABILI DI SERVIZIO	243	1S	31-12-07	601,76
2386	31-12-07		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2007 RESP. SERVIZI	243	1S	31-12-07	143,21
2390	31-12-07		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO COM.2007	243	1S	31-12-07	1.190,00
2482	31-12-07	SF	Q.P. PER BENEFICI CONTRATTUALI	0			815,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							25.491,21
1526	07-02-08	SF	BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2008 CRED.1353	0			1.501,76
2193	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2008	180	GM	31-12-08	25.803,38
2259	31-12-08		RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO	208	1S	28-11-08	68,74
2260	31-12-08		RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	208	1S	28-11-08	26,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							27.400,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 9

837	15-12-09		PRESA D'ATTO FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009 - RISORSE DECENTRATE VARIABILI	81	2S	14-12-09	8.659,29
838	15-12-09		PRESA D'ATTO FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' -ANNO 2009 LAVORO STRAORDINARIO	81	2S	14-12-09	2.975,82
840	15-12-09		PRESA D'ATTO FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009 ONERI RIFLESSI	81	2S	14-12-09	4.511,26
841	15-12-09		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009 ONER RIFLESSI SU PROGETTI	81	2S	14-12-09	133,45
977	31-12-09		RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2009 AL SEGRETARIO	217	1S	31-12-09	292,34
978	31-12-09		ONERI RIFLESSI SU IND.RISULTATO 2009 SEGRETARIO	217	1S	31-12-09	1.233,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							17.806,10
409	10-06-10		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010	97	1S	08-06-10	265,04
410	10-06-10		ONERI RIFLESSI SU DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2010	97	1S	08-06-10	63,08
469	28-06-10		RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2010	52	2S	28-06-10	2,70
470	28-06-10		RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2010	52	2S	28-06-10	659,17
471	28-06-10		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010	52	2S	28-06-10	111,43
474	28-06-10		ONERI RIFLESSI SU FONDO 2010	52	2S	28-06-10	1.530,73
683	07-09-10		ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICESEGRETARIO DOTT.SSA MIANO PER MESI 1 DAL 7.9.2010	39	DS	07-09-10	208,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 10

684	07-09-10		ONERI RIFLESSI SU FUNZIONI VICESEGRETARIO DOTT.MIANO PER MESI 1 DAL 7.9.2010	39	DS	07-09-10	49,58
1076	31-12-10		O.R. SU INDENNITA' RISULTATO AI RESP. SERV.E SEGRETARIO COMUNALE	217	1S	31-12-10	1.281,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.172,02
76	01-01-11		IMPEGNO SOMME PER ATTRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP. DI SERV. E AL SEGRETARIO COM.	217	1S	31-12-10	5.728,52
77	01-01-11		O.R. SU IND.RISULTATO AI RESP. SERV. E SEGRETARIO COMUNALE	217	1S	31-12-10	235,56
258	01-03-11		INCARICO PER MESI 3 FUNZIONI VICESEGRETARIO DOTT.SSA MIANO	6	DS	01-03-11	208,31
259	01-03-11		ONERI RIFLESSI SU INCARICO PER MESI TRE DOTT,SSA MIANO FUNZIONI DI VICESEGRETARIO	6	DS	01-03-11	49,84
537	08-07-11		INCARICO PER MESI 1 DAL 6.7 AL 5.8.2011 DI VICESEGRETARIO ALLA DOTT.SSA. MIANO	25	DS	06-07-11	208,33
538	08-07-11		ONERI RIFLESSI SU INCARICO DOTT.SSA MIANO PER MESI 1 - VICESEGRETARIO	25	DS	06-07-11	50,00
608	22-08-11		ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO ALLA DOTT.SSA ROSARIA MIANO DAL 22.08.2011 AL 09.09.2011	35	DS	22-08-11	153,00
609	22-08-11		ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO ALLA DOTT.SSA ROSARIA MIANO DAL 22.08.2011 AL 09.09.2011 ONERI RIFLESSI	35	DS	22-08-11	37,00
771	12-10-11		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011	96	2S	12-10-11	4.217,03
772	12-10-11		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011	96	2S	12-10-11	229,57
786	14-10-11		ATTRIBUZIONE DELLEFUNZIONI DI VICESEGRETARIO ALLA DOTT.SSA R.MIANO PER MESI DUE A FAR DATA DAL 14.10.2011	40	DS	14-10-11	416,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 11

787	14-10-11		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' FUNZIONI DI VICESEGRETARIO DOTT.SSA MIANO DAL 14.10 PER MESI DUE	40	DS	14-10-11	100,00
916	06-12-11		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 - ONERI RIFLESSI	96	2S	12-10-11	4.277,74
985	21-12-11	SF	BENEFICI CONTRATTUALI A INPDAP ANNO 2010	0			1.366,69
1009	29-12-11		IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AL SEGRETARIO COMUNALE	202	1S	28-12-11	2.582,50
1010	29-12-11		IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE	202	1S	28-12-11	180,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							20.041,02
547	21-06-12		MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE	32	DS	20-06-12	340,00
585	06-07-12		ATTRIBUZIONE FUNZIONI VICESEGRETARIO ALLA DR.ROSARIA MIANO	36	DS	06-07-12	1.000,00
586	06-07-12		ATTRIBUZIONE FUNZIONI VICE SEGRETARIO ALLA DR.ROSARIA MIANO - ONERI RIFLESSI	36	DS	06-07-12	100,00
695	17-08-12		ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO DR.ROSARIA MIANO - ONERI RIFLESSI	51	DS	17-08-12	102,21
697	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO POLITICHE DI SVILUPPO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	46	2S	02-08-12	378,66
698	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO IMPEGNO SPESA ANNO 2012 (FONDO REGIONALE)	46	2S	20-08-12	145,84
699	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO IMPEGNO ANNO 2012 (FINANZIAMENTO PROGETTI)	46	2S	20-08-12	699,03
700	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO IMPEGNO SPESA ANNO 2012 (FONDO NOTIFICHE C/TERZI)	46	2S	20-08-12	1.243,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 12

1012	21-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012	215	1S	18-12-12	259,41
1013	21-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	215	1S	18-12-12	1.452,90
1015	21-12-12		O.R. INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	215	1S	18-12-12	385,37
1018	24-12-12		ATTRIBUZIONE DI VICESEGRETARIO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSARIA MIANO DAL 24.12.12 PER MESI TRE	72	DS	24-12-12	56,09
1019	24-12-12		O.R. INCARICO DI VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MIANO PER MESI TRE DAL 24.12.12	72	DS	24-12-12	15,00
1095	31-12-12		STRAORDINARIO 2012	46	2S	20-08-12	78,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.257,04
68	01-01-13		INCARICO DI VICESEGRETARIO DOTT.SSA MIANO PER MESI TRE DAL 24.12.12	72	DS	24-12-12	625,00
69	01-01-13		O.R. INCARICO DI VICESEGRETARIO DOTT.SSA MIANO	72	DS	24-12-12	150,00
544	01-07-13		CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6^ - POSIZIONE ORGANIZZATIVA "IGIENE AMBIENTALE" AL COMM. ISP. SUP. PAOLO ZAGAMI	22	DS	01-07-13	323,18
734	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013	44	2S	08-10-13	3.506,33
735	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	834,50
737	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	6.232,54
738	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	1.483,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 13

743	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	226,17
744	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	53,81
974	31-12-13		IMPEGNO DELLE SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	231	1S	31-12-13	8.000,00
975	31-12-13		IMPEGNO DELLE SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	231	1S	31-12-13	2.560,00
977	31-12-13		IMPEGNO DELLE SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	231	1S	31-12-13	8.000,00
978	31-12-13		IMPEGNO DELLE SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	231	1S	31-12-13	2.560,00
1012	31-12-13	SF	BENEFICI CONTRATTUALI CASSA EX CPDEL ANNO 2013 CRED.1353	0			1.501,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							36.056,54
459	21-05-14		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2014 ALLA DOTT.SSA A. BONGIORNO	82	1S	20-05-14	0,18
757	24-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA D.SSA A. BONGIORNO DIRITTI DI SEGRETERIA ESATTI NEL II^ TRIMESTRE 2014 PER ROGITO CONTRATTI. QUOTA ONERI PREV.	130	1S	23-09-14	1,40
890	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO A RISORSE UMANE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014	38	2S	16-12-14	75.000,00
891	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	17.850,00
893	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	55.280,59
894	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014	38	2S	16-12-14	13.156,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 14

899	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	8.742,80
900	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	2.080,80
1017	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.LI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2014.	193	1S	29-12-14	8.000,00
1018	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.LI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COM.LE. - ANNO 2014.	193	1S	29-12-14	1.100,00
1020	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.LI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COM.LE- ANNO 2014	193	1S	29-12-14	10.000,00
1021	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.LI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2014.	193	1S	29-12-14	2.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **193.712,55**

RESIDUO

TOTALE INTERVENTO **1** **(COD. BILANCIO 1010201)** **339.967,29**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	15-03-12		RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON GP215 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA " COPITEL "	46	1S	14-03-12	465,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 **465,85**

841	19-11-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ROTOLI ETICHETTE ADESIVE PER LA PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI. CIG. ZB80C65D02. AFFIDAMENTO DITTA SELGI GIOVANNI	193	1S	18-11-13	146,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2013 **146,00**

83	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	400,00
----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 15

90	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.700,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010202)							3.311,85

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
723	28-08-97		INCARICO AVV. GAROFALO PER AP- PELLO SENT.ZA TAR CAUSA PATANE'	247	GM	22-07-93	1.128,38
724	28-08-97		INCAR.AVV.GAROFALO PER PARERE CONDIZ.POSTE CPC	253	GM	22-07-93	626,88
726	28-08-97		INCARICO PROF.COSTITUZ.IN GIUDI- ZIO AVANTI CORTE APPELLO DI ME	281	GM	09-09-93	3.098,74
728	28-08-97		RESISTENZA ALL'ATTO DI RIASSUNZ. GIUDIZIO ALLA SOC.BUFARDO	467	GM	16-11-93	3.615,20
729	28-08-97		LIQUIDAZ.SALDO PARCELLA AVV.RIC- CA PER ATTIVITA' DIFENSIVA	522	GM	02-12-93	2.712,95
840	04-09-97		RETTIFICA OPERATA D'UFFICIO NESSUN PAGAMENTO AL 24.08.2002	515	GM	02-12-93	808,93
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							11.991,08
730	28-08-97		PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCI- DENTALE AVANTI LA CASSAZIONE	2	GM	05-01-94	1.032,91
735	28-08-97		INCARICO PROF.AGLI AVV.LORIZIO E GRASSO DAV.CORTE COSTIT.BUFARDO	472	GM	20-09-94	7.498,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							8.531,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 16

744	28-08-97		INCARICO PROF.PER RESISTENZA AL RICORSO PROMOSSO DA URZI'	155	GM	21-03-95	1.049,65
745	28-08-97		INCARICO PROF.PER RESISTENZA AL RICORSO PROMOSSO DA PATANE'	156	GM	21-03-95	1.049,65
749	28-08-97		ACQUISIZ.PARERE PIANO REGOLATORE GENERALE AVV. PATERNITI	325	GM	18-05-95	940,47
754	28-08-97		INCARICO PROF.PER RESISTENZA RI- CORSO TAR DI CT DI PETRINO	380	GM	20-06-95	1.049,65
755	28-08-97		INCARICO PROF.PER RESIST.RICORSO PROMOSSO DA RUSSO LUCIA	418	GM	14-07-95	1.049,65
757	28-08-97		INCARICO PROF.RES. RICORSO PROMOSSO DA DI BELLA ROSARIA	429	GM	18-07-95	1.033,22
841	04-09-97		RETTIFICA OPERATA D'UFFICIO NESSUN PAG.ESEGUITO AL 24.08.02	247	GM	20-04-95	2.426,78
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							8.599,07
497	01-01-97		INC.PROF.RES.GIUDIZIO TAR CAUSA PUGLISI/PETRINO C/COMUNE	389	GM	27-06-96	2.507,50
720	28-08-97		INCARICO PROF.LE PER COSTITUZ. IN GIUD. CAUSA ANDO'	322	6S	09-07-96	2.507,50
721	28-08-97		INCARICO AVV. GRASSO PER SOC. BUFARDO	375	6S	19-08-96	3.096,37
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							8.111,37
1215	14-10-97		INCARICO AVV. BORGIA X COSTITUZ. IN GIUDIZ.AVVERSO CRISTALDI R./S	233	DS	14-10-97	5.164,57
1462	31-12-97		SPESE LEGALI CAUSA C/MINISTERO INTERNI AVV. GIANNITTO	105	DS	13-06-97	352,44
1466	31-12-97		INCAR.AVV.RUGGERI ANNA COST.GIUD DIZIO CONTRO RAGONESI IGNAZIO	466	GM	06-11-97	4.648,11
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							10.165,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 17

887	17-02-98		PARCELLA PROF.LE X NOTE TECNICHE INTEGR.PROCED.SOC.BUFARDO/COMUNE	50	GM	17-02-98	1.244,66
1303	27-10-98		INCARICO AVV. NIGRA PER RICORSO AVVERSO DELIB. N. 39 DEL 16/4/98	505	GM	27-10-98	403,91
1304	27-10-98		INCARICO AVV. NIGRA PER RICORSO AVVERSO DELIB. 35 DEL 16/4/98	504	GM	27-10-98	403,91
1370	31-12-98		INCARICO PROF.MARINO X COST.IN G AVVERSO ATTO CITAZ.LA NUOVO ART	712	GM	31-12-98	2.528,57
1414	29-12-98		INCARICO PROF. MARINO COSTITUZ. IN GIUDIZIO CAUSA ROSA CURCURUTO	672	GM	29-12-98	1.342,79
1434	29-12-98		INCARICO AVV. ASSENNATO COST. IN GIUDIZIO CAUSA SPARTA' FRANC.	680	GM	29-12-98	369,78
1448	19-11-98		INCARICO AVV. ASSENNATO OPPOSIZ. RICORSO MONFORTE/ORLANDO	74	DS	19-11-98	1.342,79
1453	24-11-98		INCAR.AVV.NIGRA INTEGRAZ.RICORSO AVANTI T.A.R.DELIB.CC.35 16/4/98	546	GM	26-11-98	258,23
1454	24-11-98		INCAR.AVV.NIGRA INTEGRAZ.RICORSO AVANTI T.A.R.DELIB.CC.39 16/4/98	547	GM	26-11-98	258,23
1474	06-03-98		INCARICO AVV.ASSENNATO PER COST. IN GIUDIZIO TAR PATTI AVANTI TAR	10	DS	06-03-98	1.549,39
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							9.702,26
1300	01-09-99		INCARICO AVV.COSIO OPPOSIZIONE TRIBCIV.CT DICCAP	233	GM	13-07-99	704,45
1340	05-10-99		COST.IN GIUD.APPELLO MAIMONE C/SENT.PRETORE GIARRE	283	GM	07-09-99	1.344,85
1561	11-05-99		INCARICO AVV.PATANE' R. X RICORSO D.I. PROMOSSO DA TORRISI	195	GM	11-05-99	685,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 18

1609	30-12-99		OPPOSIZ.ALL'APPELLO AVVERSO SEN- TENZA N.28/99 DEL TRIB.PEN.DI CT	210	GM	25-05-99	645,57
1616	30-12-99		INCARICO PROF. AVANTI CGA REITE- RA RIC.AVV.STATO REL.DET.COMM.16	366	GM	14-12-99	2.528,57
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							5.909,29
1244	21-03-00		INCARICO PER OPPOSIZIONE DAVANTI TRIB.CT SEZ.GIARRE CAUSA SILIGAT	35	GM	21-03-00	1.863,46
1420	28-08-00		INCAR.PROF.I.M.MARINO COSTIT.IN GIUD.RICORSO COMUNE/STRANO LEON.	56	GM	25-05-00	1.342,79
1421	28-08-00		INC.AL PROF.I.M.MARINO COST.GIUD RICORSO T.A.R.CASSANITI ANGELA	76	GM	27-06-00	1.342,79
1446	14-09-00		COST.IN GIUDIZIO C/ RICORSO PER D.I. DITTA LI.ART. AVV.LO PRESTI	45	GM	11-04-00	442,50
1448	14-09-00		COSTIT.IN GIUD.AVVERSO RICORSO AVANTI TAR SIG.SILIGATO FILIPPO	72	GM	20-06-00	948,21
1663	12-12-00		INC.AVV.COSIO ROBERTO COSTITUZ. GIUD.AVVERSO ORD.T.A.R.N.2701/98	78	GM	27-06-00	821,78
1667	12-12-00		INCARICO AVV. CONDORELLI ESAME PROT.INTESA COOPCOSTRUTTORI	156	GM	16-10-00	1.264,29
1669	12-12-00		INCARICO AVV.CONDORELLI CAUSA COMUNE C/CASSANITI ANGELA	181	GM	27-11-00	1.317,99
1760	31-12-00		INCARICO AVV.ASENENATO COST.GIUD RICORSO TAR CANTARELLA MARIA REM	264	GM	29-12-00	2.224,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							11.568,06
1247	06-02-01		INC.AVV.ASENENATO COST.IN GIUD. T.A.R.DITTA BARBAGALLO M.E ROSA	19	GM	20-01-01	2.212,50
1752	20-12-01		INCARICO AVV.COSIO PER CIT.GIUD. SOC.PULCOOP (STRISCE BLU)	59	GM	03-05-01	1.291,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 19

1754	20-12-01		RETT.DEL.G.M.87/2001 DIFESA DEL- L'ENTE C/ DIP.CANTARELLA G.	105	GM	20-07-01	632,14
1755	20-12-01		INCARICO AVV. BARBAGALLO PER RECUPERO SPESE ESPURGO LIBERTO	156	GM	25-09-01	948,22
1762	20-12-01		INCARICO AVV.ASSENNATO APPELLO SENT.178/01 BONAVENTURA EGIDIO	224	GM	11-12-01	1.637,34
1763	20-12-01		INC.AVV.ASSENNATO APPELLO SENTEN ZA 179/2001 FAZIO ANG. C/COMUNE	223	GM	11-12-01	1.637,34
1768	20-12-01		INC.AVV.ASSENNATO OPPOS.A RICOR= SO T.A.R.PRES.SIG.CARDILLO SALV.	232	GM	13-12-01	6.016,93
1849	31-12-01		INCARICO AVV. CONDORELLI DOMENIC PER COSTIT. GIUD. LA ROSA MARIA	284	GM	31-12-01	1.691,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							16.067,53
1378	20-06-02		INCARICO AVV. CONDORELLI COST.IN GIUDIZIO C/ZAPPALA' MICHELE	77	GM	14-05-02	1.224,00
1379	20-06-02		INCARICO AVV. CONDORELLI COST.IN GIUDIZIO C/MERCIA	76	GM	14-05-02	1.224,00
1380	20-06-02		INCARICO AVV. CONDORELLI COST.IN GIUDIZIO C/ CUTTONE	78	GM	14-05-02	1.224,00
1381	20-06-02		INCARICO AVV. CONDORELLI COST.IN GIUDIZIO C/MOSCA E ALTRI	75	GM	14-05-02	1.224,00
1725	09-12-02		INC.AVV.SCUDERI CAUSA EREDI CRISTALDI ROSARIO E SALVATORE	200	GM	09-12-02	2.626,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							7.522,05
1122	11-02-03		INCARICO AVV. SCUDERI COSTITUZ. TAR ORDINANZA EMERGENZA RIFIUTI	10	1S	11-02-03	4.043,33
1177	27-02-03		SPESE PER CONSULENZA TECNICA CAUSA VECCHIO ROSARIO C/COMUNE	24	1S	27-02-03	750,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 20

1379	13-06-03		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA DIP.LANDRO C/COMUNE	73	1S	13-06-03	490,02
1381	13-06-03		INCARICO AVV.SCUDERI CAUSA DIP.NICOTRA C/COMUNE	71	1S	13-06-03	490,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							5.773,68
1299	23-04-04		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO TAR ARCIDIACONO R.E F.	44	GM	23-04-04	2.011,01
1300	23-04-04		INCARICO AVV.SCUDERI C/ORDINANZA COMM.DEL 30.12.2003	58	1S	03-06-04	1.582,44
1472	09-07-04		INCAR. AVV. SCUDERI COSTITUZIONE ATTO CITAZIONE SIGG.RI TORNABENE	72	1S	05-07-04	1.635,54
1540	03-08-04		INCARICO AVV. SCUDERI PER ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. COCUZZA G.	98	GM	29-07-04	899,44
1587	17-09-04		COST.GIUDIZIO ATTO CITAZIONE SIGG.TORNABENE (G.M. 137/2004)	126	1S	26-11-04	1.635,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.763,97
1256	01-02-05		INCARICO COST.IN GIUDIZIO C/ RICORSO ING.SCANDURRA	14	GM	01-02-05	655,20
1414	10-05-05		INCARICO AVV.SCUDERI CAUSA COMUN C/ANASTASI UMBERTO (G.M. 84/05)	98	1S	21-07-05	954,58
1432	19-05-05		INCARICO PER RICORSO CASSAZ.RM CAUSA C/MAREKAMBO G.M. 62/2005	61	1S	19-05-05	396,51
1433	19-05-05		INCARICO PER RICORSO CASSAZ.RM CAUSA C/BOSCOMARINO G.M. 61/2005	62	1S	19-05-05	12,40
1464	27-05-05		INCARICO AVV. SCUDERI COMUNE DI CALATABIANO C/ DISCARICA	73	1S	20-06-05	1.649,56
1476	31-05-05		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ DI DIO TERESA	212	3S	23-08-05	800,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 21

1477	31-05-05		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ COSTANZO ZAMMATARO G.	210	3S	23-08-05	298,80
1478	31-05-05		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ LENTINI GIACOMO	211	3S	23-08-05	1.343,19
1607	21-07-05		INCARICO AVV. ASSENATO INTEGRAZ. IMPEGNO CAUSA C/BOSCO MARINO	101	1S	21-07-05	200,00
1878	22-11-05		INTEGRAZ.IMP.CAUSA COMUNE C/ FAZIO RICORSO CASSAZIONE	140	1S	22-11-05	252,00
1915	05-12-05		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO DECRETO ING. DITTA PAPPALARDO	171	GM	25-10-05	2.975,72
1996	29-12-05		DEFINIZIONE E COLLOCAZIONE ARCHI VISTICA E SIST.ARCHIVIO STORICO	174	1S	29-12-05	15.000,00
2066	27-12-05		INCARICO AVV.SCUDERI DIFESA ENTE C/ SIGG.GRASSO E ACAMPORA	213	GM	27-12-05	1.825,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							26.363,96
1685	29-06-06		INCARICO AVV.COSIO COST.GIUD.COR TE APP.CAUSA C/TORRISI A.G.M. 69	91	1S	29-06-06	920,72
1763	13-07-06		INCARICO AVV. SCIUTO COSTITUZ. IN GIUD.CAUSA C/VODAFONE GM 95	102	1S	13-07-06	5.937,62
1981	10-10-06		INTEGRAZIONE IMPEGNO CAUSA TRIB. SUPERIORE ACQUE BUFARDO	153	1S	09-10-06	13.157,50
2150	05-12-06		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ COMUNE DI NICOLOSI G.M.- 194	196	1S	04-12-06	688,50
2267	28-12-06		INCARICO AVV.COSIO CAUSA COMUNE C/SORBELLO-G.M. 282 DEL 29.12.06	237	1S	29-12-06	1.224,00
2268	28-12-06		INCARICO PROF.AVV.COSIO CAUSA COMUNE C/SORBELLO G.M. 283/2006	237	1S	29-12-06	1.224,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							23.152,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 22

1821	21-06-07		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA COMUNE C/PATTI O. G.M.64/2007	124	1S	21-06-07	2.641,59
1822	21-06-07		INCARICO AVV. TINELLA CAUSA C/ GUIDOTTO G.M.49/2007	123	1S	21-06-07	671,33
1961	28-08-07		INCARICO AVV. SCUDERI X RECUPERO SPESE ESP.FOSSE LIBERTO G.M.96	149	1S	21-08-07	162,76
2043	27-09-07		INCARICO AVV. SCUDERI COST.CAUSA C/SUSINNI	92	GM	03-08-07	3.160,71
2361	31-12-07		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO C/ SICULA TRASPORTI	172	GM	20-12-07	805,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.441,75
1764	22-05-08		INCARICO AVV. SCUDERI C/RICORSO DIP.CRIMI/LANDRO/NICOTRA G.M.69	86	1S	22-05-08	1.985,64
1765	22-05-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ TOSCANO E PERAZZI G.M. 77	87	1S	22-05-08	1.461,46
1836	30-05-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ SENT.COMM.TRIB.CT N. 112 GM 89	112	1S	24-06-08	1.948,69
2098	17-10-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ MERCIA E SGROI G.M.123	177	1S	17-10-08	1.382,51
2099	17-10-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ DIANA E ZINNO G.M. 124	176	1S	17-10-08	1.020,36
2101	17-10-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA TAR C/MANGANO VITA G. G.M.122	174	1S	17-10-08	1.382,51
2125	05-11-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA CALTABIANO G.M. 141	190	1S	04-11-08	500,00
2153	04-12-08		INCARICO BERRETTA CAUSA COMUNE C/SORBELLO G.M. 155/2008	212	1S	02-12-08	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 23

2154	04-12-08		INCARICO BERRETTA CAUSA COMUNE C/SORBELLO G.M. 154/2008	213	1S	02-12-08	500,00
2155	04-12-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ PATTI ORAZIO G.M. 157/2008	211	1S	02-12-08	500,00
2183	30-12-08		INCARICO AVV. SCUDERI CAUSA C/ POLLICINA V.G.M. 168/2008	235	1S	30-12-08	500,00
2188	31-12-08		INCARICO AVV. CAVALLARO PER RECU PERO CREDITO UTENTI GAS METANO	158	GM	21-11-08	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							12.181,17
204	17-02-09		INCARICO AVV.SCUDERI CAUSA C/CACCIOLA G.M. 11	32	1S	26-02-09	680,23
211	23-01-09		INCARICO AVV. CAVALLARO CAUSA C/PAGANO	20	1S	20-02-09	500,00
214	26-02-09		INCARICO AVV. GRAZIANO CAUSA C/MESSINA G.M. 10	33	1S	26-02-09	500,00
342	25-05-09		INCARICO AVV.SCUDERI CAUSA C/PATTI ORAZIO G.M.39/2009	63	1S	21-05-09	500,00
377	11-06-09		INCARICO AVV.SCUDERI CAUSA C/COMUNE MOTTA S.ANASTASIA G.M. 61	72	1S	09-06-09	597,62
440	20-07-09		IMPEGNO SOMMA COMPRENSIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA G.M.N.72 DEL 30.6.2009 CONFERIMENTO INCARICO AVV.ROBERTO COSIO COSTITUZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE CT SEZIONE LAVORO RICORSO LODO ARBITRALE 5.6.2009 C/DR.ANGELO SORBELLO	90	1S	20-07-09	2.448,00
449	22-07-09		IMPEGNO SPESA GIUSTA DELIBERA G.M.N.78 DEL 9/7/2009 CONFERIMENTO INCARICO AVV.GRAZIANO CAVALLARO GIUDIZIO C/FARANDA SARA TRIBUNALE CATANIA SEZIONE DI GIARRE	91	1S	20-07-09	1.823,76
515	19-08-09		CONFERIMENTO INCARICO AVV.PIETRO DE LUCA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI TARS DI CATANIA AVVERSO MOTIVI AGGIUNTIVI RICORSO N.707/2009 PROPOSTO DAL DR.ANGELO SORBELLO DET. 119/2009	102	GM	09-09-09	5.564,46
516	19-08-09		CONFERIMENTO INCARICO AVV.ALVARO DI PAOLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA C/SORBELLO DET. 118/2009	103	GM	20-08-09	4.002,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 24

543	14-09-09		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AVV. SCUDERI CAUSA C/ CALTABIANO CONCETTA	123	1S	11-09-09	1.691,81
544	14-09-09		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AVV. SCUDERI CAUSA C/ PATTI ORAZIO	124	1S	11-09-09	2.202,39
545	14-09-09		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AVV. SCUDERI CAUSA C/PATTI ORAZIO	125	1S	11-09-09	815,02
549	15-09-09		INTEGRAZIONE IMPEGNO COMPETENZE AVV. SCUDERI CAUSA C/POLLICINA V.	128	1S	11-09-09	1.061,24
614	17-09-09		INTEGRAZIONE IMPEGNO AVV. COSIO PER VIDIMAZIONE PARCELLA	132	1S	17-09-09	79,75
616	17-09-09		INTEGRAZIONE IMPEGNO AVV. COSIO PER SPESE DI VIDIMAZIONE	134	1S	17-09-09	60,00
663	07-10-09		CONFERIMENTO INCARICO AVV. WALTER RAPISARDA PREDISPOSIZIONE ISTANZA ACCESSO SITO EX KEYS ED ASSISTENZA ULTERIORE ATTIVITA G.M. 109/2009	169	1S	11-11-09	1.836,00
687	13-10-09		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA CAUSA C/ SORBELLO	146	1S	12-10-09	4.647,83
688	13-10-09		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA CAUSA C/ SORBELLO	147	1S	12-10-09	4.647,83
706	22-10-09		INC. AVV. COSIO CAUSA SORBELLO	72	GM	30-06-09	2.448,00
753	11-11-09		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO AL TAR C/ COMUNE DI RANDAZZO G.M. 115/2009	170	1S	11-11-09	2.890,71
844	15-12-09		INCAICO AVV. SCUDERI COST. IN GIUDIZIO TAR CT C/RICORSO PATANE'/LAMARI DET. RESP.. 1^ SERV. 190/2009	128	GM	16-11-09	5.279,44
879	24-12-09		INCARICO AVV. SCUDERI COST. IN GIUDIZIO C/SENTENZA TRIB. CT DITTA PAPPALARDO DT. 1^ SERV. N. 200/2009	149	GM	26-11-09	2.490,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 25

880	24-12-09		INCARICO AVV. SCUDERI COST. IN GIUDIZIO TAR CT C/RICORSO DEL SIG. ARICO' GIUSEPPE DET. 1^ SERV. 199/2009	148	GM	26-11-09	1.116,17
900	24-12-09		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA C/ACI PIETRO DET. RESP. 1^ SERV. 205	172	GM	22-12-09	500,00
989	31-12-09		INCARICO AVV. COSIO NEL RICORSO C/ RAGONESI EZIO DET. 1^ SERV. 222/2009	206	GM	29-12-09	2.448,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							50.830,43
329	15-04-10		INCARICO PER OPPOSIZIONE ORD. TRIB. CT R.G. N. 333/2008 DEL. G.M. N. 58/2010	83	1S	20-05-10	940,78
376	20-05-10		ATTO CITAZIONE CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO CAUSA ACI PIETRO DEL. G.M. 44 DEL 25.3.2010	82	1S	20-05-10	624,00
378	20-05-10		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO ANGELO PANEBIANCO C/ COMUNE E ALTRI DEL. G.M. 56/2010	85	1S	20-05-10	1.004,00
507	07-07-10		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA C/ GERMANI LEONARDI G.M. 89/2010	119	1S	07-07-10	3.120,00
517	12-07-10		IMPEGNO SOMMA EURO 1.857,06 COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DELLA G.M.N. 105 DEL 07/07/2010 (AVV. SCUDERI RICORSO CACCIOLA LEONORA)	207	3S	12-07-10	1.857,06
692	13-09-10		ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIA RELATIVE A CONTENZIOSO PER INQUADRAMENTO PERSONALE DI CUI ALLA L.R.N. 39/1985	76	2S	13-09-10	47.159,01
748	29-09-10		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR CATANIA AVVERSO RICORSO SOCIETA' GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. ANDREA SCUDERI DET. 155/2010	124	GM	01-09-10	368,22
841	09-11-10		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/RECLAMO PROV. CT AVVERSO ORD. TRIB. CIVILE CT SEZ. GIARRE DEL 13.9.2010 DET. 178	143	GM	26-10-10	1.500,00
953	15-12-10		INCARICO AVV. SCUDERI PER COSTITUZIONE RICORSO SIGG. GRASSO DET. 1^ SERV. 195/2010	152	GM	09-11-10	2.000,00
1016	31-12-10		COST. INGIUDIZIO PER DANNI SCUOLA LIBERTO C/IMPRESA PSAILA DET. RESP. 1^ SERV. 212/2010	180	GM	24-12-10	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							59.073,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 26

279	10-03-11		INCARICO STUDIO SCUDERI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/ ZAPPALA' CLAUDIO DET. RESP. 3^ SERV. 78/2011	23	GM	22-02-11	1.482,16
280	10-03-11		ATTO CITAZIONE EX ART. 669 TRIB.CIV.CT AZ.CONTINELLA C/COMUNE DET. RESP. 1^ SERV. 40/2011	22	GM	22-02-11	1.500,00
317	19-04-11		INCARICO AVV. CAVALLARO C/ SENTENZE GIUDICE PACE GIARRE NN. 58 E 62/2011 DET. RESP.1^ SERV. 53 DEL 14.4.2011	49	GM	16-03-11	1.000,00
318	19-04-11		INSTAURAZIONE GIUDIZIO MERITO PROCEDIMENTO DANNO TEMUTO PATTI ORAZIO - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVV.ANDREA SCUDERI DET. RESP. 1^ SERV. 52/2011	42	GM	08-03-11	1.261,48
319	19-04-11		ATTO CITAZIONE RUSSO ROSARIO INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZIONE DI GIARRE AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV.CAVALLARO GAETANO DET. 51/2011	83	GM	11-05-11	1.000,58
321	19-04-11		ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.39/2011 TRIBUNALE CIVILE CATANIA SEZIONE DISTACCATA GIARRE PROPOSTO ING.SANFILIPPO VITO MARIA AUTORIZZAZIONE SINDACO COSTITUIRSI GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVV.ANDREA SCUDERI DELLO STUDIO SCUDE	58	GM	23-03-11	874,73
322	19-04-11		ATTO CITAZIONE DAVANTI AL TRIB.CIVILE DI CT SEZ.STACCATA DI GIARRE DELLA SIGNORA PUGLISI MARIA CONCETTA-INCARICO STUDIO SCUDERI DET. RESP. 1^ SERV. 56/2011	59	GM	23-03-11	4.212,00
410	20-05-11		PROPOSIZIONE ATTO CITAZIONE APPELLO TRIBUNALE CIVILE CATANIA SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI GIARRE N.72/2011 AUTORIZZAZIONE SINDACO PRO-TEMPORE COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO AVV BARBAGALLO G.M. 64/11	65	1S	16-05-11	500,00
422	03-06-11		ATTO DI CITAZIONE DEI SIGG.MONTI E DI BENEDETTO N.Q. DI GENITORI DI MONTE NADIA INNANZI AL TRIB.CT SEZ. GIARRE COST.IN GIUDIZIO AVV. SCIACCA DET. 78/2011	78	1S	01-06-11	633,90
526	05-07-11		ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DR.LEONARDI GAETANO AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE AUTORIZZAZIONE A COSDTTUIRSI IN GIUDIZIO ED INCARICO AVV.ANTONINA BARBAGALLO G.M. 115	98	1S	18-07-11	500,00
574	02-08-11		RICORSO PROPOSTO DAL DOTT. SORBELLO TRIB.CT SEZ.LAVORO,COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. COSIO G.M. 108/2011	98	1S	18-07-11	3.000,00
708	14-09-11		INCARICO AVV. BARBAGALLO PER ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZ. DI GIARRE PROPOSTI DA MARISCA WALTER AVVERSO LE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE G.M. 132/2011	130	1S	12-09-11	1.500,00
709	14-09-11		RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA COMUNE/DITTA BOSCO MARINO GIUSTA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 14802/10. CONFERIMENTO INCARICO AVV. ASSENNATO CARMELO G.M. 131/2011	131	1S	12-09-11	516,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 27

819	31-10-11		RICORSO DEL SIG.VECCHIO GIUSEPPE INNANZI TRIBUNALE CIVILE CATANIA SEZIONE LAVORO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV.SCIACCA ANTONIO DET. 160/2011	152	GM	26-09-11	500,00
834	03-11-11		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA COMUNE C/ FINOCCHIARO V. INCARICO AVV. SCIACCA DET. 1^ SERV. 163/2011	167	GM	20-10-11	500,00
835	03-11-11		INCARICO AVV. COSIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA COMUNE C / SORBELLO DET. RESP. 1^ SERV. 164/2011	169	GM	20-10-11	500,00
851	09-11-11		IMPEGNO SOMMA COMPRENSIVA DI IVA E CASSA PREVIDENZIALE GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M.N.170 DEL 20.10.2011	331	3S	08-11-11	0,40
904	30-11-11		ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO SOC. "LIDO FARO S.R.L." INNANZI TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZIONE DI GIARRE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE N.13/2011 E N.68/2011 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO	180	GM	10-11-11	500,00
935	14-12-11		STIPULA ATTO PUBBLICO PER CESSIONE VOLONTARIA E TRASFERIMENTO IMMOBILI NOTAIO GIAMPORCARO	75	GM	06-05-11	6,59
937	14-12-11		IMPEGNO DI SPESA NOMINA TECNICI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI LAVORI PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO	172	GM	28-10-11	500,00
991	27-12-11		PROPOSIZIONE APPELLO AL TRIBUNALE DI CT CONTRO SENTENZA GIUDICE DI PACE AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO AVV.SCUDERI DET.207	205	GM	27-12-11	500,00
1007	28-12-11		SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ATO 2	103	5S	22-12-11	33,00
1016	29-12-11		ATTI CITAZIONE VINCI CALOGERA,ANDRONACO SALVATORE E MARISCA WALTER GIUDICE DI PACE DI GIARRE AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV.BARBAGALLO ANTONINA DET. 209	203	GM	21-12-11	1.258,00
1017	29-12-11		ATTO CITAZIONE ENI ANNA TRIBUNALE DI GIARRE AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV.CAVALLARO GRAZIANO DET. 208	202	GM	21-12-11	624,00
1030	30-12-11		ATTO CITAZIONE STRANO ALFIO AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVV.ANDREA SCUDERI	208	GM	30-12-11	500,00
1031	30-12-11		RICORSO PROPOSTO DA LO GIUDICE ANGELO AVANTI IL TAR AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONFERIMENTO INCARICO AVV.SCUDERI	209	GM	30-12-11	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 28

1082	30-12-11		IMPEGNO SPESA ULTERIORE COMPRESIVA IVA E CPA GIUSTA DELIBERA G.M.N.169 DEL 20.10.2011	210	1S	30-12-11	1.000,00
1087	30-12-11		IMPEGNO SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.208 DEL 30.12.2011	215	1S	30-12-11	1.000,00
1088	30-12-11		IMPEGNO SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M.	216	1S	30-12-11	500,00
1091	30-12-11		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.152 DEL 26.9.2011	218	1S	30-12-11	1.000,00
1092	30-12-11		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M.N.180 DEL 24.12.2010	219	1S	30-12-11	1.000,00
1093	30-12-11		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.167 DEL 20.10.2011	220	1S	30-12-11	500,00
1094	30-12-11		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M.N.3 DEL 30.1.2009	221	1S	30-12-11	500,00
1095	30-12-11		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M.N.172 DEL 22.12.2009	222	1S	30-12-11	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							29.903,64
36	01-01-12		IMPEGNO DI SPESA NOMINA TECNICI PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENI LAVORI PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO	172	GM	28-10-11	1.500,00
67	01-01-12		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA PRESUNTA COMPRESIVA DI IVA E CPA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERE DI GM	122	1S	05-09-11	180,00
122	18-01-12		IMPEGNO E PAGAMENTO SOMMA PER PROVVEDERE INVIO CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE	4	1S	17-01-12	3.800,00
244	01-03-12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA S.P.A.	73	3S	28-02-12	1.138,00
261	02-03-12		IMPEGNO SOMMA E RIMBORSO DELLA STESSA AL SIG.PAGANO CARMELO PER REGISTRAZIONE SENTENZA	39	1S	02-03-12	92,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 29

300	15-03-12		RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON GP215 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA " COPITEL" DI VIAGRANDE	46	1S	14-03-12	42,35
310	27-03-12		RICORSO MOTIVI AGGIUNTIVI VITALE SALVATORE AVANTI TAR CATANIA CONFERIMENTO INCARICO AVV.SCUDERI (DETERMINA N.62 DEL 10.04.12)	29	GM	07-03-12	500,00
319	02-04-12		IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO SENTENZE CONDANNA ENTE EMESSE DAI GIUDICI DI PACE DI GIARRE E DI ANAGNI	50	1S	29-03-12	492,55
329	06-04-12		RICORSO TRIBUNALE DEL LAVORO DR.ANGELO GIUSEPPE MARIA SORBELLO INCARICO AVV.ROBERTO COSIO (DETERMINA N.46 DEL 6/4/2012)	46	GM	06-04-12	500,00
338	13-04-12		PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE D.I. SICULA TRASPORTI INCARICO AVV.,SCUDERI (DETERMINA N.49 DEL 23.3.2012)	27	GM	07-03-12	500,00
339	16-04-12		PROPOSIZIONE APPELLO CGA AVVERSO ORDINANZA TAR CATANIA C/WIND TELECOM CONFERIMENTO INCARICO AVV.SCUDERI (DETERMINA N.85 DEL 3/5/2012)	50	GM	16-04-12	500,00
340	16-04-12		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE GIUDIZIO LEONARDI SALVATORE TRIBUNALE DI GIARRE CONFERIMENTO INCARICO AVV.CAVALLARO GRAZIANO (DETERMINA N.84 DEL 3/5/2012)	49	GM	16-04-12	500,00
550	22-06-12		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED IMPEGNO SPESA ANTICIPAZIONE (DETERMINA N.122 DEL 24/07/2012)	89	GM	22-06-12	975,20
557	29-06-12		RICORSO COME MANDANICI TAR PALERMO C/ASSESS.REG.LE BENI CULTURALI ED ALTRI COMUNI - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV.SALTALAMACCHIA (DETERMINA N.120 DEL 24.07.2012)	93	GM	29-06-12	500,00
561	28-06-12		INSTAURAZIONE GIUDIZIO MERITO TRIBUNALE DI CATANIA PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DITTA PSAILA NUNZIO DI GELA CONFERIMENTO INCARICO PATROCIN IO LEGALE (DETERMINA N.124 DEL 24.07.2012)	102	GM	11-07-12	500,00
634	27-07-12		RICORSO PATTI SALVATORE AVANTI TAR CATANIA COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO AVV.SCUDERI	109	GM	27-07-12	500,00
687	14-08-12		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESA IVA E CPA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO DELIBERAZ.GM N.45 DEL 6.4.2012 (AVV.FARO)	133	1S	13-08-12	200,00
721	04-09-12		CONTRODEDUZIONE CON APPELLO INCIDENTALI PROPOSTO DA MESSINA SALVATORE INNANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANIA ED AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	122	GM	13-09-12	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 30

839	16-10-12		IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE E SPESE NOTARILI COSTITUZIONE " SOC.REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI "	80	5S	15-10-12	190,91
904	19-11-12		ACCONTO CTU ING. NICOLA GRASSO CAUSA 1058/2011 COMUNE/PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	394	1S	13-11-12	80,00
926	21-11-12		ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. SCUDERI ACCONTO ANTICIPAZIONE FATTURAN. 296S/2012 PER INCARICO CONFERITO CON G.M. 66/2012	184	1S	21-11-12	210,42
995	17-12-12		COFINANZIAMENTO PROGETTO RAFFORZAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	170	GM	17-12-12	1.903,89
1028	28-12-12		INCARICO AVV. ANDREA SCUDERI RICORSO IN APPELLO IMPRESA PATRIARCA SALVATORE INNANZI AL CGA DI PALERMO NELLA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DELLA COSTITUENDA A.T.I. CON DI.FIL SRL	227	1S	28-12-12	1.000,00
1029	28-12-12		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA PRESUNTA DELIBERA DI G.M. N. 61 DEL 13.04.2005	229	1S	28-12-12	162,11
1031	28-12-12		IMPEGNO DI ULTERIORE SOMMA PRESUNTA INCARICO DELIBERA DI G.M. N. 159 DEL 25.11.2010	231	1S	28-12-12	1.029,80
1035	28-12-12		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 168 DEL 20.10.2011	235	1S	28-12-12	1.000,00
1036	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 185 DEL 25.11.2011	236	1S	28-12-12	1.000,00
1037	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 28 DEL 07.03.2012	237	1S	28-12-12	1.000,00
1038	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 67 DEL 03.05.2012	238	1S	28-12-12	1.000,00
1039	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA G.M. N. 209 DEL 30.12.2011	239	1S	28-12-12	1.000,00
1040	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. 163 DEL 10.10.2011	240	1S	28-12-12	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 31

1043	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 93 DEL 29.06.2012	243	1S	28-12-12	1.000,00
1045	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 66 DEL 03.05.2012	245	1S	28-12-12	989,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							25.486,30
5	01-01-13		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER IL SITO INTERNET DELL'ENTE	206	1S	29-12-11	1.098,00
6	01-01-13		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICO	204	1S	28-12-11	1.150,00
56	01-01-13		AFFID. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALBO PRETORIO ON LINE	219	1S	18-12-12	847,00
176	05-02-13		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO IN APPELLO SENTENZA DI GIARRE N. 298/2012 CONTENZIOSO GRASSO/ACAMPORA CONTRO COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA G.M. 1/2013	18	1S	01-02-13	3.082,67
257	26-02-13		CONFERIMENTO INCARICO AVV. MIGUEL ANGEL ZARAGOZA GUILLEN PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMMISSIONE TRIBATARIA REGIONALE CONTRO ATTI DI APPELLO SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTI DA FAZIO ANGELA G.M. 19/2013	45	1S	21-02-13	1.010,08
289	14-03-13		CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINEO LEGALE AVV. SCHILLACI ELISABETTA PER RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MUSUMECI MARCO INNANZI AL TAR DI CATANIA G.M. 31 DEL 28.02.2013	53	1S	13-03-13	2.016,71
290	14-03-13		RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PROPOSTA DALLA DITTA NERI SPA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA G.M. 22 DEL 14.02.2013	54	1S	14-03-13	1.900,00
322	26-03-13		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI PROPOSTO DAI SIGG.RI VITALE S. E GAROZZO A. INNANZI TAR CATANIA C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA INCARICO AVV. ANDREA SCUDERI	61	1S	26-03-13	1.258,40
421	17-05-13		INCARICO AVV. MIGUEL ANGEL ZARAGOZA GUILLEN PER RICORSO FAZIO ANGELA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA G.M. 42/2013	80	1S	15-05-13	505,04
422	17-05-13		APPELLO AVVERSO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 928/01/2012 DEL 15/10/2012 DEPOSITATA IL 23/10/2012 INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DITTA FAZIO ANGELA. INCARICO AVV.MIGUEL ANGEL ZARAGOZA GUILLEN G.M. 43/2013	81	1S	15-05-13	505,04
423	17-05-13		RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N. 40/2013 PROPOSTO DALL'ARCH. DANILO LEONE INCARICO AVV. GALDINO LOREDANA G.M. 42/2013	82	1S	15-05-13	700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 32

424	17-05-13		RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N. 39/2013 PROPOSTO DALL'INGEGNERE LONGO INCARICO AVV. GALDINO LOREDANA G.M. 52/2013	83	1S	15-05-13	700,00
425	17-05-13		INCARICO AVV. FARO PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 565/2013 CAUSA FORZISI/COMUNE DI FIUMEFREDDO SI SICILIA G.M. 53/2013	84	1S	15-05-13	876,00
471	04-06-13		INCARICO AVV. LO NARDO ELEONORA PER RICORSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI GIARRE PROPOSTO DAL SIG. GALATI ANTONINO PER SINISTRO DEL 17.06.2012 G.M. 60/2013	99	1S	04-06-13	759,34
472	04-06-13		INCARICO AVV. FARO RICORSO IN APPELLO INNANZI AL C.G.A. DI PALERMO PROPOSTO DALLA SIRIMED S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA N. 819/2013 DEL 28.02.2013 DEPOSITATA IL 19.03.2013 G.M. 59/2013	100	1S	04-06-13	2.865,20
534	27-06-13		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANDREA SCUDERI PER RICORSO ATTO DI APPELLO DEL CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI FORLI' INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA	114	1S	27-06-13	3.775,20
566	12-07-13		PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 565/2013. NOMINA AVVOCATO DOMICILIATARIO IN ROMA AVV. PIETRO PATERNO' RADDUSA CON STUDIO IN ROMA. GM 88/2013	122	1S	12-07-13	500,00
599	29-07-13		INCARICO AVV. COSIO E DOMICILIATARIO AVV. MARIO ANTONINO PER RICORSO IN CASSAZIONE SIG.RA TORRISI ANGELA	130	1S	26-07-13	3.970,11
721	07-10-13		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE COM. FIUMEFREDDO DI SICILIA NEL PROC. PENALE N. 02918/2010 R.G. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA . AUTORIZZ. AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO AVV. ANTONIO AMATO GM 127/2013	165	1S	03-10-13	990,36
722	07-10-13		RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. MOTTESE S. E BELLALBA G. INNANZI AL TAR DI CATANIA C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SCHILLACI ELISABETTA GM 122/2013	166	1S	03-10-13	2.516,80
748	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	1.686,83
813	24-10-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225 RELATIVA AL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIALI INTEGRATI" A UN SOGGETTO DA INDIVIDUARE MEDIA	287	4S	24-10-13	225,00
829	05-11-13		ATTO DI CITAZIONE SIG. DEL POPOLO ANGELO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI GIARRE C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. LO NARDO ELEONORA G.M. 135/2013	186	1S	04-11-13	1.138,00
847	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	1.352,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 33

934	23-12-13		RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARES - TRAMITE SUPPORTO DI POSTE ITALIANE S.P.A.	146	GM	19-11-13	5.000,00
955	30-12-13		COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SIC. NEL PROC. PEN. 9563/08 R.G. E N. 6338/09 R.G. G.I.P. INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA	214	1S	23-12-13	500,00
981	31-12-13		PROGETTO PER L'UTILIZZO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI IN MOBILITA', ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI GIARRE IMPEGNO DI SPESA EURO 1000	233	1S	31-12-13	384,00
984	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLE COMPETENTI AZIENDE SANITARIE PER L'ANNO 2013	235	1S	31-12-13	1.979,00
985	31-12-13		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - INGEGNERE ARCHITETTO D3	236	1S	31-12-13	32,00
991	31-12-13		PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO NR. 3038/13 DEL 15/11/2013. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE	239	1S	31-12-13	362,50
992	31-12-13		IMPEGNO DELLA ULTERIORE SOMMA DI EURO 5758,88 E LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA DI EURO 7258,88 COMPRESIVA DI SPESE, IVA E CPA ALL'AVVOCATO ANTONINO SALTALAMACCHIA A TITOLO DI SALDO GIUSTA PARCELLA NR. 33/13 DEL 14.10.13	240	1S	31-12-13	5.758,88
1008	31-12-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 63,16 PER RIMBORSO AL SIG. CONTINELLA MATTEO IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PRO QUOTA DA QUESTO COMUNE PER REGISTRAZIONE ORDINANZA COLLEGIALE DEL 25.11.2010 DEL TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE	244	1S	31-12-13	63,16
1009	31-12-13		IMPEGNO DELLA ULTERIORE SOMMA DI EURO 692,00 COMPRESIVA DI IVA E CPA - DELIBERA DI G.M. NR. 168 DEL 11.12.2013	245	1S	31-12-13	692,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							50.199,84
13	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	1.294,26
25	01-01-14		AFFID. SERV. ASSISTENZA TECNICA ALBO PRETORIO ON LINE	219	1S	18-12-12	816,33
57	01-01-14		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO, PER IL PERSONALE COMUNALE, SECONDO SEMESTRE 2013 E 14	234	1S	31-12-13	12.673,13
187	11-02-14		ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. PANEBIANCO ANGELO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ED APP. DISCIPLINARE	15	1S	05-02-14	3.172,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 34

193	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	1.189,32
206	13-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	32	3S	03-02-14	78,30
252	11-03-14		ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. R. COSIO FATT. N. 41/2013 A SALDO INCARICO CONFERITO CON DELIBERA G.M. N. 69/2006.	32	1S	03-03-14	3.728,20
262	12-03-14		RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA D.I. 3822/13. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A OSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO I PATROCINIO LEGALE E APPROVAZIONE DIS	45	1S	10-03-14	3.172,00
263	12-03-14		ATTO DI APPELLO OPOSTO DAL SIG. CATALANO GIORGIO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE	46	1S	10-03-14	507,52
264	12-03-14		ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA FORNARA MANUEL R. INNANZIA AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA C/ COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONF. INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ED APP. DISCIP.	47	1S	10-03-14	1.179,98
265	12-03-14		COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7965/09 R.G.N.R. N. 12178/13 R. GIP. INNANZI AL TRIBUNALE DI CT UFFICIO DEL GIP PER LE INDAGINI PRELIMINARI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	48	1S	10-03-14	2.672,28
268	12-03-14		IMPEGNO ELIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C	80	3S	11-03-14	175,97
290	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	2.270,52
321	04-04-14		ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZ. AD INGIUNZ. DI PAG. PROPOSTO DAL SIG. PATERNICO' E ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZ. AD INGIUNZ. DI PAG. PROPOSTO DA SIG.RA GIUSA M. AUTORIZZ. SINDACO PRO TEMP. A COSTIT. IN GIUDIZIO. CONFER. INCARICO PATROC. LEG. AVV. CAVALLARO	62	1S	03-04-14	888,16
322	04-04-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD.	111	3S	03-04-14	27,22
328	04-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.	113	3S	04-04-14	73,57
335	10-04-14		IMP. E LIQ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	2.464,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 35

394	07-05-14	ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. NICOTRA G.PPE INNANZI UFF. GIUDICE DI PACE DI GIARRE C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZ. SINDACO PRO-TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIM. INCARICO PATROC. LEGALE AVV. CRIMI MARIA GRAZIA.	72	1S	06-05-14	634,40
396	07-05-14	IMPEGNO SPESA SOSTIT. AMMORTIZZATORI LANCIA DEDRA IN DOTAZIONE AFFARI GANERALI. DITTA COCO ALFIO.	153	3S	06-05-14	317,20
433	13-05-14	IMPEGNO ULTERIORE AD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA G.M. N. 168 DEL 11.12.2013. AVV. SEB.NO UGO CATALANO.	75	1S	13-05-14	1.022,56
453	19-05-14	PREDISPOSIZIONE ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 531/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CT IL 30-01-14. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINO LEGALE AVV. GALDINO MARIA GRAZIA.	79	1S	14-05-14	2.691,00
466	29-05-14	IMPEGNO E LIQUID. FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	424,34
490	06-06-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM ITALIA SPA DEL 14/04/14. SOCIETA' MEDIOFACTORING SPA	192	3S	06-06-14	65,17
495	10-06-14	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD.	194	3S	09-06-14	26,62
503	13-06-14	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	5.500,00
535	19-06-14	IMPEGNO SOMMA E LIQUID. DELLA STESSA ALL'ING. SALV.RE CASALE A SALDO DELLA RICEVUTA N. 2/2014 N.Q. DI VERIFICATORE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI CATANIA TRA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA E IL COMUNE DI FIUMEFREDDO	205	3S	13-06-14	661,33
536	19-06-14	IMPEGNO DELLA SOMMA E LIQUIDAZ. DELLA STESSA AL GEOM. PAOLO NICOLOSI GIUSTA FATT. N. 14/2014 N.Q. DI C.T.U. NEL GIUDIZIO INNANZI A CORTE DI APPELLO DI CT PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA INDENNITA' ESPROPIAZ. TRA COMUNE FIUMEFREDDO E F.LLI LEONARDI M. E F.	206	3S	13-06-14	380,64
545	24-06-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	445,34
556	26-06-14	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD.	217	3S	24-06-14	30,12
590	30-06-14	IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	230	3S	30-06-14	1.705,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 36

604	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014.	231	3S	30-06-14	533,98
614	02-07-14		PROPOSIZIONE ATTO CITAZIONE IN OPPOSIZ. A DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI CT SU RICORSO SIG.RA LA ROSA D. TITOLARE DITTA INDIVIDUALE "LA ROSA D.- IMPIANTI IDRICI TERMICI E GAS". AUTORIZZ. CONFERIM. INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. A. SCIACCA.	100	1S	01-07-14	2.939,08
615	02-07-14		PROPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL D.I. EMESSE DAL TRIBUNALE DI CATANIA SU RICORSO DELL'A.I.A.S. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO I PATROCINIO LEGALE AVV. A. SCIACCA.	101	1S	01-07-14	3.046,74
626	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	6.020,00
674	07-08-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD.	263	3S	31-07-14	36,30
679	07-08-14		ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. FICHERA MICHELE FRANCESCO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI GIARRE C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	117	1S	06-08-14	224,70
695	03-09-14	SF	CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. LIVIA GUGLIOTTA PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. FALLIMENTI PER INSINUAZIONE TARDIVA ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO EX KEYES.	119		02-09-14	729,36
696	03-09-14		CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL' AVV. L. PATANE' PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA DEL POPOLO MARIA C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA.	120	1S	02-09-14	2.591,47
705	04-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA DEL 03-06-2014	288	3S	25-08-14	68,59
722	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014.	314	3S	11-09-14	2.734,60
738	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	2.334,94
749	22-09-14		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA PRESUNTA COMPRESIVA DI IVA E CPA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA DELIBERA DI G.M. N. 429/1995. AVVOCATO CARMELO ASSENNATO.	129	1S	19-09-14	2.000,00
758	25-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A POSTE ITALIANE PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA	133	1S	24-09-14	8.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 37

760	26-09-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD	330	3S	25-09-14	8,92
778	03-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/08/2014.	345	3S	03-10-14	73,90
779	07-10-14		AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 6 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' EX D.LGS 280/97 ALLA UNIPOL SAI.	134	1S	02-10-14	116,00
789	14-10-14		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR DI CT PROPOSTO DAI SIG.RI MOTTESE SALV.RE E BELLALBA GIU.NA C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SIC. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. SCHILLACI ELISABETTA.	138	1S	08-10-14	534,67
790	14-10-14		RICORSO INNANZI AL TAR DI CT PROPOSTO DA MANGANO G.NNI C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SIC. CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV.SCHILLACI ELISABETTA	139	1S	08-10-14	2.539,18
791	14-10-14		RICORSO INNANZI AL T.A.R. DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA PAPA STEFANIA C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.	141	1S	08-10-14	2.918,24
792	14-10-14		PROPOSIZIONE ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE N. 131/14 DEL 13.5.14 DEPOSITATA IL 13.5.14 INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	140	1S	08-10-14	1.597,13
814	30-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE DALL' A.S.P. DI MESSINA DISTRETTO DI TAORMINA. PERIODO MAGGIO 2014	149	1S	29-10-14	51,67
841	21-11-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD	381	3S	06-11-14	12,22
845	02-12-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD	283	3S	18-08-14	30,22
860	05-12-14		COSTITUZIONE GIUDIZIO INNANZI CGA TORRISI C/COMUNE - CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AVV. COSIO	163	1S	02-12-14	4.383,60
871	09-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/10/14	401	3S	03-12-14	68,37
878	09-12-14		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE FATTURA AVVOCATO ELEONORA LO NARDO PER INCARICO PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA G.M. N. 60/2013 PER ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. A. GALATI.	164	1S	04-12-14	80,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 38

880	09-12-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD OTTOBRE 2014.	415	3S	04-12-14	32,02
910	18-12-14		IMPEGNO SPESA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE DALLE COMPETENTI AZIENDE SANITARIE PER ANNO 2014.	175	1S	15-12-14	2.500,00
911	18-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD DEL 23/11/2014.	424	3S	17-12-14	30,52
929	23-12-14		IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE DELLA STESSA A S.A.G.M. IN OTTEMPERANZA DLEEL SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO N. 3324/2014.	182	1S	22-12-14	7.445,87
938	23-12-14		APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE CON I SIG.RI N.G. E N.L. PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI NEL RISARCIMENTO DANNI SUBITI NEL SINISTRO DEL 28.3.13 NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	180	1S	22-12-14	1.000,00
939	23-12-14		IMPEGNO ULTERIORE E LIQUIDAZ. SOMMA COMPRESIVA DI SPESE FORFETTARIE, IVA E CPA AVVOCATO G. CAVALLARO A SALDO FATT. N. 8/2014 PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA N. 10/2014	183	1S	22-12-14	186,60
956	30-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE PER INVIO CORRISPONDENZA TRAMITE POSTE ITALIANE 2014/2015.	186	1S	24-12-14	2.000,00
968	31-12-14		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA IVA E CPA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M. N. 19/2001 PER CONFERIMENTO INCARICO AVV. C. ASSENNATO.	191	1S	29-12-14	3.500,00
969	31-12-14		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI SENTENZE EMESSE DAI GIUDICI DI PACE DI GIARE E DI ALTRE CIRCOSCRIZIONI OVE SI DETERMINA LA CONDANNA DELL'ENTE.	199	1S	29-12-14	3.000,00
970	31-12-14		RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR DI CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA P.S. C/COMUNE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. A. SALTALAMACCHIA.	196	1S	29-12-14	683,00
971	31-12-14		RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA R.G. N.Q. DI RESP.LE DI SERVIZIO PRO TEMPORE A PROPRIA DIFESA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7965/09 E N. 1369/14 R.G. GIP INNANZI AL TRIBUNALE DI CATANIA.	204	1S	30-12-14	5.895,41
972	31-12-14		IMP. SPESA PER MANTENIMENTO SERVIZIO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DEL COMUNE.	205	1S	30-12-14	30,50
974	31-12-14		VERSAMENTO ACCONTO TARI. COMPETENZE POSTALI	91	CC	13-08-14	8.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 39

975	31-12-14		RICORSI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTIO DA CONTRIBUENTI DIVERSI C/ COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.	193	GM	31-12-14	9.466,14
976	31-12-14		RICORSI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROPOSTIO DA CONTRIBUENTI DIVERSI C/ COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.	192	GM	31-12-14	3.985,85
977	31-12-14		PROSECUZIONE DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILIT DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 280/97 (EX PROGETTO N. 8523/97/2) FINO AL 31 DICEMBRE 2015	199	GM	31-12-14	600,00
1030	31-12-14		IMP. SOMMA E LIQUIDAZ. DELLA STESSA AL DOTT. GEOM. P. NICOLOSI PER INCARICO DI C.T.U. NEL GIUDIZIO INNANZI CORTE DI APPELLO DI CATANIA PER OPPOSIZIONE ALLA STIMA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE EX ART. 54 D.P.R. N. 327/01 TRA COMUNE E F.LLI L.M. E L.F.	441	3S	30-12-14	1.501,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **144.319,04**

RESIDUO

TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010203) **540.656,88**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1690	13-12-00		FITTO LOCALI VIA CESARE BATTISTI DAL 2^ SEM.99 AL 1^ SEM.2001	3676	6S	22-06-90	1.729,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							1.729,88
26	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 NOLO FOTOCOPIATRICE AA.GG.	186	1S	26-11-10	226,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							226,28
26	01-01-13		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AAGG 2013/2014	195	1S	03-12-12	351,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							351,16
9	01-01-14		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AAGG 2013/2014	195	1S	03-12-12	1.407,58
370	18-04-14		INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. XEROX ITALIA RENTAL SERVICES QUALE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENN/MARZO 2014.	66	1S	16-04-14	2,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 40

640	21-07-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE APRILE-GIUGNO 2014.	111	1S	16-07-14	2,90
837	18-11-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01-07 AL 30-09-2014 1 SERV. -DITTA XEROX	145	1S	22-10-14	2,90
913	18-12-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA E PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DEGLI AA.GG. TRIMESTRE OTT/NOV/DIC. 2014.	177	1S	17-12-14	2,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.419,18
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 4 (COD. BILANCIO 1010204)							3.726,50

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
893	23-11-11	SF	QUOTA FONDO MOBILITA' EX ALBO AG. SEGRETARI	0			4.465,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.465,30
1052	31-12-12		QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012	72	2S	31-12-12	3.861,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.861,73
368	16-04-14		IMP. E LIQUID. AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L020140002817/2014 RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	65	1S	14-04-14	1,30
940	23-12-14		IMPEGNO SOMMA A TITOLO DI QUOTA ANNUALE COMPARTICIPAZIONE GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GIARRE E LIQUIDAZ. DELLA STESSA AL COMUNE DI GIARRE N.Q. DI COMUNE CAPOFILA.	184	1S	23-12-14	1.324,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.325,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 41

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010205)	RESIDUO
			9.652,86

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO IRAP SU FONDO E SU PROGETTI BIL.	218	GM	31-12-07	2.069,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.069,81
2198	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 IRAP	180	GM	31-12-08	3.141,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.141,04
842	15-12-09		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009 - IMPOSTA IRAP	81	2S	14-12-09	1.534,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.534,86
411	10-06-10		IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2010	97	1S	08-06-10	22,53
477	28-06-10		IRAP SU FONDO 2010	52	2S	28-06-10	624,35
685	07-09-10		IRAP SU FUNZIONE VICESEGREARIO DOTT.SSA MIANO PER MESI 1 DAL 7.9.2010	39	DS	07-09-10	17,71
1077	31-12-10		IRAP SU IND. RISULTATO RESP.SERV.E SEGRETARIO COMUNALE	217	1S	31-12-10	29,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							693,82
78	01-01-11		IRAP SU IND. RISULTATO AI RESP. SERV. E SEGRETARIO COM.	217	1S	31-12-10	221,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 42

260	01-03-11		IRAP SU INCARICO PER MESI TRE DOTT.SSA MIANO FUNZIONI DI VICESEGREARIO	6	DS	01-03-11	18,58
539	08-07-11		IRAP SU INCARICO VICESEGREARIO PER MESI 1 ALLA DOTT. MIANO	25	DS	06-07-11	18,00
610	22-08-11		ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICESEGREARIO ALLA DOTT.SSA ROSARIA MIANO DAL 22.08.2011 AL 09.09.2011 IRAP	35	DS	22-08-11	13,00
788	14-10-11		IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI DI VICESEGREARIO DOTT.SSA MINAO PER MESI DUE A FAR DATA DAL 14.10.2011	40	DS	14-10-11	36,00
918	06-12-11		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 .IRAP-	96	2S	12-10-11	266,48
1011	29-12-11		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO E SEGREARIO COMUNALE	202	1S	28-12-11	445,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.019,26
450	03-05-12		ATTRIBUZIONE RISULTATO DR.PATANE' E DR.SORBELLO ANNI 2009 E 2010	12	DS	02-05-12	354,38
587	06-07-12		ATTRIBUZIONE FUNZIONI VICE SEGREARIO DR.ROSARIA MIANO - IRAP	36	DS	06-07-12	50,00
696	17-08-12		ATTRIBUZIONE FUNZIONI VICESEGREARIO DR.ROSARIA MIANO -IRAP	51	DS	17-08-12	7,93
970	10-12-12		IMPEGNO IRAP SU FONDO EFFICENZA SERVIZI	46	2S	02-08-12	3.641,95
1017	21-12-12		IRAP SI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	215	1S	18-12-12	150,49
1020	24-12-12		IRAP PER ATTRIBUZIONE DI VICESEGREARIO DOTT.SSA MIANO	72	DS	24-12-12	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.209,75
70	01-01-13		IRAP PER INCARICO DI VICESEGREARIO DOTT.SSA MIANO DAL 24.12.12	72	DS	24-12-12	55,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 43

736	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	298,04
739	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	529,88
745	10-10-13		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	44	2S	08-10-13	19,26
976	31-12-13		IMPEGNO DELLE SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	231	1S	31-12-13	680,00
979	31-12-13		IMPEGNO DELLE SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013	231	1S	31-12-13	680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.262,18
458	21-05-14		IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DOTT.SSA A. BONGIORNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ESATTI NEL I TRIMESTRE 2014 PER ROGITO CONTRATTI.	82	1S	20-05-14	0,98
892	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	6.375,00
895	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA PER ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	4.698,85
901	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	743,14
1019	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.LI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2014	193	1S	29-12-14	700,00
1022	31-12-14		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESP.LI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COM.LE - ANNO 2014	193	1S	29-12-14	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.417,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 44

							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010207)					28.348,69
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1563	24-09-02		SPESE PER REG.SENTENZA RG 706/97 CONTENZIOSO SIG.CRISTALDI	256	1S	24-09-02	1.806,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							1.806,00
1211	05-03-04		ROGITO ATTI CESSIONE REP.4419 E 4420 DEL 2004	94	1S	01-03-04	167,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							167,39
964	30-12-13		SOCIETA' CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL IMPEGNO DI EURO 2718,82 (PERDITE SOCIETARIE ANNI 2010 E 2011)	387	3S	30-12-13	2.718,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.718,82
463	27-05-14		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLA SOMMA DI EURO 16.204,80, RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA VIA TESTAFIUME - DITTE DIVERSE	57	CC	10-06-14	5.769,70
464	27-05-14		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IVA COMPRESA. DITTA CREDITRICE ANAS S.P.A. VIA MONZAMBANO 10 ROMA , SPESE PER SOPRALLUOGO A SEGUITO DI LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO ACQUEDOTTO CIVICO	260	3S	31-07-14	122,00
978	31-12-14		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DITTA OIKOS S.P.A., RELATIVO AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO DAL 18 AL 23 LUGLIO 2013.	102	CC	30-09-14	6.601,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.493,30
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 1010208)					17.185,51
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1010200)					942.849,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 45

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							400,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010302)							400,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	24-01-14		PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU "BILANCI 2014 E GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI. LEGGE DI STABILIT' 2014. I NUOVI TRIBUTI COMUNALI	2	2S	24-01-14	250,00
367	16-04-14		PARTECIPAZIONE SEMINARIO "BILANCI 2014 E GESTIONE ALLA LUCE DEGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI. LE MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI E DI CERTIFICAZIONI DEI DEBITI DOPO GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI".	18	2S	16-04-14	250,00
937	23-12-14		SOMME RELATIVE A SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DALLA TESORERIA COMUNALE- CREDITO SICILIANO-IMPEGNO SPESA	39	2S	23-12-14	991,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.491,97
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010303)							1.491,97

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	5	TRASFERIMENTI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2477	31-12-07	SF	Q.P.X FONDO MOBILITA' SEGRETARI VDS. CAP 590	0			1.802,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.802,63
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		5	(COD. BILANCIO 1010305)				1.802,63
TOTALE SERVIZIO		3	(COD. BILANCIO 1010300)				3.694,60

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2421	29-12-06		IMPEGNO PRESUNTO PER COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO ICI	100	2S	29-12-06	7.558,56
2422	29-12-06		ONERI RIFLESSI - IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE ICI	100	2S	29-12-06	1.798,98
2423	29-12-06		IRAP COMPENSO INCENTIVANTE ICI	100	2S	29-12-06	642,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							10.000,00
2471	31-12-07		COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO ICI ANNO 2007	87	2S	31-12-07	7.396,68
2472	31-12-07		O.R. COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO ICI	87	2S	31-12-07	1.974,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							9.371,00
473	28-06-10		FINANZIAMENTO SPECIFICI PIANI DI ATTIVITA' 2010	52	2S	28-06-10	1.359,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 47

476	28-06-10		ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO AREA FINANZIARIA	52	2S	28-06-10	323,58
-----	----------	--	--	----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.683,17
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

RESIDUO							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1010401)					21.054,17
--------------------------	----------	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
88	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	100,00
95	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	850,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							950,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

RESIDUO							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010402)					950,00
--------------------------	----------	----------------------------------	--	--	--	--	---------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1619	08-11-01		RIMBORSI 50% SPESE PROCED. ESECUT. INFRUTT. A MONTEPASCHI SE.R.I.T.	101	2S	08-11-01	523,91

TOTALE RESIDUI ANNO 2001							523,91
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

1308	12-05-03		SPESE PER NOTIFICA ATTI DOVUTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	45	2S	12-05-03	214,08
------	----------	--	---	----	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2003							214,08
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 48

361	26-04-11		INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA DITTA HALLEY PER LA CERTIFICAZIONE ICI PREVISTA DALLA L. 286/06	29	2S	26-04-11	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.400,00
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010403)							RESIDUO
							3.137,99

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	13-05-14		TARSU DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - EROGAZIONE DA PARTE DEL MIUR - VERSAMENTO TEFA PROVINCIALE ANNO 2013.	22	2S	13-05-14	200,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							200,38
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1010405)							RESIDUO
							200,38

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2473	31-12-07		IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE UFFICIO ICI ANNO 2007	87	2S	31-12-07	629,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							629,00
TOTALE INTERVENTO 7 (COD. BILANCIO 1010407)							RESIDUO
							629,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1220	15-03-01		RIMBORSO 50% SPESE SU PROCEDURE ATTI ESECUTIVI SU QUOTE TRIBUTI	37	2S	15-03-01	14,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							14,46
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		8	(COD. BILANCIO 1010408)				14,46
TOTALE SERVIZIO		4	(COD. BILANCIO 1010400)				25.986,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	06-10-09		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	143	1S	06-10-09	787,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							787,70
366	15-04-14		INSTALLAZIONE LINEA TELEFONICA E LINEA ETHERNET NEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DI VIA AMENDOLA, 12 EX DIREZIONE DIDATTICA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI.	128	3S	10-04-14	2.684,00
575	30-06-14		IMPEGNO SPESA PER FORN. E POSA IN OPERA DI UNA SCHEDA DELLA CENTRALE TELEFONICA PER SEDI COM.LI. DITTA SELTECH DI SELGI G. G.	221	3S	30-06-14	793,00
788	10-10-14		IMPEGNO SPESA TRAMITE MEPA DI N. 5 LATTE DI IDROPITTURA. DITTA ZANGHI S.R.L.	357	3S	09-10-14	434,99
846	02-12-14		ACQ. N. 10 LATTE DI IDROPITTURA TRASPIRANTE. DITTA ZANGHI S.R.L.	387	3S	24-11-14	453,96
904	18-12-14		LAVORI DI RIPARAZIONE SARACINESCA MAGAZZINO DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO A FEUDOGRANDE. IMP. SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA I.M.A.F. DEI F.LLI BELFIORE.	417	3S	12-12-14	488,00
965	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. - Z501295D8C	24	6S	31-12-14	8.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.653,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 50

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010502)	RESIDUO
			14.441,65

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	76,78
855	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	82,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							159,20
22	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	65,36
201	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	87,36
276	12-03-14		IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	21,04
298	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	87,32
343	10-04-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	86,06
354	10-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2014.	120	3S	08-04-14	22,87
512	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 51

515	13-06-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA RESP.LE 3^ SERVIZIO N. 120/2014 PER PAG. FATTURE ENEL ENERGIA.	201	3S	13-06-14	35,03
593	30-06-14		IMPEGNO E ELIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	230	3S	30-06-14	78,51
607	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	80,52
725	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014.	314	3S	11-09-14	81,90
741	18-09-14		IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	93,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.238,97
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010503)							1.398,17

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	24-10-11		APPROVAZIONE LAVORI TUBAZIONI CIVICO ACQUEDOTTO DI CUI AL VERBALE SOMMA URGENZA REDATTO U.T.C. DEL 22.8.2011 AI SENSI ART.176 COMMA 4 D.P.R. N.207/2010	141	GM	02-09-11	79,21
939	14-12-11		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO DI VACCINAZIONE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA QUASIMODO	117	GM	05-07-11	3.247,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.327,00
601	17-07-12		IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO APE TARGATO CT 155586	279	3S	12-07-12	268,00
638	03-08-12		APPROVAZIONE LAVORI TUBAZIONI CIVICO ACQUEDOTTO VERBALE SOMMA URGENZA DEL 25/07/2012	1000	GM	03-08-12	272,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 52

727	06-09-12		PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO INCARICO REDAZIONE RAPPORTO PER PROCEDURA V.A.S. ING.MAURIZIO ERBICELLA	124	GM	13-09-12	3.020,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.560,82
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 1010508)					6.887,82
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1010500)					22.727,64

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2054	30-12-05		PROGRAMMA OPERATIVO ART.12 L.R. 17/2004 CRIMI	257	GM	30-12-05	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							300,00
1949	12-08-08		ONERI RIFLESSI PER COMPENSO PROGETTAZIONE P.R.G.	263	3S	11-08-08	330,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							330,25
701	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO IMPEGNO SPESA ANNO 2012 (COMPENSI P.R.G.)	46	2S	20-08-12	7.255,44
702	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO IMPEGNO ANNO 2012 (ONERI RIFLESSI P.R.G.)	46	2S	20-08-12	1.236,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							8.492,06
62	01-01-14		APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE TRA I COMUNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA E DI RI	190	GM	31-12-13	4.483,75
63	01-01-14		APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE TRA I COMUNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA E RIPOS	190	GM	31-12-13	1.434,80
883	10-12-14		ELEVAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI A. CORICA, S. OLIVERI E V. LA SPINA. DICEMBRE 2014.	171	GM	10-12-14	796,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 53

884	10-12-14		ELEVAZIONE TEMPORANEA ORARIO LAVORO DEI DIPENDENTI A. CORICA, S. OLIVERI E V. LA SPINA.	171	GM	10-12-14	231,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.946,55
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1010601)							RESIDUO
							16.068,86

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	20-07-11		IMPEGNO SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE, PLOTTAGGI A COLORI E FOTOCOPIE SU RULLO DI PROGETTI OPERE PUBBLICHE REDATTI UFFICIO TECNICO COMUNALE	223	3S	20-07-11	888,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							888,36
38	01-01-14		ABBONAMENTO PLURIENNALE A BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI "WOLTERS KLUBER ITALIA SRL" ANNI 2014/2015 - 2015/	390	3S	30-12-13	1.830,00
84	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	200,00
91	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	900,00
430	13-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT FIORINO TG. AL510XT	157	3S	07-05-14	658,00
573	27-06-14		IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO AL464XL	214	3S	24-06-14	1.006,50
754	23-09-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 200 TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI E N. 200 BUSTINE IN PLASTICA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE DON BOSCO.	327	3S	23-09-14	173,73
812	30-10-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 9 PAIA DI SCARPE PER OPERAI COM.LI	370	3S	27-10-14	318,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.086,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 54

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010602)	RESIDUO
			5.975,01

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1475	31-12-97		Q.P.INCARICO COLLAUDO CANALE EMI SSARIO DA VIA TEN.A LEONARDI	481	GM	19-11-97	3.521,79
1488	31-12-97		INCARICO CERTIF. DI IDON. STAT. COLLAUDO DELLA PALESTRA COM.LE	195	DS	19-09-97	3.658,21
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							7.180,00
1408	31-12-98		INCARICO GEOM.VENUTO PER PROGETT MARC.V.MARCONI VDS IMP.CAP 9165	719	GM	31-12-98	540,34
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							540,34
1009	22-01-02		COMPENSO TECNICO PROL. STRADA TRA VIA DI VITTORIO E VIA BADALA	280	GM	31-12-01	3.314,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							3.314,21
940	01-01-03		COMP.TECN.PROL.STRADA TRA VIA DI VITTORIO E VIA BADALA'	280	GM	31-12-01	4.364,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							4.364,00
433	09-07-09		INCARICO PROFESSIONALE CONGIUNTO AVV.ANGELA VECCHIO E DR.ANDREA BROGNA REDAZIONE ASPETTI SOCIO-ECONOMICI N.2 PROPOSTE PROGETTUALI E SUCCESSIVA EVENTUALE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE AVVISO PUBBLICO COSTITUZIONE PARCO PROGETTI REGIONALE	83	GM	09-07-09	6.240,00
803	30-11-09		IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE UTC	181	1S	30-11-09	324,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.564,90
353	04-05-10		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI COMUNE ACI BONACCORSI	106	3S	03-05-10	10,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 55

1011	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA	409	3S	24-12-10	10,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			20,00
613	30-08-11		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER ALCUN I SITI DEL COMUNE	262	3S	26-08-11	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			1.000,00
25	01-01-12		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER ALCUNI SITI DEL COMUNE	262	3S	26-08-11	1.995,20
578	27-06-12		IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE UFFICI COMUNE DI LINGUAGLOSSA	251	3S	27-06-12	4,12
579	27-06-12		IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE UFFICI DEL COMUNE DI BELPASSO	250	3S	27-06-12	4,12
762	25-09-12		REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO INFO-TELEMATICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	131	GM	25-09-12	1.950,52
968	07-12-12		INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PER UN ANNO AL DOTT. ING. CARMELO ANDREA LEONARDI	167	GM	11-12-12	540,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			4.494,76
27	01-01-13		INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ING. CARMELO ANDREA LEONARDI	167	GM	11-12-12	5.948,80
482	11-06-13		IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE A.S.P. PER IL COLLAUDO DELL'AUTOMEZZO FIAT DUCATO AUTOSCALA TARGATO CT 855977	136	3S	10-06-13	298,87
861	29-11-13		INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIUSEPPE COCO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 IN INTRAMOENIA	333	3S	28-11-13	11.000,00
968	31-12-13		IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE XEROX WORKCENTRE P128V UITX IN DOTAZIONE UTC	391	3S	30-12-13	127,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			17.374,67
40	01-01-14		IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA TECNICA COPIATRICE XEROX WORKCENTRE P128V UITX IN DOTAZIONE DELL'UTC	391	3S	30-12-13	483,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 56

261	12-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALL'ING. GIANNETTO ROSARIO V. QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PERITALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA FERSERVIZI SPA.	67	3S	06-03-14	1.223,45
437	19-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE DI GROTTAGLIE.	173	3S	13-05-14	17,64
438	19-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA AL COMUNE DI MASCALI.	174	3S	13-05-14	19,56
465	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI GROTTAGLIE.	184	3S	27-05-14	17,64
469	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	36,11
483	06-06-14		IMP SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE DELL'ASCENSORE SITO NEL MUNICIPIO DI VIA DIANA - ANNO 2014. DITTA FERRARA ASCENSORI.	188	3S	04-06-14	1.474,40
548	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	36,11
619	10-07-14		IMP. E LIQUID. DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNE DI GIARRE	241	3S	03-07-14	11,76
629	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	300,00
644	22-07-14		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RS.PP) PER ANNI UNO E RELATIVA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) AI SENSI DEL D.LVO N. 81/2008, AL DOTT. ING. CARMELO ANDREA LEONARDI	33	GM	14-02-14	6.489,60
646	23-07-14		INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO GARUFI CARMELO PER REDAZ. RELAZIONE IDROGEOLOGICA, RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'ISOLA ECOLOGICA ADIACENTE AL MATTATOIO COM.LE	54	GM	27-03-14	550,00
664	05-08-14		INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO CASSISI LEONARDO PER STUDIO GEOLOGICO PER ISTANZA DI RIDUZIONE DEL VINCOLO CIMITERIALE DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	80	GM	11-06-14	1.555,50
699	04-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAM. DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNE DI GIARRE	287	3S	25-08-14	18,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 57

712	09-09-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE VIA DIANA. DITTA FERRARA ASCENSORI & ENERGIA SRL.	308	3S	09-09-14	2.494,90
762	29-09-14		IMPEGNO SPESA PER INSERZIONE SULLA G.U.R.S. PARTE II ^A E III ^A DELL' AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 04/06/2014.	335	3S	26-09-14	1,30
763	29-09-14		IMPEGNO SPESA PER INSERZIONE SUL QUOTIDIANO LA "LA SICILIA" DELL'AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 52 DEL 04/06/2014.	334	3S	26-09-14	3.852,76
793	14-10-14		IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE AUTOBOTTE TARGATO DP 585 EZ. DITTA F.LLI SORBELLO TRUCKS S.R.L.	356	3S	08-10-14	517,62
840	20-11-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD ENEL SPA PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER OTTENIMENTO PREVENTIVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SEDE COM.LE VIA DIANA, SCUOLA PRINCIPESSA PIEMONTE E PALESTRA SCUOLA MEDIA G. VERGA.	1	6S	19-11-14	9,00
872	09-12-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FERRARASCENSORI & ENERGIA SRL PER RIPARAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO VIA DIANA	411	3S	04-12-14	48,80
875	09-12-14		IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.	414	3S	04-12-14	105,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **19.264,03**

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010603)	RESIDUO	64.116,91
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	------------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE ALLOGGI PER IL COMANDANTE ED IL VICE COMANDANTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI	393	3S	31-12-13	12.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **12.000,00**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 58

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1010604)	RESIDUO
			12.000,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
947	30-12-14		SOSTEGNO ATTIVIT DI RICERCA FINALIZZATA ALL'ATTIVAZIONE, DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA , DI CONTRATTI, ASSEGNI E BORSE POST LAUREA SU TEMI E PROBLEMATICHE URBANISTICHE DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. IMPEGNO	437	3S	29-12-14	6.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.250,00

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010605)	RESIDUO
			6.250,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2056	30-12-05		IRAP SU PROGRAMMA OPERATIVO L.R. 17/2004	257	GM	30-12-05	1,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1,50
1950	12-08-08		IRAP PER COMPENSO PROGETTAZIONE P.R.G.	263	3S	11-08-08	625,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							625,84
560	19-07-11		IMPEGNO SPESA PAGAMENTO CANONE DEMANIALE ANNI 2009 - 2010- 2011 DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE GALLERIA BUFARDO	219	3S	15-07-11	174,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							174,06
982	31-12-13		PROGETTO PER L'UTILIZZO IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI LAVORATORI IN MOBILITA', ISCRITTI PRESSO LA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI GIARRE IMPEGNO DI SPESA EURO 1000	233	1S	31-12-13	316,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							316,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 59

64	01-01-14		APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSE UMANE TRA I COMUNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA E RIPOS	190	GM	31-12-13	381,12
497	10-06-14		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSA SANITARIA ESAME PROGETTO PER LAVORI DI RECUPERO E AVVIAMENTO SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO COSTITUITO DAI SERBATOI ACQUA POTABILE E RELATIVA RETE COLLEGAMENTO CON LA CONDOTTA PRINCIPALE. A.S.P. N. 3 DI CATANIA.	196	3S	10-06-14	130,00
498	10-06-14		IMP. SPESA PAGAM. TASSA SANITARIA ALL'A.S.P. N. 3 DI CT PER LAVORI DI RIQUALIFIC URBANA MEDIANTE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIE MARCONI, ORLANDO E MELI, CON AREA A VERDE POLIFUNZIONALE DOTATA DI PISTA CICLABILE, PERCORSI PEDONABILI, SPAZIO RICREATIVO	197	3S	10-06-14	350,00
532	18-06-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CO DETRMINA RESP.LE VICARIO 3 SERV. N. 186/2014 PER PAGAMENTO TASSA SANITARIA ALL'ASP 3 DI CATANIA.	207	3S	18-06-14	160,00
710	09-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SANITARIA ESAME PROGETTO RELATIVO A REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA COM.LE ALL' AUSL DI CATANIA	305	3S	08-09-14	131,50
885	10-12-14		ELEVAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI A. CORICA, S. OLIVERI E V. LA SPINA. DICEMBRE 2014.	171	GM	10-12-14	72,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.224,62
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		7	(COD. BILANCIO 1010607)				2.342,02
TOTALE SERVIZIO		6	(COD. BILANCIO 1010600)				106.752,80

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	600,00
94	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	2.984,55
176	07-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MODULISTICA PER L'UFFICIO ELETTORALE E CARTE DI IDENTIT. AFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	15	5S	07-02-14	1.040,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 60

238	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA ED ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 150 RISM DI CARTA A4 PER IL V SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINTER TOP	27	5S	03-03-14	390,40
478	03-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1000 SCHEDE DI FAMIGLIA MODELLO AP 6 PER L'UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.	70	5S	19-05-20	863,75
813	30-10-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N. 2.000 FASCICOLI ELETTORALI FEMMINILI, N. 1.500 SUPPORTI, N. 2.000 ETICHETTE TRASPARENTI E N. 1 REGISTRO CRONOLOGICO PER CARTE IDENTITA'. DITTA MAGGIOLI S.P.A.	133	5S	24-10-14	597,80
816	30-10-14		IMPEGNO SPESA ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MAGGIOLI SPA.	124	5S	09-10-14	524,60
851	02-12-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE EPSON. DITTA TECNO OFFICE SNC.	145	5S	02-12-14	253,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.254,91
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010702)							7.254,91

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	01-01-14		SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO DEMOS IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2014/2016. AFFID	118	5S	31-12-13	1.416,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.416,42
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010703)							1.416,42

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	19-09-14		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI GIARRE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2012. RIMBORSO QUOTA.	113	5S	17-09-14	2.268,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.268,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			5	(COD. BILANCIO 1010705)			2.268,00
TOTALE SERVIZIO			7	(COD. BILANCIO 1010700)			10.939,33

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
435	15-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA N. 100 MANIFESTI PER CONVEGNO SUL RANDAGISMO. DITTA TIPOLITOGRAFIA ETNA DI CHISARI ANTONIO.	173	3S	15-05-14	427,00
771	03-10-14		IMPEGNO PER ACQUISTO RASSEGNA STAMPA "EMERO 2013" DALLA CASA EDITRICE "EMEROPRO 99 S.A.S."	297	4S	02-10-14	500,00
1034	31-12-14		CELEBRAZIONE ONORE SAN SEBASTIANO SERVIZIO RINFRESCO	8	1S	24-01-14	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.127,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			2	(COD. BILANCIO 1010802)			1.127,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	01-01-14		AFFIDAMENTO DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 2013/2016	68	2S	31-12-12	11.086,30
964	30-12-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY CONSULTING SPA FATTURE PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE OTT./NOV./DIC. 2014.	42	2S	30-12-14	158,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.244,38
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010803)							RESIDUO
							11.244,38

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ASS. CITTA DEL VULCANO	216	1S	31-12-10	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.000,00
1006	28-12-11		ASSOCIAZIONE "CITTA' DEL VULCANO" IMPEGNO PRESUNTO PER QUOTA ASSOCIATIVA	200	1S	28-12-11	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.000,00
499	06-06-12		LOCAZIONE LOCALE SITO IN GIARRE VIA VENETO N.59/61 DA ADIBIRE A UFFICI DEL CENTRO IMPIEGO DI GIARRE - DETERMINA N.137 DEL 21.08.2012 -	83	GM	08-06-12	829,92
877	08-11-12		IMPEGNO SPESA PRESUNTA A CARICO COMUNE FIUMEFREDDO DI SICILIA PER FUNZIONAMENTO ARCHIVIO NOTARILE ANNO 2012	174	1S	08-11-12	4.500,00
878	08-11-12		IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMUNE FIUMEFREDDO FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2012	175	1S	08-11-12	5.000,00
1056	31-12-12		IMPEGNO ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VULCANO QUOTA ANNO 2012	250	1S	31-12-12	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							11.329,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 63

966	30-12-13		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI GIARRE ANNO 2013	216	1S	30-12-13	5.000,00
967	30-12-13		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE ANNO 2013	215	1S	30-12-13	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.000,00
37	01-01-14		ADESIONE AL GAL "TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SCCARL" IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE E SPESE	388	3S	30-12-13	1.764,71
666	05-08-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE	93	GM	26-06-14	200,00
832	17-11-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA RESPONSABILE DEL 1 SERVIZIO N. 175/2012 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO E IL COLLOCAMENTO.	159	1S	13-11-14	207,00
921	22-12-14		IMP. SPESA PRESUNTO QUALE QUOTA CARICO DEL COMUNE PER FUNZIONAMENTO ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNO 2014	178	1S	19-12-14	5.000,00
922	22-12-14		IMPEGNO SPESA PRESUNTO QUALE QUOTA CARICO DEL COMUNE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI GIARRE - ANNO 2014.	179	1S	19-12-14	5.000,00
926	23-12-14		ADESIONE ALL'ASMEL. MODALITA' OPERATIVA FUNZIONAMENTO CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI ART. 33 DLGS 163/2006 E SS.MM.LL.	130	CC	29-12-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.171,71
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO				5	(COD. BILANCIO 1010805)		36.501,63

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
877	09-12-14		IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.	414	3S	04-12-14	213,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							213,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 64

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010807)	213,45
TOTALE SERVIZIO	8	(COD. BILANCIO 1010800)	49.086,46
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 1010000)	1.270.409,89

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	31-12-09		ONERI RIFLESSI SU IND.ACCESSORIE 1.8/31.12.2009 DIP. DI CARLO CATERINA	90	2S	31-12-09	235,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							235,26
917	06-12-11		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 ONERI RIFLESSI	96	2S	12-10-11	637,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							637,20
718	03-09-12		VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL SU LIQUIDAZIONE INDENNITA ART.13 L.R. N.17/1990 ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA ONERI RIFLESSI	138	1S	30-08-12	165,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							165,01
741	10-10-13		ONERI RIFLESSI PER INDENNITA' P.S. PER L'ANNO ANNO 2012	44	2S	08-10-13	159,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							159,39
896	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	12.694,76
897	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	3.698,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							16.393,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 65

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1030101)	RESIDUO
			17.590,61

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
815	28-10-13		FORNITURA BUSTE E BLOCCHETTI DI CONCILIAZIONE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA-LITOGRAFIA ETNA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	182	1S	24-10-13	585,60
858	28-11-13		IMPEGNO PER FORNITURA ACCESSORI PER LA DIVISA INVERNALE PER I COMPONENTI DEL CORPO DI P.M. TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO DITTA GE.AN. DI GENNUSA ANTONIO DI PALERMO	196	1S	25-11-13	2.189,90
973	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NR. 2 TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. TRAMITE MEPA	227	1S	30-12-13	402,60
986	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER TUTTI I COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE MEPA	237	1S	31-12-13	14.640,00
987	31-12-13		PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA PM ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEL 10% DELL'IMPORTO TOTALE DEL P.M.S.	238	1S	31-12-13	6.128,11
1013	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			91.707,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							115.653,94
89	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	600,00
96	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	2.150,00
259	12-03-14		IMPEGNO DI SPESE PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI, 20 PREAVVISI COMPLETI DI CC/P, TRAMITE MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORGRAF. CODICE CIG Z6A0E168A5.	37	1S	03-03-14	1.464,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 66

823	07-11-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BOLLETTARI RISCOSSIONE TOSAP BUSTE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO TIPOLOGRAFIA "ARTI GRAFICHE DON BOSCO".	147	1S	24-10-14	508,75
1031	31-12-14		IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			13.331,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.054,29
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1030102)							133.708,23

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
853	17-12-09		MODALITA' DI GARA PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO P.M.	178	1S	24-11-09	3.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.333,00
51	01-01-11		RINNOVO ABBONAMNETO AL SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL	205	1S	24-12-10	225,33
764	06-10-11		PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI LA P.M. PER L'ANNO 2011 AL CORSO DI TURO A SEGNO NAZIONALE C/O POLIGONO DI S.GIUSEPPE LA RENA	145	1S	05-10-11	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							625,33
1005	18-12-12		ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2012	217	1S	18-12-12	10,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10,90
24	01-01-13		RINNOVO SERVIZI TELEMATICI ANCITEL PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI/PRA	192	1S	27-11-12	1.598,49
38	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	604,46
81	01-01-13		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	218	1S	18-12-12	7.392,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 67

340	04-04-13		IMPEGNO PER SPESE DI DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	67	1S	03-04-13	216,28
483	11-06-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	104	1S	10-06-13	450,00
652	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	607,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.869,97
20	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	284,13
46	01-01-14		RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ACI/PRA PER LE VISURE TARGHE AUT	224	1S	30-12-13	3.946,16
203	13-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	32	3S	03-02-14	85,86
325	04-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2013- GENNAIO 2014.	113	3S	04-04-14	71,85
468	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	126,57
487	06-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURA TIM ITALIA SPA DEL 14/04/14. SOCIETA' MEDIOFACTORING SPA.	192	3S	06-06-14	61,09
510	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	1.200,00
547	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	128,46
592	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	203	3S	30-06-14	119,72
606	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	121,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 68

628	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	1.100,00
702	04-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA DEL 03-06-2014	288	3S	25-08-14	53,39
706	08-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE COMPONENTI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, ANNO 2014, AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PRESSO POLIGONO DI TIRO DI SAN GIUSEPPE LA RENA.	121	1S	03-09-14	548,00
724	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	122,15
740	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	298,25
775	03-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM -TELECOM ITALIA SPA DEL 14/08/14.	345	3S	03-10-14	66,28
799	20-10-14		IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENNTTO SERV. TARATURA ANNUALE MISURATORI VELOCITA' ELTRAFF IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	143	1S	17-10-14	1.856,84
868	09-12-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/10/14	401	3S	03-12-14	68,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.258,32
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1030103)							25.097,52

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE TRAMITE MEPA AFFID. ALLA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE SNC	228	1S	30-12-13	863,76
842	24-11-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO ESERCENTE A BANCA SELLA - BIELLA	128	1S	17-09-14	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							936,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 69

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1030104)	RESIDUO
			936,96

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
876	09-12-14		IMPEGNO SPESA EPAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.	414	3S	04-12-14	176,97
898	16-12-14		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	38	2S	16-12-14	1.113,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.290,23

TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1030107)	RESIDUO
			1.290,23
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1030100)	178.623,55
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 1030000)	178.623,55

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	1	SCUOLA MATERNA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
754	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	385,69
853	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	362,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 70

1010	31-12-13		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO NEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013	362	4S	31-12-13	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.747,87
19	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	184,28
199	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	344,31
274	12-03-14		IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	193,03
296	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	443,48
341	10-04-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	422,01
361	14-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE.	105	4S	10-04-14	804,53
474	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	78,80
509	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	1.300,00
537	23-06-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE.	173	4S	19-06-14	73,90
553	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	80,87
587	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	230	3S	30-06-14	440,90
601	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014.	231	3S	30-06-14	463,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 71

634	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	790,00
691	03-09-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA DI GAS METANO A SCUOLE ELEMENTARE, MATERNE EMEDIA.	244	4S	25-08-14	267,48
827	17-11-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA METANO ALLE SCUOLE.	328	4S	03-11-14	1.504,62
858	05-12-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALCUNI IMMOBILI COM.LI	398	3S	01-12-14	755,81
930	23-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZ. TERZA RATA RIF. FATTURA M137167579 A ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA VIA REGINA MARGHERITA.	376	4S	09-12-14	4.000,00
973	31-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZ. IV^ RATA - RIF. FATT. N. M137167579- A ENI SPA DIV. GAS &POWER-PER FORNITURA METANO SCUOLA VIA R. MARGHERITA.	416	4S	31-12-14	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **16.147,79**

RESIDUO

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1040103)	26.895,66
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1040100)	26.895,66

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
277	12-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PLUVIALI DI SCARICO ACQUE PIOVANE PER SCUOLA ELEMENTARE VIA BADALA. DITTA PAVONELLO CARMELA SRL.	81	3S	11-03-14	282,55
492	09-06-14		CONTROLLO/VERIFICA ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE E ALLE SCUOLE E ACQUISTO ULTERIORI N.10 ESTINTORI.	187	3S	04-06-14	750,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **1.032,55**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 72

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1040202)	RESIDUO
			1.032,55

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	29-05-09		SERV.DISINF.DISINFESTAZ.SC.ELEM.	18	5S	29-05-09	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							900,00
523	24-06-13		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE NELLE SCUOLE DELL'IST. COMPRENSIVO "G. VERGA", PLESSO P.PE PIEMONTE, FEUDOGRADE, VIA MELI, VIA QUASIMODO E VIA BADALA'	154	3S	24-06-13	570,00
746	15-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOCLAVE PRESSO LA SCUOLA P. DI PIEMONTE. AFFIDAMENTO DITTA COITEK DI FIUMEFREDDO	10	3S	10-10-13	1.281,00
747	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	1.131,79
846	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	1.831,62
995	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12000 PER MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	397	3S	31-12-13	12.000,00
1011	31-12-13		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO NEI LOCALI SCOLASTICI. ANNO 2013	371	4S	31-12-13	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							26.814,41
12	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	1.004,46
174	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA	23	4S	29-01-14	2.912,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 73

192	11-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE2013	2	3S	08-01-14	1.967,10
205	13-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	32	3S	03-02-14	62,13
267	12-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	1.366,81
289	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	2.712,26
303	27-03-14		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 22N72867 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "P. PIEMONTE".	103	3S	24-03-14	599,07
327	04-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.	113	3S	04-04-14	68,34
334	10-04-14		IMP. E LIQ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	2.767,52
362	14-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIV. GAS E POWER PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI.	105	4S	10-04-14	3.199,86
386	07-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "P. PIEMONTE" . DITTA OTIS SERVIZI SRL.	150	3S	24-04-14	2.407,99
400	08-05-14		IMPEGNO SPESA PER VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "P. PIEMONTE" DA PARTE DELL'ASP DI CATANIA.	158	3S	07-05-14	93,37
460	23-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER SCUOLA ELEMENTARE DI VIA REGINA DEL CIELO.	157	4S	23-05-14	1.491,27
473	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	345,47
489	06-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM ITALIA SPA DEL 14/04/14. SOCIETA' MEDIOFACTORING SPA.	192	3S	06-06-14	68,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 74

491	09-06-14	CONTROLLO/VERIFICA ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE E ALLE SCUOLE E ACQUISTO ULTERIORI N.10 ESTINTORI. DITTA CONCIMANO & DI PAOLA SOC. COOP.	187	3S	04-06-14	690,82
502	13-06-14	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	5.500,00
538	23-06-14	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE.	173	4S	19-06-14	12,85
552	24-06-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	324,23
585	30-06-14	IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	230	3S	30-06-14	3.191,94
599	30-06-14	IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	3.437,58
620	11-07-14	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. FATTURA ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE VIA REGINA DEL CIELO.	200	4S	07-07-14	437,63
633	16-07-14	IMPEGNO DI SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	2.600,00
690	03-09-14	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ. FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO A SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE.	244	4S	25-08-14	77,08
704	04-09-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA DEL 03-06-2014	288	3S	25-08-14	64,45
713	09-09-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "P. PIEMONTE".	309	3S	09-09-14	611,22
718	12-09-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	2.470,37
734	18-09-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	1.788,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 75

777	03-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/08/2014.	345	3S	03-10-14	57,50
797	14-10-14		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI CONGUAGLIO SPESE AL 31.12.2013 - GENN. / SETT. 2014 E IL 30% DELLA 2 ^ RATA PER LAVORI DI RIFACIMENTO TERRAZZE CONDOMINIO BARBAGALLO	307	4S	09-10-14	2.224,51
806	24-10-14		PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA. SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	312	4S	21-10-14	4.500,00
828	17-11-14		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER PER FORNITURA METANO ALLE SCUOLE.	328	4S	03-11-14	12,82
859	05-12-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALCUNI IMMOBILI COM.LI	398	3S	01-12-14	343,69
870	09-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/10/14	401	3S	03-12-14	49,76
873	09-12-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURA GALA SPA PER VARIAZIONE DI POTENZA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA AMENDOLA EX DIREZIONE DIDATTICA.	412	3S	04-12-14	405,24
918	19-12-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE GALA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 11-LOTTO 9, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2014.	425	3S	18-12-14	443,94
960	30-12-14		IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "P. PIEMONTE". IMP. SPESA PER SERV. ANNUO DI MANUTENZIONE.	436	3S	29-12-14	700,00
1029	31-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZ. V^ RATA -RIF. FATT. N. M137167579- DITTA ENI SPA PER FORN. GAS METANO ALLA SCUOLA DI VIA REGINA MARGHERITA.	419	4S	31-12-14	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **55.010,09**

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1040203)	RESIDUO	82.724,50
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	------------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
979	31-12-14		ASSEGNAZIONE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" DI FIUMEFREDDO SIC. DELLA SOMMA EURO 6.500,00 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	140	GM	26-09-14	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							500,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			5 (COD. BILANCIO 1040205)				500,00
TOTALE SERVIZIO			2 (COD. BILANCIO 1040200)				84.257,05

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	05-03-12		IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE VENTILCONVETTORI SCUOLA ELEMENTARE VIA BADALA'	82	3S	02-03-12	1.210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.210,00
398	08-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI UN CENTRALINO TELEFONICO PER LA SCUOLA MEDIA G. VERGA. DITTA SELGI G.PPE G.NNI.	161	3S	08-05-14	792,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							792,76
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			2 (COD. BILANCIO 1040302)				2.002,76

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	29-05-09		SERV.DISINF.DISINFESTAZ.SC.MEDIA	18	5S	29-05-09	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							360,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 77

753	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	642,68
852	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	793,26
996	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5500 PER MANUTENZIONE ORDINARIA NEL PLESSO SCOLASTICO "G. VERGA" VIA MARIO RAPISARDI	398	3S	31-12-13	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.935,94
18	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	836,97
175	06-02-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA	23	4S	29-01-14	12,51
198	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	966,08
204	13-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	32	3S	03-02-14	80,22
273	12-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	138,62
295	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	1.285,61
326	04-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.	113	3S	04-04-14	73,04
340	10-04-14		IMP. E LIQIDAZ. FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORN .ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	1.033,95
363	14-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIV. GAS E POWER PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA.	105	4S	10-04-14	55,17
475	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	62,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 78

488	06-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURA TIM ITALIA SPA DEL 14/04/14. SOCIETA' MEDIOFACTORING SPA.	192	3S	06-06-14	73,29
508	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	1.000,00
554	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	68,12
586	30-06-14		IMPEGNO E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014	230	3S	30-06-14	1.289,88
600	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	1.438,34
635	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	570,00
692	03-09-14		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA E MEDIA.	244	4S	25-08-14	5.948,53
703	04-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA DEL 03-06-2014	288	3S	25-08-14	71,26
719	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA MESE GIUGNO 2014.	314	3S	11-09-14	1.150,44
735	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	826,56
776	03-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/08/2014.	345	3S	03-10-14	64,61
847	02-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GALA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 11 - LOTTO 9, FORN. ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2014.	389	3S	25-11-14	342,12
869	09-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/10/14	401	3S	03-12-14	63,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 79

917	19-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GALA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 11 - LOTTO 9, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2014.	425	3S	18-12-14	977,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.428,43
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1040303)							RESIDUO
							25.724,37

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
980	31-12-14		ASSEGNAZIONE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "G. VERGA" DI FIUMEFREDDO SIC. DELLA SOMMA DI EURO 6.500,00 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE ORDINARIA -ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	140	GM	26-09-14	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.000,00
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1040305)							RESIDUO
TOTALE SERVIZIO 3 (COD. BILANCIO 1040300)							6.000,00
							33.727,13

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
649	24-07-14		IMP. SPESA PER STAMPA CEDOLE-LIBRARIE , TRAMITE MEPA, PER ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI ANNO 2014/2015. DITTA TIPOGRAFIA ZANGARA SOC. COOP. ARL.	204	4S	24-07-14	254,98
689	03-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	242	4S	25-08-14	18.000,00
807	24-10-14		IMPEGNO SPESA PER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO MOTORINO TERGICRISTALLO SCUOLABUS AV 492 EF. DITTA F.LLI SORBELLO TRUCKS S.R.L.	317	4S	22-10-14	414,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 80

879	09-12-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI SOSTIT. POMPA ACQUA E CINGHIE SCUOLABUS TG AV 942 EF. DITTA SORBELLO TRUCKS SRL	373	4S	04-12-14	626,38	
935	23-12-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS AV 492 EF. DITTA F.LLI SORBELLO TRUCKS SRL	384	4S	15-12-14	1.001,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							20.297,63	
TOTALE INTERVENTO							2	(COD. BILANCIO 1040502)
							RESIDUO	20.297,63

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	23-01-12		IMPEGNO SPESA IVA INCLUSA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO FIAT IVECO " SCUOLABUS" TARGATO DJ 800 ZE	27	3S	20-01-12	2,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2,50
29	01-01-13		IMPEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI GENNAIO-MAGGIO 2013	391	4S	11-12-12	10.291,20
144	17-01-13		ACQUISTO ABBONAMENTI AUTOLINEE BUDA E INTERBUS PER STUDENTI FREQUENTANTI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2013	17	4S	16-01-13	2.313,10
258	26-02-13		IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA SORBELLO TRUCKS SRL PER RIPARAZIONE TETTO LATO ANTERIORE SCUOLABUS EF040NH	59	4S	22-02-13	242,00
684	12-09-13		IMPEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO I SERVIZI PUBBLICI DI LINEA BUDA SRL DI GIARRE. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013	242	4S	11-09-13	879,10
685	12-09-13		IMPEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO I SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SAG AUTOLINEE SRL DI GIARRE. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013	242	4S	11-09-13	500,00
716	03-10-13		TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO M. AMARI DI LINGUAGLOSSA. MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. G.M. 125/2013	263	4S	02-10-13	2.235,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 81

842	19-11-13		IMPEGNO PER ACQUISTO ABBONAMNETI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO LA DITTA BUDA AUTOLINEE SRL DI GIARRE. MESE DI DICEMBRE 2013	1907	4S	14-11-13	249,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							16.710,50
110	24-01-14		IMPEGNO DELLA SOMMA PRESUNTA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI ISCRITTI AI CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALI- PRESSO LA DITTA BUDA AUTOLINEE S.R.L. - ANNO 2014	17	4S	22-01-14	966,00
111	24-01-14		IMPEGNO DELLA SOMMA PRESUNTA DI EURO 46.000,00 PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO IL SERVIZIO DI LINEA BUDA - GENNAIO-FEBBRAIO 2014	15	4S	21-01-14	41.212,40
212	18-02-14		SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI. CONCESSIONE DEL BENEFICIO AGLI ALUNNI DEL LICEO SCIENTIFICO "M. AMARI" DI LINGUIAGLOSSA - PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2014	38	4S	11-02-14	7.935,60
266	12-03-14		IMPEGNO SOMMA PRESUNTA PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA BUDA - MESE DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2014.	69	4S	10-03-14	66.770,00
360	14-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO PORTA SCUOLABUS DJ 800 ZE DITTA SORBELLO S.N.C. DI SORBELLO G.PPE & C.	103	4S	10-04-14	305,00
694	03-09-14		IMPEGNO SOMMA PRESUNTA PER ACUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI PER ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA DITTA BUDA SRL DI GIARRE - OTTOBRE 2014	253	4S	02-09-14	21.656,00
759	25-09-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLABUS TARGATI AV 492 EF - EF 040 NH. DITTA SORBELLO TRUCKS S.R.L.	288	4S	25-09-14	854,00
770	03-10-14		IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO INTERUBANO ALUNNI LICEO SCIENTIFICO "M. AMARI" DI LINGUAGLOSSA - OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. FERROVIA CIRCUMETNEA.	295	4S	02-10-14	5.841,20
826	17-11-14		IMPEGNO SOMMA PRESUNTA PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI PER ALUNNI AVENTI DIRITTO AL SERV. PUBBLICO DI LINEA DITTA BUDA S.R.L.- MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2014.	327	4S	03-11-14	38.317,70
936	23-12-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLASBUS AV 492 EF DITTA SORBELLO TRUCKS SRL	384	4S	15-12-14	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							184.345,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 82

TOTALE INTERVENTO			3	(COD. BILANCIO 1040503)	RESIDUO
					201.058,90

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
831	14-12-09		EROGAZIONE SOMME FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2009/2010	325	4S	10-12-09	812,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							812,00

TOTALE INTERVENTO			5	(COD. BILANCIO 1040505)	RESIDUO
					812,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	09-12-14		IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.	414	3S	04-12-14	708,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							708,29

TOTALE INTERVENTO			7	(COD. BILANCIO 1040507)	RESIDUO
					708,29
TOTALE SERVIZIO			5	(COD. BILANCIO 1040500)	222.876,82
TOTALE FUNZIONE			4	(COD. BILANCIO 1040000)	367.756,66

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 83

Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
795	21-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI - COFINANZIAMENTO ANNO 2012	281	4S	17-10-13	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.000,00
85	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	500,00
92	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.800,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 1050102)				2.800,00
TOTALE SERVIZIO		1	(COD. BILANCIO 1050100)				2.800,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	14-02-14		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUI NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CIOCCOLA-TI-AMO	39	4S	13-02-14	488,00
251	07-03-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI COLORI ACRILICI PER L'ESTEMPORANEA DI PITTURA PREVISTA PRESSO IL CASALE PAPANDREA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA	66	4S	07-03-14	293,70
371	18-04-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO SUL DIBATTITO "RIFLESSIONI SUL GIOCO D'AZZARDO ". DITTA TIPOGRAFIA ZANGARA A R.L.	113	4S	17-04-14	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							921,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 84

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1050202)	RESIDUO
			921,70

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	13-06-13		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINFRESCO ALLA DITTA LA CONCA D'ORO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA SULLA MANIFESTAZIONE 7^ EDIZIONE DELLA SUPER MARATONA DELL'ETNA DA ZERO A TREMILA DEL 15.06.2013	169	4S	11-06-13	330,00
838	19-11-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA MESE DI SETTEMBRE 2013	318	3S	14-11-13	129,50
891	12-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA MESE DI OTTOBRE 2013	356	3S	10-12-13	144,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							603,50
113	24-01-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA - MESE DI NOVEMBRE 2013 CIG N. ZC80CD6C67	12	3S	16-01-14	82,50
215	20-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASALE PAPANDREA DICEMBRE 2013	42	3S	11-02-14	356,50
333	10-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA - GENNAIO 2014.	116	3S	08-04-14	205,69
511	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	4.500,00
597	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014	230	3S	30-06-14	287,93
611	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	281,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 85

645	23-07-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. SURF COMPETITION PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "5° TROFEO INTERNAZIONALE SURF COMPETITION FIUMEFREDDO - MAVER SURF CASTING DAY"	39	GM	21-02-14	1.000,00
653	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	4.666,67
655	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	2.351,74
729	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	386,18
745	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	236,42
950	30-12-14		APPROVAZIONE PROPOSTE SPETTACOLI DA INSERIRE PROGRAMMA-CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014	400	4S	23-12-14	1.330,00
951	30-12-14		APPROVAZIONE PROPOSTE DI SPETTACOLO DA INSERIRE NEL PROGRAMMA CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014	400	4S	23-12-14	864,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **16.549,29**

RESIDUO

TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1050203) **17.152,79**

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
499	12-06-14		AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONI "SCUOLA DELL'INFANZIA IN FESTA" E "ZUMMIT FEST".	169	4S	11-06-14	2.807,22

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **2.807,22**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 86

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1050204)	RESIDUO
			2.807,22

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
937	23-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE ORCHESTRA D'ARMONIA DELLA CONTEA DI MASCALI PER N. 8 ESIBIZIONI DI CUI LA PRIMA PER GIORNO 19 MARZO 2012 SAN GIUSEPPE FESTA DEL PATRONO DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	36	GM	14-03-13	4.500,00
939	23-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	1.700,00
1026	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SPONTANEO PRO FESTA PALPITO SICILIANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OMONIMO EVENTO DEL 14 APRILE 2013	44	GM	10-04-13	600,00
1029	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRICITE' PER IL PROGETTO DI ANIMAZIONE CULTURALE FAME DI PAROLE 2013 PREVISTO PER GIORNO 31 MAGGIO 2013	76	GM	31-05-13	400,00
1031	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NASVAT PER ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA POLIZIA URBANA	165	GM	11-12-13	500,00
1032	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOCLUB SEZ. AREA JONICO-ETNEA PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO TORRE ROSSA	164	GM	11-12-13	1.100,00
1033	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EURO 200 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.D. CIRCOLO SCACCHI GIARRE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "I TORNEO DI SCACCHI NATALE 2013"	184	GM	20-12-13	200,00
1034	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EURO 300 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.D. PALESTRA DALLI" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI KARATE "COPPA DI NATALE"	183	GM	20-12-13	300,00
1035	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EURO 300 ALL'ASSOCIAZIONE "A.S.D. URBAN DANCE SCHOOL" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CULTURALE IN OCCASIONE DEL NATALE	182	GM	20-12-13	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 87

1036	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "RADIOAMATORI ITALIANI" FIUMEFREDDO DI SICILIA ANNO 2013	213	GM	31-12-13	500,00
1037	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CESAS DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	212	GM	31-12-13	400,00
1038	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "A. MUSCO" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	211	GM	31-12-13	500,00
1039	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ITACA" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	199	GM	31-12-13	2.000,00
1040	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "RHAPSODY IN BLUE" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	200	GM	31-12-13	500,00
1041	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANFI SEZ. FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	201	GM	31-12-13	400,00
1042	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "RANGERS INTERNATIONAL SEZ. FIUMEFREDDO DI SIC" PER ATTIVITA' ANNO 2013	202	GM	31-12-13	1.500,00
1043	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.F.A. DI FIUMEFREDDO DI SIC. ANNO 2013	203	GM	31-12-13	400,00
1044	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARCOBALENO" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	204	GM	31-12-13	500,00
1045	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	205	GM	31-12-13	500,00
1046	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FILATELICO NUMISMATICO FIUMEFREDDESE" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	205	GM	31-12-13	500,00
1047	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MERIDIANA TIME" PER ATTIVITA' ANNO 2013	207	GM	31-12-13	2.000,00
1048	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.N.M.I. PER ATTIVITA' ANNO 2013	208	GM	31-12-13	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 88

1049	31-12-13	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "OPERA OMNIA" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	209	GM	31-12-13	400,00
1050	31-12-13	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.B.A. DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	210	GM	31-12-13	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						21.700,00
227	18-02-14	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2014	38	GM	18-02-14	4.000,00
581	30-06-14	APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO" ANNO 2014	181	4S	30-06-14	5.000,00
642	22-07-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 500,00 AL COMITATO SPONTANEO ETNA: UN VULCANO DI SOLIDARIETA' E PASSIONI PER L'EVENTO OMONIMO DA SVOLGERSI L'11 GENNAIO 14	1	GM	10-01-14	500,00
643	22-07-14	APPROVAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO CREATIVIT AL FEMMINILE - CONCORSO LETTERARIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FIUMEFREDDO DI SICILIA E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	22	GM	30-01-14	2.500,00
647	23-07-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD. ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHEOCLUB SEZ. AREA IONICO-ETNEA PER ADESIONE PROGETTO "AUGUSTO 2000"	74	GM	28-05-14	2.000,00
648	23-07-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "COMITATO BALCONI DI FIUMEFREDDO IN FIORE" PER L'OMONIMO CONCORSO.	77	GM	28-05-14	500,00
657	24-07-14	APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	12.300,00
802	22-10-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZ. SIKANIA PER REALIZZAZIONE 2ª EDIZIONE DEL "PROGETTO CRUYLLAS-ARTISTI SOTTO LE STELLE" 12-13-14 SETTEMBRE 2014.	133	4S	10-09-14	3.000,00
888	12-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO AL COMITATO SPONTANEO BLUEMOOVIE PER REALIZZAZIONE FILM AMBIENTATO A FIUMEFREDDO DI SICILIA.	149	GM	10-10-14	900,00
981	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "CONFRATERNITA DI S. GIUSEPPE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 4 FIERA DELL'ARTIGIANATO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO DI FIUMEFREDDO DI SICILIA.	50	GM	18-03-14	1.050,00
982	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ETNA WIND ORCHESTRA" FI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ESIBIZIONE DEL GRUPPO MUSICALE NEL TERRITORIO COM.LE.	51	GM	18-03-14	4.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 89

983	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MENTELOCALE" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ZUMMIT FEST" DEL 13-14-15 GIUGNO 2014.	84	GM	11-06-14	4.300,00
984	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDIN. ALL'ASSOCIAZIONE "INCANTO D'ARTI" PER REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE CONCERTISTICO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2014.	175	GM	12-12-14	2.000,00
985	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PIENO SVILUPPO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PER NON DIMENTICARE LA SHOAH".	176	GM	12-12-14	100,00
986	31-12-14	CONCESS. CONTRIBUTI STRAORD. ALLA CASA EDITRICE "G. MAIMONE EDITORE" DI CT PER REALIZZAZION. DEL CONCORSO LETTERARIO "STORIE SOTTO IL VULCANO. I RAGAZZI RACCONTANO"	178	GM	19-12-14	700,00
987	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE "RAGERS INTERNATIONAL SEZ. FIUMEFREDDO DI SICILIA" ANNO 2014	214	GM	31-12-14	1.500,00
988	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "A.F.A." DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	209	GM	31-12-14	400,00
989	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE "A.B.A." DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	208	GM	31-12-14	2.000,00
990	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "N.A.S.V.A.T." DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	202	GM	31-12-14	4.000,00
991	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE "A.N.F.I." DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	207	GM	31-12-14	400,00
992	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE MUSICALE " OPERA OMINIA" DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	206	GM	31-12-14	500,00
993	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICALE "RHAPSODY IN BLUE" DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	205	GM	31-12-14	500,00
994	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE "MILLE BOLLE BLUE" DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	204	GM	31-12-14	400,00
995	31-12-14	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE " ARCOBALENO" DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	203	GM	31-12-14	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						53.450,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 90

TOTALE INTERVENTO			RESIDUO
5	(COD. BILANCIO 1050205)		75.150,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	121,13
949	30-12-14		PROGRAMMA ATTUATIVO ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2014/2015. CORSI DI BALLO DELL'A.D.S. "INSIEME X SCELTA", CORSI GINNASTICA DOLCE DI R. RUSSO E RAPPRESENT. TEATRALI TEATRO STABILE DI ACIREALE	408	4S	29-12-14	33,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							154,13

TOTALE INTERVENTO			RESIDUO
7	(COD. BILANCIO 1050207)		154,13
TOTALE SERVIZIO			96.185,84
2	(COD. BILANCIO 1050200)		
TOTALE FUNZIONE			98.985,84
5	(COD. BILANCIO 1050000)		

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	497,85
752	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	32,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 91

850	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	698,44
851	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	374,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.603,70
16	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	562,37
17	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	238,06
196	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	820,16
197	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	524,42
271	12-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862	80	3S	11-03-14	309,60
272	12-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	365,14
293	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	694,81
294	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	621,71
338	10-04-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10. LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	917,35
339	10-04-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10. LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	597,62
506	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 92

507	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	4.000,00
588	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	230	3S	30-06-14	677,44
589	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	230	3S	30-06-20	673,59
602	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	652,66
603	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	568,03
720	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014.	314	3S	11-09-14	404,34
721	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014.	314	3S	11-09-14	577,94
736	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	339,95
737	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	464,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							19.010,10
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1060203)					20.613,80
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1060200)					20.613,80

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
933	23-12-14		FORNITURA MINI TROFEI, COPPE E TARGHE PER MANIF. SPORTIVA "MEMORIAL NINO EMMI". DITTA LA TARGA DI SCALIA ROSETTA.	397	4S	22-12-14	371,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							371,00

TOTALE INTERVENTO							RESIDUO
2		(COD. BILANCIO 1060302)					371,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDESE 2014	208	4S	24-07-14	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							666,64

TOTALE INTERVENTO							RESIDUO
3		(COD. BILANCIO 1060303)					666,64

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	27-07-12		CONCESSIONI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI MANIFESTAZIONI ESTATE 2012	107	GM	27-07-12	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.500,00

940	23-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PODISTICA JONIA DI GIARRE A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 2ª MARATONINA BLU JONIO	37	GM	14-03-13	500,00
943	23-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	1.600,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 94

1052	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "P.D. LIBERTAS" PER ATTIVITA' ANNO 2013	193	GM	31-12-13	3.000,00
1055	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TEAM SPORTING LIU-BO" PER ATTIVITA' ANNO 2013	196	GM	31-12-13	400,00
1056	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. TENNIS CLUB" PER ATTIVITA' ANNO 2013	197	GM	31-12-13	3.000,00
1057	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. FIUMEFREDESE F.C." PER ATTIVITA' ANNO 2013	198	GM	31-12-13	9.000,00
1058	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI CALCIO A 5 "REAL FIUMEFREDDO" PER ATTIVITA' ANNO 2013	192	GM	31-12-13	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							19.300,90
228	18-02-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2014	38	GM	18-02-14	6.150,00
582	30-06-14		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO" ANNO 2014	181	4S	30-06-14	6.000,00
658	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDESE 2014	208	4S	24-07-14	1.000,00
665	05-08-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELL'OTTAVA EDIZIONE DELLA SUPER MARATONA DELL'ETNA - "DA ZERO A TREMILA". ASSOCIAZIONE U. S. MARIO TOSI DI TARVISIO.	83	GM	11-06-14	1.500,00
668	05-08-14		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO - GRUPPO REGIONALE SICILIA. PER LA REALIZZAZIONE DELLA 12A EDIZIONE "OSCAR DELL'ALLENATORE A.I.A.C. 2014"	104	GM	26-06-14	1.000,00
669	05-08-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SPONTANEO "FIUMEFREDDO GIOVANE" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCETTO "MEMORIAL PALUMBO".	101	GM	26-06-14	500,00
731	15-09-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMITATO SPONTANEO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TROFEO GERRY 2014	123	4S	24-07-14	500,00
905	18-12-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	177	GM	12-12-14	4.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 95

996	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA " A.S.D. FIUMEFREDDESE F.C.". ANNO 2014	218	GM	31-12-14	4.000,00
997	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. TENNIS CLUB". ANNO 2014	219	GM	31-12-14	3.000,00
998	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO "A.S.D. FIUMEFREDDO". ANNO 2014	221	GM	31-12-14	1.000,00
999	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "TEAM SPORTING LIU-BO". ANNO 2014	220	GM	31-12-14	500,00
1000	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CIRCOLO PARRICCHIALE CASTELLO". ANNO 2014	217	GM	31-12-14	500,00
1001	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. PAIRO VOLLEY" . ANNO 2014	216	GM	31-12-14	9.000,00
1002	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE "RADIOAMATORI ITALIANI". FIUMEFREDDO DI SICILIA. ANNO 2014	210	GM	31-12-14	400,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							39.350,00
							RESIDUO

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1060305)	60.150,90
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1060300)	61.188,54
TOTALE FUNZIONE	6	(COD. BILANCIO 1060000)	81.802,34

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
945	23-12-14		IMP. SPESA PER ACQISTO PC, STAMPANTE E SCANNER TRAMITE MEPA.DITTA CARTOIDEE.	401	4S	23-12-14	1.635,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.635,50
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 96

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1070102)	RESIDUO
			1.635,50

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1018	29-12-11		COSTITUZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO DENOMINATO "VINI E SAPORI DI SICILIA"	197	GM	21-12-11	978,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							978,00
554	05-07-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	1.210,00
758	15-10-13		PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE PER GLI ANZIANI PREVISTE PER LA STAGIONE AUTUNNALE - ANNO 2013 G.M. 137/2013. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA E CULTURALE TRINACRIA EVENTI DI MASCALUCIA DEL CORSO DI BALLI DI GRUPPO	274	4S	14-10-13	1.400,00
759	15-10-13		PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE PER GLI ANZIANI PREVISTE PER LA STAGIONE AUTUNNALE - ANNO 2013 G.M. 137/2013. AFFIDAMENTO DEL CORSO DI GINNASTICA DOLCE RIVOLTO AGLI ANZIANI ALLA PSICOMOTRICISTA RUSSO ROBERTA	275	4S	14-10-13	1.000,00
1059	31-12-13		APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE "V. BELLINI" CITTA' DI CALATABIANO PER ESIBIZIONI NATALIZIE	169	GM	13-12-13	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.510,00
226	18-02-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2014	38	GM	18-02-14	5.280,00
500	13-06-14		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER FORNITURA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE 2014. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	81	5S	12-06-14	20.955,94
501	13-06-14		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER FORN. SERVIZIO TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO N. 5 TORRETTE DI AVVISTAMENTO E TRASPORTO N. 5 PATTINI SALVATAGGIO E MATERIALE VARIO SU SSSIAGGE LIBERE 2014. APPROV. LETTERA INVITO E ASSUNZ. IMP. SPESA.	82	5S	12-06-14	3.050,00
580	30-06-14		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO" ANNO 2014	181	4S	30-06-14	8.225,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 97

584	30-06-14		AFFIDAMENTO SPOT PROMOZIONALI E N. 3 DIRETTE RADIO ALL'EMITTENTE "RADIO UNIVERSAL TV" PER PROGETTO "CERTE NOTTI-L'ESTATE A FIUMEFREDDO".	196	4S	30-06-14	1.281,00
652	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	5.657,57
907	18-12-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014.	177	GM	12-12-14	3.881,00
952	30-12-14		APPROVAZIONE PROPOSTE DI SPETTACOLO DA INSERIRE NEL PROGRAMMA -CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014	400	4S	23-12-14	3.300,00
1003	31-12-14		APPROVAZIONE PROPOSTA SPETTACOLO MUSICALE DA REALIZZARE NEL QUARTIERE PONTE BORIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DELLA MADONNA MARIA SS DELLE GRAZIE DEL 5, 6 E 7 LUGLIO 2014	103	GM	31-12-14	1.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							53.281,42
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1070103)							59.769,42

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	11-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 PASSERELLE E PEDANE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN LOCALITA' MARINA DI COTTONE	178	3S	11-07-13	10.508,85
883	06-12-13		IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO IN OPERA DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE. CIG Z640CB219A. AFFIDAMENTO DITTA CARRIERO ANTONIO DI LINGUAGLOSSA	341	3S	03-12-13	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							17.008,85
320	04-04-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO - LUCI ALLA DITTA DIREZIONE MUSICA PER MANIFESTAZIONE "MONDO BIMBI".	96	4S	04-04-14	549,00
323	04-04-14		IMP. E AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO - LUCI E AMPLIFICAZ. PER FILODIFFUSIONE SACRA RAPPRESENTAZIONE "IL CAMMINO DELLA CROCE". DITTA MEDITERRANEAN EVENTS.	95	4S	04-04-14	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 98

576	30-06-14		IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO N. 2 PASSARELLE E PEDANE IN LOCALITA' MARINA DI COTTONE .	222	3S	30-06-14	9.906,40
583	30-06-14		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO" ANNO 2014	181	4S	30-06-14	2.000,00
641	21-07-14		IMPEGNO PER NOLEGGIO E MANUT. BAGNI MOBILI DA COLLOCARE A MARINA DI COTTONE IN OCCASIONE DELL' ESTASTE 2014.	254	3S	18-07-14	4.392,00
660	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	7.384,00
861	05-12-14		IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO IN OPERA ADDOBBI LUMINOSI PER FESTIVITA' NATALIZIE	407	3S	04-12-14	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							32.831,40
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 4 (COD. BILANCIO 1070104)							49.840,25

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
882	09-12-14		IPEGNO SPESA PER ONERI E DIRITTI D'AUTORE ALL'AGENZIA S.I.A.E. RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014.	378	4S	09-12-14	800,00
906	18-12-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA - CALENDARIO MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2014	177	GM	12-12-14	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.600,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 7 (COD. BILANCIO 1070107)							1.600,00
TOTALE SERVIZIO 1 (COD. BILANCIO 1070100)							112.845,17
TOTALE FUNZIONE 7 (COD. BILANCIO 1070000)							112.845,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 99

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	25-09-12		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA 4 TELECAMERE IP 3.0 MP DITTA COITEK	328	3S	25-09-12	532,40
1097	31-12-12		IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000 P.C.S. LETT. A	0			15.878,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							16.410,90
1014	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			98.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							98.750,00
572	27-06-14		IMPEGNO SPESA PER SOSTIT. POMPA DELL'AUTOMEZZO "AUTOSCALA" TARGATO CT855977.	213	3S	24-06-14	280,60
1032	31-12-14	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			13.331,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.612,14
RESIDUO							128.773,04
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 1080102)				

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
932	18-12-13		LAVORI RACCOLTA CUMULI DI CENERE VULCANICA DAL TERRITORIO COMUNALE, RICADUTA A SEGUITO DELL'ERUZIONE DELL'ETNA DEL 23.11.2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCUDERI IVANO DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	375	3S	17-12-13	4.880,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 100

1015	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			176.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							180.960,00
211	18-02-14		RACCOLTA CUMULI DI CENERE VULCANICA DAL TERRITORIO COMUNALE, RICADUTA A SEGUITO DELL'ERUZIONE DELL'ETNA DEL 23/11/13	44	3S	13-02-14	2.287,78
288	24-03-14		IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SU IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELETTRIC SERVICE DI PANARELLO SEB.NO.	100	3S	20-03-14	1.793,40
1033	31-12-14	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			18.616,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							22.698,09
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1080103)					203.658,09
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1080100)					332.431,13

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
948	04-12-12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI 2008/2009	383	3S	07-11-12	0,55
989	17-12-12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI GENNAIO/SETTEMBRE 2012	432	3S	17-12-12	329,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							330,40
505	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	201,36
749	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	19.652,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 101

848	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	18.951,04
961	30-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	386	3S	30-12-13	10.976,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							49.780,95
14	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	16.452,10
194	11-02-14		ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	21.839,95
214	20-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCARO AGOSTO-NOVEMBRE 2013	41	3S	11-02-14	671,00
237	03-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RLATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	58	3S	28-02-14	5.762,67
269	12-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	10.071,85
291	25-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	29.211,21
314	27-03-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. ENEL SOLE PER FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2014.	105	3S	27-03-14	5.762,67
336	10-04-14		IMP. E LIQ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	26.287,14
344	10-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCARO - DIC. 2013- GENN. 2014.	118	3S	08-04-14	403,24
345	10-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURA EDISO ENERGIA SPA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI DA MARZO 2012 A FEBBRAIO 2013.	119	3S	08-04-14	2.030,50
504	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	80.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 102

598	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014	230	3S	30-06-14	24.923,77
612	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	25.233,28
621	11-07-14		IMPE. E LIQUIDAZ. FATTURA ENEL SOLE PER FORN. SEVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DA 01-03-2014 A 30-04-2014.	243	3S	07-07-14	11.525,34
677	07-08-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI ILLUMINAZ. PUBBLICA. COMPETENZE MAGGIO/GIUGNO 2014.	265	3S	04-08-14	11.525,34
678	07-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURA ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA.	272	3S	05-08-14	370,62
707	08-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LUGLIO 2014	300	3S	04-09-14	5.762,67
730	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	21.520,82
746	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	22.527,94
753	23-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. COMPETENZE AGOSTO 2014.	326	3S	23-09-14	5.762,67
831	17-11-14		IMP. E ELIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2014.	379	3S	04-11-14	5.762,67
848	02-12-14		IMP. E ELIQUIDAZ. FATTURE ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OTTOBRE 2014.	390	3S	25-11-14	734,29
855	05-12-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	399	3S	01-12-14	276,40
903	17-12-14		IMP. SOMMA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL'ENEL SOLE. NOVEMBRE/ DICEMBRE 2014.	418	3S	12-12-14	11.525,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 103

919	19-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CALCOLI DI RETTIFICA E CONGUAGLI ANNO 2010.	423	3S	15-12-14	267,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							346.211,20
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1080203)					396.322,55
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1080200)					396.322,55
TOTALE FUNZIONE	8	(COD. BILANCIO 1080000)					728.753,68

Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
350	29-05-09		SERV.DISINFEZIONE DISINFESTAZ.TERR.COM.	18	5S	29-05-09	1.735,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.735,00
97	15-01-13		AMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE E MICROBIOLOGICHE CONTROLLO ACQUE PER CONSUMO UMANO	5	3S	15-01-13	2.900,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.900,37
286	24-03-14		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, CHIMICO - FISICHE E MICROBIOLOGICHE RELATIVE AL CONTROLLO INTERNO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. LABORATORIO ANALISI VENUTO DR. GAETANO.	101	3S	20-03-14	2.790,00
934	23-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICILIA UFFICIO SRL	426	3S	18-12-14	452,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.242,16
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090103)					7.877,53
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1090100)					7.877,53

Titolo	1	SPESE CORRENTI					
---------------	---	----------------	--	--	--	--	--

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 104

Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	03-10-13		IMPEGNO PER VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DIANA 10 ADIBITO A CASA COMUNALE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIEM S.R.L. DI CATANIA. CIG N. Z770BB217	274	3S	03-10-13	549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							549,00
202	13-02-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM OTTOBRE-NOVEMBRE 2014	32	3S	03-02-14	214,26
324	04-04-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014.	113	3S	04-04-14	216,38
486	06-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURA TIM ITALIA SPA DEL 14/04/14. SOCIETA' MEDIOFACTORING SPA.	192	3S	06-06-14	213,56
701	04-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE TIM-TELECOM ITALIA SPA DEL 03-06-2014	288	3S	25-08-14	216,66
774	03-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/08/14.	345	3S	03-10-14	225,04
867	09-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA SPA DEL 14/10/14	401	3S	03-12-14	221,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.307,05
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3		(COD. BILANCIO 1090303)				1.856,05
TOTALE SERVIZIO	3		(COD. BILANCIO 1090300)				1.856,05

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 105

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	1.484,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.484,00
752	23-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E SOSTITUZIONE PEZZI ELETTROPOMPE SITE IN LOCALITA' FEUDOGRANDE E FOSSANOCE. DITTA CSM SRL	322	3S	17-09-14	2.211,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.211,32
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1090402)							RESIDUO
							3.695,32

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
913	18-09-97		RESIDUI ANNO 91 SOC.ACQUE BUFARDO	5490	6S	31-12-92	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1991							10.329,14
914	18-09-97		IMPEGNO ANNO 92 SOC.ACQUE BUFARDO	5490	6S	31-12-92	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1992							10.329,14
915	18-09-97		PAGAMENTO SOCIETA' BUFARDO	5490	6S	31-12-93	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							10.329,14
916	18-09-97		EROGAZIONE A FAVORE DELLA BUFAR- DO PER PRELIEVO ACQUA POTABILE	5490	6S	01-01-94	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							10.329,14
917	18-09-97		PAGAMENTO BUFARDO ANNO 95	5490	6S	31-12-95	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							10.329,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 106

912	18-09-97	PRENOTAZIONE PER PAGAMENTO BU- FARDO ANNO 96	5490	6S	01-01-96	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1996						10.329,14
962	26-09-97	PAGAMENTO BUFARDO ANNO 1997	5490	GM	26-09-97	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1997						10.329,14
1020	07-07-98	PAGAMENTO BUFARDO ANNO 1998	5490	6S	31-12-98	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1998						10.329,14
1113	02-06-99	INDENNIZO PER PRELIEVO ACQUA POTABILE BUFARDO ANNO 1999	5490	6S	31-12-99	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1999						10.329,14
1747	29-12-00	INDENNIZO PER PRELIEVO ACQUA BUFARDO ANNO 2000	5490	6S	31-12-00	10.329,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2000						10.329,14
1293	25-01-01	AFFIDAM.SOC.POSTE ITALIANE S.P.A SERV.STAMPA BOLL.ACQUA POT.2000	17	GM	13-02-01	4.753,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2001						4.753,47
1085	26-02-02	RINN.CONVENZ.AFFID.POSTE ITAL. SERV.RECAP.BOLL.ACQUA POTAB.2001	30	2S	26-02-02	4.566,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2002						4.566,11
985	01-01-03	AFFID. ALLA SOC. POSTE ITALIANE STAMPA E RECAPITO BOLLETTE ACQUA	215	GM	27-12-02	4.486,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						4.486,25
922	01-01-04	RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE SERV.STAMPA E RECAP.BOLL.ACQUA	217	GM	23-12-03	3.784,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2004						3.784,55
1321	28-02-05	RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO POSTE SERV.STAMPA REC.BOLL.ACQ.	42	GM	03-03-05	838,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						838,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 107

1423	21-02-06		AFFIDAMENTO POSTEL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO BOLL.ACQUA	28	2S	21-02-06	941,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							941,70
1586	26-02-07		RINNOVO CONVENZIONE CON POSTEL X SPED.BOLL.ACQUEDOTTO	14	2S	26-02-07	4.238,00
1587	26-02-07		INTEGRAZIONE IMPEGNO RINNOVO CONVENZIONE POSTEL ANNO 2007	14	2S	26-02-07	44,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.282,30
1991	05-09-08		RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO POSTEL STAMPA E RECAP.BOLL.ACQUA	71	2S	09-09-08	4.777,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.777,55
267	23-03-10	SF	EN.ELETR. STAZIONE SOLLEVAMENTO	0			752,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							752,28
38	01-01-12		CONFERMA SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE SW HALLEY " WIN PAGAMENTI"	114	2S	12-12-11	998,25
722	04-09-12		IMPEGNO SPESA SERVIZIO STAMPA E RECAPITO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVO ANNO 2012 - POSTE ITALIANE S.P.A.	48	2S	04-09-12	4.756,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.754,90
750	15-10-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	7.288,76
849	25-11-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	10.361,24
950	30-12-13		APPROVAZIONE RIEPILOGO UTENZE ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2013	48	2S	30-12-13	4.788,00
951	30-12-13		APPROVAZIONE RIEPILOGO UTENZE ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2013	48	2S	30-12-13	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							22.804,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 108

15	01-01-14	ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	8.547,86
29	01-01-14	APPROVAZIONE RIEPILOGO UTENZE ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2013	48	2S	30-12-13	366,00
195	11-02-14	ENERGIA ETTRICA SERVIZIO IDRICO OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	10.597,64
270	12-03-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C	80	3S	11-03-14	1.081,02
292	25-03-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	10.626,32
337	10-04-14	IMP. E LIQ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	8.091,97
505	13-06-14	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	40.000,00
596	30-06-14	IMPEGNO E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2014	230	3S	30-06-14	28.592,86
610	30-06-14	IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	15.093,11
728	12-09-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	13.848,93
744	18-09-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	14.684,74
920	19-12-14	IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CALCOLI DI RETTIFICA E CONGUAGLI ANNO 2010	423	3S	15-12-14	91,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						151.622,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 109

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090403)	RESIDUO
			312.655,80

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
680	07-08-14		IMP. E LIQUIDAZ. CANONE ANNO 2014 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER ATTRAVERSAMENTO LINEA FERRATA DELLA RETE CIVICA IDRICA.	266	3S	04-08-14	59,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							59,85

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1090404)	RESIDUO
			59,85

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	31-12-13		VERSAMENTO DELLA QUOTA CONSORTILE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER L'ANNO 2013 A FAVORE DEL CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 CATANIA ACQUE	392	3S	31-12-13	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.000,00

932	23-12-14		IMP. SPESA E LIQUIDAZ. SOMMA QUALE QUOTA CONSORTILE DI COMPETENZA ANNO 2013.	311	3S	10-09-14	27.031,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							27.031,78

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1090405)	RESIDUO
			36.031,78
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1090400)	RESIDUO
			352.442,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 110

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
920	19-09-97		STOCCAGGIO DICEMBRE 1991	771	GM	18-12-91	6.455,71
TOTALE RESIDUI ANNO 1991							6.455,71
932	19-09-97		SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFEREN- ZIATA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	402	GM	05-07-95	4.760,81
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							4.760,81
96	01-01-97		STOCCAGGIO/TRIB.SPEC.. E BONIF.COMUNE DI MOTTA DICEM.96	656	GM	10-12-96	1.596,85
385	01-01-97		CONTRIBUTO SPESE GESTIONE DISCA- RICA PERIODO10-23 OTTOB. 95	694	GM	30-12-96	1.268,06
919	19-09-97		CONTR.COMUNE DI MOTTA S.ANASTA- SIA PER AREA ADIBITA A DISCARICA	695	GM	30-12-96	1.032,91
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							3.897,82
433	04-03-97		SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE DI MARZO 1997 DITTA PAPPALARDO N.	76	GM	04-03-97	1.026,79
503	01-04-97		SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 1997	123	GM	01-04-97	644,83
654	17-07-97		SMALTIM.RR.SS.UU.MESE GIUGNO 97 ORD.PRES.PROV.CT N.16 DEL30/4/97	225	GM	25-05-97	567,96
1197	30-09-97		SMALTIM.RR.SS.UU.OTT.97 GIUSTA ORD.PRES.PROV.REG.CT 16 30/4/97.	386	GM	30-09-97	357,99
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							2.597,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 111

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1090502)	RESIDUO
			17.711,91

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	02-04-03		SMALTIMENTO RR.SS.UU. IN DISCARI CA PERIODO MARZO/GIUGNO 2003	102	3S	02-04-03	21.770,90
1432	03-07-03		STOCCAGGIO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2003	193	3S	03-07-03	26.055,43
1572	13-10-03		SMALTIMENTO RR.SS.UU. DAL 1.10 AL 31.12.2003	287	3S	08-10-03	9.400,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							57.226,73
925	01-01-04		SMALTIMENTO RR.SS.UU. GEN/MAR 04	404	3S	24-12-03	12.717,65
1276	13-04-04		SMALTIMENTO IN DISCARICA RSU 1.4.2004 AL 30.6.2004	159	3S	13-04-04	15.918,05
1474	09-07-04		SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO DALL'01.07.04 AL 30.09.04	274	3S	06-07-04	3.389,25
1642	27-10-04		SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2004	382	3S	19-10-04	2.790,74
1751	29-11-04		STOCCAGGIO RR.SS.UU. MESE DI OTTOBRE 2004	415	3S	18-11-04	5.720,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							40.535,91
724	07-10-13		COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 30.09.2013. IMPEGNO PER MESE DI OTTOBRE 2013. AFFIDAMENTO DITTA CARUTER SRL DI BROLO	89	5S	07-10-13	18.906,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 112

733	10-10-13		IMPEGNO RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CARTA E PLASTICA PRODOTTI NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE SRL DI CATANIA DALL'01.10.2013 AL 30.11.2013	94	5S	09-10-13	3.960,00
802	22-10-13		IMPEGNO RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIALI DI VETRO, ALLUMINIO E IMBALLAGGI IN ACCIAIO PRODOTTI NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. AFFIDAMENTO DITTA SARCO SRL DI MARSALA DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013	98	5S	22-10-13	194,70
826	04-11-13		ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 40 DEL 30.09.2013. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ALLA DITTA CARUTER SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	101	5S	04-11-13	18.906,92
877	06-12-13		ESPLETAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 40 DEL 30.09.2013 DA PARTE DELLA DITTA CARUTER SRL. MESE DI DICEMBRE 2013	106	5S	03-12-13	25.467,24
878	06-12-13		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO, SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CARTA E PLASTICA PRESSO L'IMPIANTO DELLA DITTA ETNA GLOBAL SERVICE SRL DI CATANIA MESE DI DICEMBRE 2013	107	5S	03-12-13	1.980,00
889	10-12-13		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO PER IL RITIRO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DEPOSITATI PRESSO IL CCR. AFFIDAMENTO DITTA FG SRL CON SEDE IN BELPASSO	110	5S	06-12-13	3.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							72.715,78
42	01-01-14		ESPLETAMENTO SERVIZI IG AMBIENTALE COM FIUMEFREDDO DI SIC GIUSTA O.S. CONTINGIBILE E URGENTE NR. 40 2013	119	5S	31-12-13	28.876,41
104	21-01-14		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONERIMENTO DEI RIUUTI DIFERENZIATI DI VETRO, ALLUMINIO, ED IMBALLAGGI IN ACCIAIO PRODOTTI NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA DALL' 1.1.14 AL 15.1.14. DITTA SARCO S.R.L. DI MARSALA	3	5S	02-01-14	41,25
105	21-01-14		IMPEGNO SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONERIMENTO, SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CARTA E PLASTICA PRODOTTI NEL COMUNE. PERIODO 1.1.14 - 15.1.14	4	5S	02-01-14	1.098,00
106	21-01-14		ESPLETAMENTO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE NL COMUN DI FIUMEFREDDO, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 15.1.14.PERIODO 16.1.14 - 30.4.14	5	5S	16-01-14	85.596,87
107	21-01-14		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSO PRESUNTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, STOCCAGGIO, E TRATTAMENTO RIFIUTI.	6	5S	17-01-14	121,51
108	21-01-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI VETRO, ALLUMINIO ED IMBALLAGGI ALLA DITTA SARCO S.R.L. DI MARSALA	7	5S	17-01-14	296,01
173	04-02-14		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO NELLA DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI NEL COMUNE I FIUMEFREDDO DI SICILIA, PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA OIKOS SPA, NEL MESE DI FEBBRAIO 2014	13	5S	30-01-14	91,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 113

179	11-02-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI (UMIDO DA MENSE E CUCINE E SFALCI E SCARTI DA POTATURA) ALLA DITTA OFELIA AMBIENTE S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1.02.2014 AL 30.04.2014	14	5S	30-01-14	1.343,10
235	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.636,00 PER L'INCAPSULAMENTO, SMONTAGGIO, RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DI AMIANTO ABBANDONATI IN C.DA LAVINA IN PROSSIMITA DELLA SEDE AUTOSTRADALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA	24	5S	25-02-14	4.636,00
236	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 PER L'INCAPSULAMENTO, SMONTAGGIO, RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DI AMIANTO ABBANDONATI IN VIA TESTAFIUME.	23	5S	25-02-14	1.464,00
239	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI E VARI PRODOTTI NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	28	5S	03-03-14	506,00
241	03-03-14		IMPEGNO SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CARTA E PLASTICA PRODOTTI NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO	26	5S	27-02-14	1.627,95
258	12-03-14		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER RITIRO, TRATTAMENTO E AVVIO AL RIUTILIZZO RIFIUTI DIFFERENZIATI DI LEGNO (CER 20.01.38) PRODOTTI NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SIC. E NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	29	5S	03-03-14	439,20
385	02-05-14		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI DI TERRA E ROCCIA, DEPOSITATI PRESSO I LOCALI DELL'EX MACELLO DI VIA MACCARRONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA COVER COSTRUZIONI S.R.L.	50	5S	28-04-14	732,00
387	07-05-14		ESPLETAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PERIODO DAL 01.05.2014 AL 30.09.2014 ALLA DITTA CARUTER S.R.L.	51	5S	02-05-14	94.534,58
390	07-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI ALLA DITTA OFELIA AMBIENTE SRL. IMPEGNO SPESA PERIODO DA 01.05.2014 A 30.09.2014.	53	5S	02-05-14	759,00
392	07-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER COSTO PRESUNTO PER RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI E VARI. DITTA BATTIATO VENERANDO.	57	5S	07-05-14	2.176,05
393	07-05-14		IMPEGNO SPESA PER TRATTAMENTO E AVVIO AL RIUTILIZZO DI RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO. DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	58	5S	07-05-14	187,39
480	06-06-14		IMP. SPESA PER RACCOLTA, INCAPSULAMENTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI DI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI NELL'ALVEO DEL TORRENTE FORCHE. AFFIDAMENTO SERV. DITTA BS TRASPORTI SRL.	79	5S	05-06-14	3.080,00
636	17-07-14		ESPLETAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI FIUMEFREDDO, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 30.4.14 DA PARTE DELLA DITTA CARUTER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EXTRA E/O STRAORDINARI PER ESTATE 2014	99	5S	17-07-14	1.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 114

748	19-09-14		LIQUIDAZ. FATTURA N. 06/2013 DELLA SRR-CATANIA PROVINCIA NORD. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 884/2013 PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA COSRITUZIONE DEL PIANO D'AMBITO E DEGLI ARO.	114	5S	17-09-14	587,20
782	09-10-14		IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO SERVIZI IGIENE URBANA - DITTA TECH SERVIZI SRL DAL 01-10 AL 31-10-2014	115	5S	01-10-14	13.200,00
783	09-10-14		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DITTA OIKOS MESE OTTOBRE 2014	116	5S	01-10-14	30.000,00
784	09-10-14		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO DI AVVIO AL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L.	117	5S	02-10-14	250,00
785	09-10-14		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI INGOMBRANTI PNEUMATICI - AFFIDAMENTO DITTA BATTIATO VENERANDO	118	5S	02-10-14	1.300,00
786	09-10-14		IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI VETRO ALLUMINIO E IMBALLAGGI IN ACCIAIO DAL 01-10 AL 31-12-2014 - DITTA SARCO SRL	119	5S	02-10-14	346,50
805	24-10-14		IMP. SPESA PER ESPLETAMENTO SERV. IGIENE AMBIENTALE. PERIODO DAL 01.11.2014 A 31.12.2014	131	5S	23-10-14	101.200,00
810	30-10-14		IMPEGNO SPESA PRESUNTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NON PERICOLOSI, INDIFFERENZIATI, PRESSO LA DISCARICA OIKOS SPA. NOVEMBRE 2014.	132	5S	23-10-14	30.000,00
844	28-11-14		IMPEGNO SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NON PERICOLOSI, INDIFFERENZIATI PRESSO LA DISCARICA OIKOS SPA. DICEMBRE 2014.	136	5S	06-11-14	22.731,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							428.821,88
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1090503)							599.300,30

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1818	19-10-05		IMPEGNO PER STOCCAGGIO RR.SS.UU ROYALT.-TRIB.SPECIALE-POSTMORTEM	79	6S	19-10-05	919,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 115

1842	02-11-05		SERV. RACCOLTA-CONFER. RR.SS.UU E DIFFER. FINO AL 31.12.2005	86	6S	02-11-05	561,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.480,01
1000	27-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA	74	5S	27-12-10	20.572,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20.572,20
393	02-05-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQ. FT. 29 DEL 28.02.2013 SOC. JONIAMBIENTE SPA - MESE FEB 2013 - INTEGRAZIONE DET. 5 SERVIZIO NR. 32 DEL 20.03.2013	47	5S	02-05-13	70.674,90
633	21-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 03.06.2013 ALLA SOCIETA' JONIAMBIENTE PER IL PAGAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2013. DECURTAZIONE SANZIONE IRROGATA.	73	5S	21-08-13	47.911,06
634	21-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 01.07.2013 ALLA SOCIETA' JONIAMBIENTE SPA PER IL PAGAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2013. DECURTAZIONE COSTO SERVIZI INTEGRATIVI.	74	5S	21-08-13	3.247,99
665	04-09-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 01.08.2013 PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2013 ALLA SOCIETA' JONIAMBIENTE SPA. DECURTAZIONE COSTO DEL SERVIZIO ESPLETATO DAL 14.07 AL 23.07 DALLA DITTA CARUTER SRL	80	5S	04-09-13	38.880,31
705	01-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 05.09.2013 PER IL MESE DI AGOSTO 2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA LIQUIDARSI ALLA SOCIETA' JONIAMBIENTE SPA. DECURTAZIONE COSTO DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI A CARICO DEL COMUNE.	88	5S	01-10-13	6.692,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							167.406,43
TOTALE INTERVENTO							RESIDUO
5 (COD. BILANCIO 1090505)							189.458,64

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1142	14-02-01		TRIBUTO SPECIALE SMALT.RSU MESE DI FEBBRAIO 2001	49	1S	31-01-01	5.036,57
1189	06-03-01		SMALTIM.IN DISC.RR.SS.UU.E PAG. TRIB.SPEC.MESE MARZO 2001	109	1S	27-02-01	6.195,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 116

1190	06-03-01		ULTERIORE IMPEGNO PER GENNAIO 2001	99	1S	21-02-01	5.941,90
1256	03-04-01		SMALTIMENTO RR.SS.UU. APRILE TRIBUTO SPECIALE	151	1S	02-04-01	5.893,84
1282	30-04-01		ULTER.IMPEGNO SMALTIM.RR.SS.UU. MARZO 01 (REL.DET.109 RESP.1 S)	170	1S	27-04-01	1.554,90
1298	11-05-01		TRIB.SPECIALE+ONERI POST-MORTEM MOTTA S.ANASTASIA MAGGIO 2001	180	1S	11-05-01	8.039,11
1311	24-05-01		TRIBUTO SPECIALE E ONERI DI GESTIONE POST MORTEM GIUGNO 01	191	1S	22-05-01	6.767,01
1359	02-07-01		SMALT.RR.SS.UU.DISCARICA MOTTA S.ANASTASIA MESE DI LUGLIO 2001	224	1S	02-07-01	7.978,89
1402	26-07-01		TRIBUTO SPECIALE E ONERI DI GESTIONE RR.SS.UU. AGOSTO 01	250	1S	25-07-01	8.952,61
1479	19-09-01		TRIBUTO SPECIALE CONFERIMENTO IN DISCARICA SETTEMBRE	296	1S	14-09-01	7.780,05
1523	01-10-01		TRIBUTO SPECIALE E ONERI GESTIONE POST MORTEM OTT./DIC	317	1S	01-10-01	20.444,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							84.584,34
1012	22-01-02		PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE GENNAIO 2002	477	1S	31-12-01	5.859,73
1044	31-01-02		PAGAM.TRIB.SPECIALE SMALT.RIF. SOL.URB.FEB.2002 DISC.MOTTA S.A.	22	1S	31-01-02	5.267,79
1108	28-02-02		TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE MARZO 2002	56	1S	27-02-02	6.822,09
1193	08-04-02		RR.SS.UU.TRIBUTO SPEC.ED EVENT. ONERI GEST.POST MORTEM APR.2002	108	1S	08-04-02	5.572,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 117

1260	30-04-02		TRIBUTO SPECIALE E ONERI POST MORTEM R.S.U. MAGGIO 2002	131	1S	30-04-02	5.886,83
1309	23-05-02		TRIB.SPEC.-E ONERI POST MORTEM SMALT.RR.SS.UU. MESE DI GIUGNO	152	1S	21-05-02	6.415,42
1404	28-06-02		TRIBUTO SPECIALE SU SMALTIMENTO RR.SS.UU. LUGLIO 2002	188	1S	28-06-02	6.833,59
1466	01-08-02		TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO ED ONERI POST MORTEM	223	1S	01-08-02	8.176,18
1495	23-08-02		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER TRIBUTO SPEC.E ONERI POST MORTEM LUGLIO	235	1S	23-08-02	751,40
1517	28-08-02		TRIB.SPECIALE/MAGGIORAZ.TRIBUTO E ONERI POST MORTEM SETTEMBRE	242	1S	28-08-02	6.094,67
1576	30-09-02		TRIB.SPECIALE ED ONERI POST MORTEM OTTOBRE	263	1S	30-09-02	6.274,65
1613	17-10-02		TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU MESE NOVEMBRE 2002	242	3S	17-10-02	7.552,85
1656	19-11-02		INTEGRAZIONE PER TRIBUTO SPECIA- LE SMALT.RSU OTTOBRE	276	3S	19-11-02	195,65
1732	16-12-02		TRIBUTO SPECIALE E ONERI POST MORTEM RSU DICEMBRE 20021	287	3S	04-12-02	5.996,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							77.699,81
996	01-01-03		TRIBUTO SPEC.E ONERI POST MORTEM SMALT.RR.SS.UU. GENNAIO 2003	323	3S	30-12-02	7.724,10
1126	31-01-03		SMALTIMENTO RR.SS.UU. MESE FEBBRAIO 2003 TRIB.SPEC	53	3S	31-01-03	5.044,43
1231	02-04-03		TRIBUTO SPECIALE E ONERI POST MORTEM MARZO/GIUGNO 2003	102	3S	02-04-03	3.314,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 118

1433	03-07-03		TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RSU PERIODO LUGLIO A SETTEMBRE 2003	193	3S	03-07-03	4.718,83
1573	13-10-03		TRIBUTO SPECIALE SMALT.RR.SS.UU. DAL 1.10.AL 31.12.2003	287	3S	08-10-03	33,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							20.834,70
926	01-01-04		TRIBUTO SPECIALE SU SMALTIMENTO RR.SS.UU. GEN/MAR 2004	404	3S	24-12-03	2.999,26
1277	13-04-04		TRIBUTO SPECIALE SU SMALT.RSU PERIODO 1.4.2004/30.6.2004	159	3S	13-04-04	1.628,51
1475	09-07-04		TRIBUTO SPECIALE E MAGGIORAZIONE TRIB. SPEC. 01.07.04/30.09.04	274	3S	06-07-04	1.072,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							5.700,31
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	7		(COD. BILANCIO 1090507)				188.819,16
TOTALE SERVIZIO	5		(COD. BILANCIO 1090500)				995.290,01

Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T					
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	12-12-13		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE DA COLLOCARE IN PIAZZA XXV APRILE E VIA UMBERTO	362	3S	12-12-13	1.787,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.787,50
190	11-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI D ATTREZZI VARI PER IL SERVIZIO DERDE PUBBLICO	38	3S	11-02-14	396,00
191	11-02-14		IMPEGNO DELLA SPESA PER FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER IL VERDE PUBBLICO	39	3S	11-02-14	473,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 119

329	04-04-14		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER FORN. SERVIZI DI DINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE, DELLE SCUOLE PUBBLICHE E DEI LOCALI COM.LI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA.	43	5S	04-04-14	3.355,00
931	23-12-14		IMP. SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE DPIPER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZIO N. 087/CT CUP E N. 088/CT CUP.	428	3S	18-12-14	976,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.200,96
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 1090602)				6.988,46

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
796	21-10-13		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA S.R.L. PERIODO DAL 18.10.2013 AL 16.12.2013	287	3S	18-10-13	3,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3,62
100	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER LE AZIONI VOLTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO ANNO 2014	396	3S	31-12-13	13.563,32
796	14-10-14		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULITURA PALME LUNGO LA PISTA CICLABILE DI VIA DI VITTORIO E SISTEMAZIONE AIUOLE CON MESSA A DIMORA DI PIANTE DI SIEPE NEL TRATTO TRA VIA MARINA E VIA BADALA'. DITTA GREEN PLANTS.	355	3S	08-10-14	3.239,10
815	30-10-14		IMPEGNO SPESA PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL CENTRO CINOFILO "LA PORZIUNCOLA S.R.L." - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	375	3S	30-10-14	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							24.802,42
							RESIDUO

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090603)	24.806,04
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 1090600)	31.794,50
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 1090000)	1.389.260,84

Titolo	1	SPESE CORRENTI
---------------	---	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 120

Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	01-01-13		PROSECUZIONE RICOVERO AFF. FAMILIARE DEL MINORE DMMA AI RESPONSABILI DI IDONEA STRUTTURA ANNO 2013	376	4S	03-12-12	3.249,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.249,59

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100103)	RESIDUO	3.249,59
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1100100)	RESIDUO	3.249,59

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	3	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	30-06-14		AUTORIZZAZIONE RICOVERO SIG.RA T. A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI "ANTALIA" DI GIARRE. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.	185	4S	30-06-14	8.150,00
889	12-12-14		IMPEGNO SPESA PE PROSECUZIONE SERV. RICOVERO ANZIANA T. A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "ANTALIA" DI GIARRE FINO DICEMBRE 2016.	375	4S	09-12-14	792,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.942,00

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100303)	RESIDUO	8.942,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1100300)	RESIDUO	8.942,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI	241	1S	31-12-13	100,00
93	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - TONER - CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX - CARTA IN RISME	242	1S	31-12-13	900,00
172	04-02-14		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 241,64 PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO TRAMITE MEPA PER IL SETTORE SOCIO - CULTURALE	31	4S	04-02-14	241,64
317	28-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI TRAMITE MEPA PER IL SETT. SOCIO-CULTURALE.	89	4S	28-03-14	87,36
908	18-12-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI MURALI PER SETT. SOCIO-CULTURALE	387	4S	15-12-14	244,00
942	23-12-14		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO TRAMITE MEPA. DITTA CARTA SERVICE.	403	4S	23-12-14	407,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.980,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 1100402)				1.980,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	01-01-09		CONVENZ. TRASPORTO PH CON L'IST. GIOVANNI XXIII DI MANGANO	427	4S	31-12-07	531,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							531,34
4	01-01-10		SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HAN DICAP ISTITUTO GIOVANNI XXIII	251	4S	02-08-08	522,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							522,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 122

70	01-01-12	IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO S.B.M. PRESSO COMUNIT ALLOGGIO C0.PRO.S. DI CALTAGIRONE TRIENNIO 2012-2014 G.M. 165/2011	408	4S	13-12-11	443,17
869	30-10-12	INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2012 CON SELEZIONE E FORMAZIONE VOLONTARI	149	GM	30-10-12	2.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.863,17
4	01-01-13	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSCHICO S.B.M. STIPULA CONVENZIONE CON LA COPROS TRIENNIO 2011/2014	165	GM	20-10-11	4.614,04
42	01-01-13	ADESIONE CONVENZIONE CONSI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-11-12	461,93
71	01-01-13	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2013	194	GM	31-12-12	1.701,41
75	01-01-13	IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO OBIETTIVO COMUNE FONDI FERS	412	4S	24-12-12	120,53
259	26-02-13	ULTERIORE IMPEGNO PROVVISORIO COFINANZIAMENTO PROGETTO DENOMINATO OBIETTIVO COMUNE CON FONDI FERS E PARZIALE MODIFICA G.M. 169/2012- G.M. 27/2013	60	4S	26-02-13	4.593,41
400	14-05-13	PRESA D'ATTO RICOVERO DISABILE PSICHICO F.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE VILLA S. ANTONIO DI ACI SANT'ANTONIO (CT) FINO AL 31.12.2013	132	4S	09-05-13	345,46
556	08-07-13	PRESA D'ATTO RICOVERO DISABILE PSICHICO N.C. IN COMUNITA' ALLOGGIO VILLA S. ANTONIO DI ACI SANT'ANTONIO 2^ SEMESTRE 2013. G. M. 91 DEL 27.06.2013	195	4S	08-07-13	465,98
760	15-10-13	AUTORIZZAZIONE RICOVERO DEL GIOVANE C.G. PRESSO UNA STRUTTURA RICETTIVA GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE PENELOPE DI TAORMINA	276	4S	14-10-13	5.355,00
812	24-10-13	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160213,59 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIALI INTEGRATI" DA REALIZZARE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PO FESR 20072013 A VALERE SULLA LINEA DI INTERVENTO 6.2.2.3 DELL'ASSE VI "SVILUPPO UR	285	4S	23-10-13	118.530,32
823	31-10-13	AFFIDAMENTO SERVIZI DI NOLEGGIO DI UN PULLMAN CON AUTISTA PER UN VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO IN DATA 03.11.2013 NELLA CITTA' DI CATANIA PER LE ATTIVITA' TEATRALI RIVOLTE AGLI ANZIANI	292	4S	29-10-13	250,00
999	31-12-13	ATTIVITA' RICREATIVA PER ANZIANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA "DI BELLA VIAGGI" DI CALATABIANO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	369	4S	31-12-13	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 123

1005	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1080 PER LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DELL'UNSC PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI IMPIEGATI NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DENOMINATO "SOLE NASCENTE"	374	4S	31-12-13	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							137.818,08
10	01-01-14		COFINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO COMUNE FONDI FERS	60	4S	26-02-13	13.728,50
11	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO S.B.M. COMUNITA' ALLOGGIO COPROS DI CALTAGIRONE	388	4S	11-12-12	20.000,00
24	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	172,94
30	01-01-14		AUTORIZZAZIONE RICOVERO DEL GIOVANE C.G. PRESSO UNA STRUTTURA RICETTIVA GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE PENELOPE DI TAORMINA	189	GM	30-12-13	16.500,00
44	01-01-14		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15000 PER LA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE DMMA AI RESPONSABILI DI IDONEA	361	4S	31-12-13	15.000,00
45	01-01-14		SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA	360	4S	31-12-13	66.000,00
98	01-01-14		IMPEGNO PER RICOVERO DI NR. 2 DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA S. ANTONIO	365	4S	31-12-13	55.400,00
158	29-01-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PULMAN CON AUTISTA PER UN VIAGGIO DI ANDATA E RITORNO IN DATA 29/1/14 NELLA CITTA' DI CATANIA PER LE ATTIVITA' RICREATIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI	28	4S	29-01-14	300,00
240	03-03-14		ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA DI BELLA VIAGGI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE AL TEATRO METROPOLITAN DI CATANIA	56	4S	28-02-14	300,00
287	24-03-14		AFFIDAMENTO SERV. TRASPORTO ANZIANI AL METROPOLITAN DI CATANIA PER PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 23.03.2014. DITTA "DI BELLA VIAGGI" DI CALATABIANO.	82	4S	21-03-14	300,00
395	07-05-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI CON PULMANN E AUTISTA PER DUE VIAGGI A CATANIA PER PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "INSIEME". DITTA DI BELLA VIAGGI.	122	4S	02-05-14	600,00
461	23-05-14		AFFIDAMENTO SERV. TRASPORTO ANZIANI AL METROPOLITAN DI CATANIA. DITTA DI BELLA VIAGGI.	158	4S	23-05-14	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 124

470	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	19,03
514	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIPPER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATI GALA SPA.	199	3S	13-06-14	700,00
549	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	19,03
579	30-06-14		IMPENSO E LIQUID. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP, LOTTO 3, PER FORN. ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI. FEBBRAIO- MAGGIO 2014.	229	3S	30-06-14	700,79
591	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014	230	3S	30-06-14	25,91
605	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	25,91
630	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	155,00
656	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	3.426,31
688	14-08-14		APPROVAZIONE PROPOSTA DI SPETTACOLO MUSICALE DITTA EVENTS BY A. SIRAGUSA DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014.	236	4S	14-08-14	854,00
723	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA MESE GIUGNO 2014.	314	3S	11-09-14	25,91
733	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO ANZIANI -GIUGNO 2014.	317	3S	17-09-14	44,64
739	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	26,05
772	03-10-14		IMPEGNO SPESA PER ESTENSIONE SERVIZIO ASSEGNO CIVICO AD ULTERIORI N. 7 UNITA' DI BENEFICIARI PARTECIPANTI AL PROGETTO "LE VIE DELL' INLUSIONE SOCIALE" - ANNO 2014.	300	3S	03-10-14	10.250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 125

794	14-10-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO ASSEGNO CIVICO TRAMITE PROGETTO "LE VIE DELL'INCLUSIONE SOCIALE- ANNO 2014".	305	4S	08-10-14	500,00
798	16-10-14		PROGETTO "LE VIE DELL'INCLUSIONE SOCIALE" - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI N. 7 BENEFICIARI DA AVVIARE NEL CORSO DEL 2014	136	GM	19-09-14	5.350,00
800	20-10-14		ATTIVAZ. PROCED. ACQUISIZ. SERV. IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PER TRE MESI IN FAVORE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZIO N. 087/CT E N. 088/CT	311	4S	20-10-14	1.020,00
829	17-11-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CALCOLI DI RETTIFICA - PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2014.	380	3S	04-11-14	52,10
856	05-12-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ALCUNI IMMOBILI COM.LI.	398	3S	01-12-14	26,30
881	09-12-14		PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERV. VISITA MEDICA PER SOGGETTI PARTECIPANTI AI CANTIERI DI SERVIZI N. 087/CT -N. 088/CT MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI ART. 125, COMMA 1 LETT. B) D.LGS N. 163/06 E S.M.I.	6	6S	28-11-14	2.928,00
887	10-12-14		SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE. INTEGR. ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 360 DEL31/12/2013.	374	4S	04-12-14	7.590,00
925	23-12-14		IMP. SPESA PARI AL 50% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO APPROVATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO DEL 13/05/14, CON FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. ANNO 2014	387	4S	15-12-14	1.706,25
941	23-12-14		INTEGRAZIONE IMP. SPESA E LIQUIDAZ. CONTRIBUTO DELL'UNSC PER FORMAZIONE VOLONTARI IMPIEGATI NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "SOLE NASCENTE" ALL'ASSOCIAZIONE CE.S.A.S.	404	4S	23-12-14	180,00
946	30-12-14		INTERVENTI DOMICILIARI IN FAVORE ANZIANI E INABILI GRAVI DA RENDERE MEDIANTE VOUCHER - BUONI DI SERVIZIO. PERIODO DIC. 2014/MAGGIO 2015.	406	4S	29-12-14	3.000,00
948	30-12-14		PROGRAMMA ATTUATIVO ATTIVITA' RICREATIVE PER ANZIANI STAGIONE AUTUNNO-INVERNO 2014/2015. CORSI DI BALLO ALL' A.D.S. "INSIEME X SCELTA", CORSI GINNASTICA DOLCE DI R. RUSSO E RAPPRESENT. TEATRALI TEATRO STABILE DI ACIREALE.	408	4S	29-12-14	1.100,00
963	30-12-14		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA QUALE FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO LIRE U.N.R.R.A. ANNO 2014 CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENT. PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE.	402	4S	23-12-14	20.473,19
966	31-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER INTERVENTI DOMICILIARI IN FAVORE DI ANZIANI E INABILI GRAVI DA RENDERE MEDIANTE VOUCHER - BUONI DI SERVIZIO.	417	4S	31-12-14	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							258.799,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 126

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100403)	RESIDUO
			400.534,53

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
744	13-09-12		INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SOCIO-CULTURALE E LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ TRIMESTRE 2012	286	4S	13-09-12	118,86
937	27-11-12		IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI ADESIONE CONSIP ANNO 2012/2014	372	4S	27-11-12	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							268,86
23	01-01-13		IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SOCIO CULTURALE CON CONVENZIONE CONSIP	372	4S	27-11-12	260,11
82	01-01-13		AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO LRICREATIVO ANZIANI	203	GM	31-12-12	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.360,11
8	01-01-14		IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SOCIO CULTURALE CON CONVENZIONE CONSIP	372	4S	27-11-12	725,00
27	01-01-14		AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI A CENTRO RICREATIVO DA ADIBIRE A CENTRO INCONTRO ANZIANI	203	GM	31-12-12	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.875,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1100404)					6.503,97

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 127

Intervento 5 TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	01-01-12	SF	PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.17 TRIENNALITA' 2010/2012 IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO III^ ANNUALITA'	338	4S	19-10-12	29.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							29.220,00
361	18-04-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA PER LA PROSECUZIONE DELL'ADOZIONE A DISTANZA DI N. 3 MINORI PER L'ANNO 2013	99	4S	17-04-13	520,00
1001	31-12-13		ART. 11 L. 9 DICEMBRE 1998 NR. 431 "DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO" IMPEGNO DI SPESA	366	4S	31-12-13	168,54
1004	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER LA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISICHE-SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. ANNO 2013.	373	4S	31-12-13	20.000,00
1066	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 800 AL COMITATO SPONTANEO "COMITATO PER FIUMEFREDDO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI NATALE 2013 RIVOLTA AGLI ANZIANI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	185	GM	20-12-13	800,00
1067	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "FRATERNITA DI MISERICORDIA" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	214	GM	31-12-13	2.000,00
1068	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BENEFICA DI VOLONTARIATO CONFRATERNITA "SAN GIUSEPPE" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	215	GM	31-12-13	500,00
1069	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AGESCI GRUPPO FIUMEFREDDO 1" PER ATTIVITA' ANNO 2013	216	GM	31-12-13	1.000,00
1070	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "FIDAPA" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	217	GM	31-12-13	400,00
1071	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BENEFICA E DI VOLONTARIATO "SPERANZA" DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER ATTIVITA' ANNO 2013	218	GM	31-12-13	500,00
1072	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EURO 800 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE BROS MUSIC ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	220	GM	31-12-13	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							26.688,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 128

43	01-01-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL'ADOZIONE A DISTANZA DI NR. 3 MINORI PER L'ANNO 2014	363	4S	31-12-13	416,00
245	06-03-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AL NUCLEO FAMILIARE DI B.P.C.	46	GM	07-03-14	200,00
659	24-07-14		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2014	208	4S	24-07-14	500,00
667	05-08-14		APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO IN FAVORE DEI MINORI: M.C.; M.M. E M.F., AFFIDATI AL SERVIZIO SOCIALE COM.LE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	99	GM	26-06-14	1.600,00
765	30-09-14		PIANO DI INTERVENTO PER SERVIZI DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRASessantacinquenni. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO TRA COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17	289	4S	29-09-14	9.274,67
801	22-10-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGESCI	122	4S	24-07-14	300,00
820	04-11-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA AL NUCLEO FAMILIARE DI D.L.M.	143	GM	10-10-14	250,00
886	10-12-14		BUONO SOCIO-SANITARIO EX ART. 10 L.R. 10/2003 - ANNO 2014. IMPEGNO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE.	368	4S	02-12-14	1.153,13
909	18-12-14		COMPARTICIPAZIONE COSTI PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICOFISICHE-SENSORIALI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE PER PAGAMENTO ALL'A.S.P. DI CATANIA. ANNO 2014.	390	4S	15-12-14	92.000,00
915	19-12-14		RIMBORSO SPESE ALLE ASP PER SERVIZIO RESO IN REGIME RESIDENZIALE AGLI UTENTI RICOVERATI IN RSA E IN CTA. IMPEGNO SPESA ANNO 2014.	389	4S	15-12-14	12.766,79
916	19-12-14		IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI PRIVATI PER TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI RIABILITATIVI-ANNO 2014	395	4S	17-12-14	9.663,95
927	23-12-14		PROGETTO SPERIMENTALE "INCOMUNE" PER CONCESSIONE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE SOGGETTI CHE VERSANO IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA TARI. APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE.IMPEGNO DI SPESA	386	4S	15-12-14	50.000,00
967	31-12-14		ART. 11 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 2DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIITI AD USO ABITATIVO". IMPEGNO DI SPESA.	412	4S	30-12-14	13.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 129

1004	31-12-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA NUCLEO FAMILIARE DI A. L.	166	GM	31-12-14	500,00
1005	31-12-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AL NUCLEO FAMILIARE DI T. L.	167	GM	31-12-14	200,00
1006	31-12-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEO FAMILIARE DI R. C.	168	GM	31-12-14	300,00
1007	31-12-14		CONCESSIONE ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEO FAMILIARE A. E.	179	GM	31-12-14	1.200,00
1008	31-12-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA NUCLEO FAMILIARE DI S. A.	188	GM	31-12-14	500,00
1009	31-12-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NUCLEO FAMILIARE DI F. A. C.	187	GM	31-12-14	100,00
1010	31-12-14		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 33/91 2 SEMESTRE 2014.	184	GM	31-12-14	2.520,00
1011	31-12-14		CONCESSIONE SOSEGNO ECONOMICO NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO AGGRAVATO DALLA PRESENZA DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP AI SENSI DELLA L.R. 16/86 - SECONDO SEMESTRE 2014.	186	GM	31-12-14	13.530,99
1012	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE CESAS DI FIUMEFREDDO DI SICILIA ANNO 2014.	215	GM	31-12-14	400,00
1013	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "F.I.D.A.P.A." DI FIUMEREDDO. ANNO 2014	213	GM	31-12-14	400,00
1014	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE BENEFICA E DI VOLONTARIATO "SPERANZA" DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	212	GM	31-12-14	400,00
1015	31-12-14		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE "FRATERNIT DI MISERICORDIA" DI FIUMEFREDDO. ANNO 2014	211	GM	31-12-14	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							213.175,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 130

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1100405)	269.084,07
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1100400)	678.102,57

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
764	30-09-14		LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO CIMITERO COM.LE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRIC SERVICE DI PANARELLO SEB.NO.	331	3S	26-09-14	488,00
811	30-10-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA N. 210 PIANTE CHRYSANTHEMUM PER CIMITERO COM.LE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. STARFLORA DI VASTA SANTA.	369	3S	24-10-14	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.038,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1100502)	1.038,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	496,68
655	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	436,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							932,94

23	01-01-14		ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	66,04
----	----------	--	---	-----	----	----------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 131

513	13-06-14		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AGGIDICATI A GALA SPA.	199	3S	13-06-14	800,00
594	30-06-14		IMPEGNO E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	203	3S	30-06-14	68,54
608	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014.	231	3S	30-06-14	68,93
726	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	110,15
742	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	103,16
854	05-12-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER LUCE VOTIVA AL CIMITERO COM.LE E PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	399	3S	01-12-14	77,72

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **1.294,54**

RESIDUO

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100503)	2.227,48
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1100500)	3.265,48
TOTALE FUNZIONE	10	(COD. BILANCIO 1100000)	693.559,64

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	3	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
471	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	19,03
550	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014.	209	3S	19-06-14	19,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 132

631	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	155,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							193,06
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			3	(COD. BILANCIO 1110303)			193,06
TOTALE SERVIZIO			3	(COD. BILANCIO 1110300)			193,06

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
229	13-02-13		IMPEGNO PER RICHIESTA NOTIFICAZIONE ATTI SUAP AL COMUNE DI ACI CATENA	35	3S	13-02-13	10,98
529	25-06-13		IMPEGNO DI EURO 10.98 PER NOTIFICAZIONE DI ATTI TRAMITE UFFICI DEL COMUNE DI LINGUAGLOSSA	158	3S	25-06-13	10,98
960	30-12-13		IMPEGNO DI EURO 21.96 PER RICHIESTA NOTIFICAZIONE ATTI AL COMUNE DI MASCALI	383	3S	30-12-13	21,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							43,92
213	18-02-14		IMPEGNO DI EURO 10,98 PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI TRAMITE UFFICI EL COMUNE DI ACI SANT' ANTONIO	46	3S	17-02-14	10,98
397	07-05-14		IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI DELL'UFFICIO SUAP TRAMITE MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI.	152	1S	05-05-14	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							110,98
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			3	(COD. BILANCIO 1110503)			154,90

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 133

Intervento 5 TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2319	27-12-07		QUOTA 30% REGIONE RILASCIO TESSERINI FUNGHI	515	3S	28-12-07	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							180,00
1026	30-12-11		LEGGE REG.LE N.3/2006 RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IMPEGNO DI SPESA	436	3S	30-12-11	1.068,00
1027	30-12-11		LEGGE REG.LE N.3/2006 RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IMPEGNO DI SPESA	436	3S	30-12-11	712,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.780,00
1008	20-12-12		QUOTA PROVINCIA PER RILASCIO TESSERINI ANNO 2012	434	3S	20-12-12	294,00
1009	20-12-12		QUOTA REGIONE PER RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI	434	3S	20-12-12	441,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							735,00
943	23-12-14		L.R. 3/2006 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14/06/2007. RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMP. SPESA ANNO 2014	433	3S	23-12-14	524,00
944	23-12-14		L.R. N. 3/2006 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14/06/2007. RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMP. SPESA ANNO 2014.	433	3S	23-12-14	786,00
961	30-12-14		DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI - IMP. QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2014.	439	3S	30-12-14	1.050,00
962	30-12-14		DISTRETTO TURISTICO VINI E SAPORI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO.	440	1S	30-12-14	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.460,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 134

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1110505)	7.155,00
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1110500)	7.309,90
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 1110000)	7.502,96

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio	1	DISTRIBUZIONE GAS
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1643	21-11-03		LAVORI FORMAZIONE NUOVA DERIV. UTENZA METANO (MONGIOVI)	348	3S	20-11-03	403,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							403,27
1631	19-10-04		LAV.RELATIVI FORMAZ.NUOVA DERIV.UTENZA GAS COSTANZO	378	3S	19-10-04	403,27
1633	19-10-04		LAV.RELATIVI FORMAZIONE NUOVA DERIV.UTENZA GAS MONFORTE	380	3S	19-10-04	1.101,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							1.505,11
1341	11-03-05		COMP.TECNICHE GEST.GASDOTTO ANNO 2005	120	3S	22-04-03	26.404,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							26.404,55
1485	03-04-06		LAV.DERIV.NUOVA UTENZA GAS METAN VIA CALANDRUCCIO (CATALANO)	104	3S	31-03-06	137,41
1486	03-04-06		LAV.DERIV.NUOVA UTENZA GAS METAN VIA BADALA' 53 (LUCA)	105	3S	31-03-06	137,41
1487	03-04-06		LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA TURATI (PALERMO)	106	3S	31-03-06	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 135

1488	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA DON MINZONI (SIRACUSANO)	107	3S	31-03-06	137,41
1489	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA LIBERTO (TURRISI)	108	3S	31-03-06	137,41
1490	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA CAPUANA (SINDONA)	109	3S	31-03-06	137,41
1491	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA FERRARA (CANTARELLA)	110	3S	31-03-06	137,41
1492	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA P.PIEMONTE (MARANO)	111	3S	31-03-06	137,41
1493	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA STURZO (AGLIO)	112	3S	31-03-06	403,27
1494	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA MACCARONE (DI BENEDETTO)	113	3S	31-03-06	403,27
1495	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA V.E.ORLANDO (VECCHIO)	114	3S	31-03-06	137,41
1496	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA CHIESA (MUSUMECI)	115	3S	31-03-06	137,41
1497	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA MELI (MIANO)	116	3S	31-03-06	137,41
1498	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA FEUDOGRANDE (CASCIO)	117	3S	31-03-06	137,41
1499	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA V.E.ORLANDO (RIZZO)	118	3S	31-03-06	137,41
1500	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA MARCONI (CURVAIA)	119	3S	31-03-06	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 136

1501	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA DELLA CHIESA (BARBARO)	120	3S	31-03-06	137,41
1502	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA C.BATTISTI (GIUFFRIDA)	121	3S	31-03-06	137,41
1503	03-04-06	LAV.DERIV.NUOVA UT.GAS METANO VIA OBERDAN (GIUGNO)	122	3S	31-03-06	403,27
1909	19-09-06	LAVORI NUOVA DERIV.UTENZA VIA R.DEL CIELO (D'AMICO)	273	3S	19-09-06	137,41
1910	19-09-06	LAVORI DERIV.NUOVA UTENZA GAS VIA BADALA'-TURATI (MAGLIA)	274	3S	19-09-06	403,27
1911	19-09-06	LAV.DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA MACCARONE (GERACI)	275	3S	19-09-06	403,27
1912	19-09-06	LAVORI DERIV.NUOVA UTENZA GAS VIA CALANDRUCCIO (BONACCORSI)	276	3S	19-09-06	137,41
1913	19-09-06	LAVORI DERIV.NUOVA UTENZA GAS VIA R.DEL CIELO (BARBAGALLO)	277	3S	19-09-06	137,41
1914	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA CALANDRUCCIO (CONTARINO)	278	3S	19-09-06	137,41
1915	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA CALANDRUCCIO (D'AMICO ANTONI)	279	3S	19-09-06	137,41
1916	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA R.MARGHERITA (CAPITANINI)	280	3S	19-09-06	137,41
1917	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA VIA TORREROSSA (GIULIANO)	281	3S	19-09-06	137,41
1918	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA TORREROSSA (ALESSI)	282	3S	19-09-06	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 137

1919	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA R.MARGHERITA (CAVALLARO)	283	3S	19-09-06	137,41
1920	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA MARINA (PARASILITI)	284	3S	19-09-06	137,41
1921	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA LIBERTO (PATANE')	285	3S	19-09-06	137,41
1922	19-09-06	LAVORI DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA MARCONI (CHIARENZA)	286	3S	19-09-06	137,41
1923	19-09-06	LAV.DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS VIA MARINA (PERNICANO)	287	3S	19-09-06	403,27
1989	11-10-06	LAVORI FORMAZ.NUOVA DERIV.UTENZA GAS VIA DIANA 31 (BATTI)	301	3S	10-10-06	137,41
1990	11-10-06	LAVORI FORMAZIONE NUOVA DERIV. UTENZA GAS V.S.VINCENZO (SPADARO)	302	3S	10-10-06	137,41
1991	11-10-06	LAVORI FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTEN ZA GAS V.E.ORLANDO (SANTAMOARIA)	304	3S	10-10-06	137,41
1992	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIV.UTENZA V.S.VINCENZO (DAMIGELLA)	305	3S	10-10-06	137,41
1993	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.RIZZO (MESSINA)	306	3S	10-10-06	137,41
1994	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.MARINA 91 (PAPPALARDO)	307	3S	10-10-06	137,41
1995	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.MARCONI (FRANCO)	308	3S	10-10-06	403,27
1996	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.DELLA CHIESA (DI BENEDETTO)	309	3S	10-10-06	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 138

1997	11-10-06	LAV.FORMAZ.DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS V.PIEMONTE (EMMI)	310	3S	10-10-06	403,27
1998	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.AMENDOLA (SFILIO)	311	3S	10-10-06	137,41
1999	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA V.DIANA 126 (CALABRETTA)	312	3S	10-10-06	137,41
2000	11-10-06	LAV.FORMAZ.DERIVAZ.NUOVA UTENZA GAS V.E.ORLANDO (FOTI TRUGLIO)	313	3S	10-10-06	137,41
2001	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.MARINA 61 (VITALE)	314	3S	10-10-06	137,41
2002	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.CALANDRUCCIO (LATINI)	315	3S	10-10-06	137,41
2003	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.OBERDAN (LOCCI)	316	3S	10-10-06	137,41
2004	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.E.ORLANDO (SIDOTI)	317	3S	10-10-06	137,41
2005	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.LA FARINA 40 (UBBIALI)	318	3S	10-10-06	137,41
2006	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.E.ORLANDO (CARDILE)	319	3S	10-10-06	137,41
2007	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.CALANDRUCCIO (MAZZEO)	320	3S	10-10-06	137,41
2008	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS C.SO BELLINI (FIORE)	321	3S	10-10-06	137,41
2009	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.CALANDRUCCIO (CALDERONI)	322	3S	10-10-06	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 139

2010	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V. FEUDOGRANDE (NICOLOSI)	323	3S	10-10-06	403,27
2011	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V.LIBERTO (MAVILIA)	324	3S	10-10-06	137,41
2196	21-12-06	ESECUZIONE LAVORI FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS - FERLITO	416	3S	14-12-06	137,41
2197	21-12-06	ESECUZ.LAVORI FORMAZ.NUOVA DERIV UTENZA GAS - PULVIRENTI	417	3S	21-12-06	137,41
2198	21-12-06	ESECUZ.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS GULLOTTA	418	3S	14-12-06	137,41
2205	21-12-06	ESECUZ.LAVORI FORMAZ.NUOVA DERIV UTENZA GAS - SORBELLO	419	3S	14-12-06	137,41
2206	22-12-06	ESECUZ.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIV. UTENZA GAS - SAUTA	420	3S	14-12-06	403,27
2207	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - ZAPPALA'	421	3S	14-12-06	137,41
2208	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIV. URENZA GAS - NOCE	422	3S	14-12-06	137,41
2209	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - LANDRO	423	3S	14-12-06	137,41
2210	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - TORNABENE	424	3S	14-12-06	137,41
2211	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - FINOCCHIARO	425	3S	14-12-06	137,41
2212	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - ROMANO	426	3S	14-12-06	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 140

2213	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - FAZIO	427	3S	14-12-06	137,41
2214	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - D'AMICO	428	3S	14-12-06	137,41
2215	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - MANITTA	429	3S	14-12-06	137,41
2216	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - PROIETTO	430	3S	14-12-06	137,41
2217	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - AZZIA	431	3S	14-12-06	403,27
2218	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - D'AMICO A.	432	3S	14-12-06	137,41
2219	22-12-06	ESEC.LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS - PUGLISI	433	3S	14-12-06	137,41
2404	29-12-06	MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2006	468	3S	29-12-06	57.945,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						71.175,91
1546	14-02-07	MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 01.01.07/31.05.07	52	3S	14-02-07	19.536,58
1661	27-03-07	ESECUZIONE LAV.RELATIVI NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (LUCCARELLI)	103	3S	22-03-07	137,41
1662	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (CUSUMANO)	104	3S	22-03-07	137,41
1663	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (CAPRINO)	105	3S	22-03-07	403,27
1664	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (MARINO)	106	3S	22-03-07	137,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 141

1665	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (FERLITO)	107	3S	22-03-07	137,41
1666	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (GRASSO)	108	3S	22-03-07	137,41
1667	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (RUSSO)	109	3S	22-03-07	137,41
1668	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (ABBATE)	110	3S	22-03-07	137,41
1669	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (NICOTRA)	111	3S	22-03-07	137,41
1670	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (CALTABIANO)	112	3S	22-03-07	137,41
1671	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (SGROI)	113	3S	22-03-07	137,41
1672	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZ GAS (DI VINCENZO)	114	3S	22-03-07	137,41
1673	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (TURRISI)	115	3S	22-03-07	137,41
1674	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (PEZZINO)	116	3S	22-03-07	137,41
1675	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (CRISTALDI)	117	3S	22-03-07	137,41
1676	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (PAGANO)	119	3S	23-03-07	163,11
1677	27-03-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (ION RALUCA)	120	3S	23-03-07	281,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 142

1691	02-04-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ. UTENZA GAS (VINCI)	126	3S	30-03-07	403,27
1737	30-04-07	LAV.ESECUZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA V.C.BATTISTI (LISI)	155	3S	30-04-07	137,41
1738	30-04-07	ESECUZ.LAV.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS VIA MARINA (CURRENTI)	156	3S	30-04-07	137,41
1739	30-04-07	LAV.ESECUZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS VIA LA FARINA (DI BELLA)	157	3S	30-04-07	403,39
1829	28-06-07	CANONE MANUTENZIONE RETE GAS GIUG/DIC 2007	215	3S	27-06-07	27.151,20
2184	12-11-07	ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI FORMAZ.NUOVA DERIV.UTENZA BAGGIE	413	3S	12-11-07	137,41
2185	12-11-07	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS PATANE'	414	3S	12-11-07	137,53
2206	21-11-07	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS VIA BADALA (GIULIANA)	438	3S	20-11-07	275,06
2207	21-11-07	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (CAPPA)	439	3S	20-11-07	137,41
2208	21-11-07	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS (IMBROGIANO)	440	3S	20-11-07	190,19
2214	27-11-07	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ. DI UTENZA GAS (FRANCO)	453	3S	27-11-07	137,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						51.555,92
1365	01-01-08	MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO GENN/APRILE 2008	498	3S	13-12-07	15.629,24
1951	12-08-08	MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS PERIODO 01/05/08-30/09/08	264	3S	12-08-08	19.538,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 143

2262	31-12-08	MANUTENIONE E GESTIONE RETE GAS OTT/NOV/DIC. 2008	373	3S	25-11-08	11.051,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						46.219,59
253	01-04-09	MANUTENZIONE RETE GAS GENNAIO/APRILE	84	3S	31-03-09	16.141,32
860	21-12-09	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO MAGGIO A DICEMBRE 2009	330	3S	18-12-09	32.082,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						48.223,96
444	21-06-10	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO GENNAIO A GIUGNO 2010	166	3S	21-06-10	6.388,61
848	12-11-10	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO DA LUGLIO A DICEMBRE 2010	341	3S	12-11-10	22.151,52
932	09-12-10	IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO PER I CONTROLLI TECNICI ED ECONOMICI SULLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO GAS	382	3S	07-12-10	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						32.140,13
755	15-10-13	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2013	282	3S	11-10-13	310,50
854	25-11-13	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013	326	3S	21-11-13	353,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						663,79
21	01-01-14	ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	291,17
200	11-02-14	ENERGIA ELETTRICA CABINA GAS OTTOBRE 2013	2	3S	08-01-14	392,80
275	12-03-14	IMPEGNO E ELIQUIDAZIONE FATTUREV EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013. CIG 478862525C.	80	3S	11-03-14	76,18
297	25-03-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. EDISON ENERGIA SPA IN REGIME CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2014.	102	3S	24-03-14	367,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 144

342	10-04-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP EE 10, LOTTO 3, PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2013.	117	3S	08-04-14	392,87
472	29-05-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MARZO 2014.	185	3S	27-05-14	19,03
551	24-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA APRILE 2014	209	3S	19-06-14	19,03
595	30-06-14		IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2014.	203	3S	30-06-14	210,80
609	30-06-14		IMP. E LIQUID. FATTURE ENEL ENERGIA PER FORN. ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2014	231	3S	30-06-14	216,00
632	16-07-14		IMPEGNO DI SPESA FATTURE DIGITEL ITALIA SPA ANNO 2014.	249	3S	11-07-14	155,00
727	12-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA GIUGNO 2014	314	3S	11-09-14	201,82
743	18-09-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA LUGLIO 2014.	319	3S	17-09-14	186,37
830	17-11-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CALCOLI DI RETTIFICA - PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 2014.	380	3S	04-11-14	1.030,78
857	05-12-14		IMP. E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ALCUNI IMMOBILI COM.LI.	398	3S	01-12-14	405,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.965,41
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1120103)							282.257,64

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio	1	DISTRIBUZIONE GAS
Intervento	5	TRASFERIMENTI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 145

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2065	30-12-05		RIMBORSI UTENTI GAS METANO PER NOTE DI CREDITO	108	2S	30-12-05	169,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							169,20
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5		(COD. BILANCIO 1120105)				169,20
TOTALE SERVIZIO	1		(COD. BILANCIO 1120100)				282.426,84
TOTALE FUNZIONE	12		(COD. BILANCIO 1120000)				282.426,84
TOTALE TITOLO	1						5.211.927,41

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2432	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			618,07
2433	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.618,07
959	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							7.500,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5		(COD. BILANCIO 2010105)				9.118,07
TOTALE SERVIZIO	1		(COD. BILANCIO 2010100)				9.118,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 146

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2435	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			33,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							33,45
960	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							500,00
1110	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.500,00
996	17-12-12		IMPEGNO PER ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE CON IL CONTRIBUTO REGIONALE	170	GM	17-12-12	3.328,49
1087	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000	0			4.900,00
1088	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT.D DEL D.LGS 267/2000	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							13.228,49
1019	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			2.307,50
1020	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			2.307,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.615,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 147

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010205)	25.876,94
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2010200)	25.876,94

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2313	29-12-06		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 P.C. RAGIONERIA	93	2S	29-12-06	932,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							932,83
2438	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			220,00
2439	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			441,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							661,52
961	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			3.944,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.944,00
1111	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.000,00
1089	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			10.000,00
1090	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			8.123,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							18.123,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 148

1021	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			2.307,50
1022	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			2.307,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.615,00
1025	31-12-14	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA D DEL TUEL	0			2.500,00
1026	31-12-14		IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA D DEL TUEL	0			2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.000,00
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010305)					38.276,35
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2010300)					38.276,35

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2349	29-12-06		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO TRIBUTI	97	2S	29-12-06	780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							780,00
2441	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							600,00
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010405)					1.380,00
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 2010400)					1.380,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 149

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1347	07-10-99		APPROVAZIONE PROG.REAL.OPERE URB.PRIMARIA C.DA LIBERTO	201	CC	11-05-99	50.135,38
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							50.135,38
1731	21-09-05		IMPEGNO COFINANZIAMENTO RESTAURO CASALE PAPANDREA	221	3S	21-09-05	26.217,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							26.217,49
2442	31-12-07		INCARICO SCULTORE LIZZIO OPERE ARTISTICHE PER IL TERR. COM.	225	GM	31-12-07	12.887,84
2443	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL	0			614,47
2461	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART.183 C.5 LETT. B DEL TUEL	0			85.293,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							98.795,64
2335	31-12-08		LAV.MAN.STRAORD.IMMOBILI COM.LI IMP.EX LEGE ART.183 267/2000	416	3S	31-12-08	524,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							524,01
962	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			79.180,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							79.180,61
613	27-08-10		IMPEGNO SPESA IVA COMPRESA MAGGIORE COSTO FORNITURA PAVIMENTAZIONE CANTIERE REG.LE LAVORO N.3340917/CT/1	261	3S	26-08-10	150,03
1028	31-12-10	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 DEL TUEL	0			906,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 150

1030	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			68.929,63
1035	31-12-10		ACQUISTO BENE IMMOBILE AREA EX KEYES ITALIA DET. II SERVIZIO N. 115/2010 POS. N. 4546659/00	160	GM	30-11-10	1.350.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.419.986,14
970	15-12-11		IMPEGNO DI SPESA LAVORI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MEDIA G.VERGA PALESTRA COMUNALE E ALLOGGIO CUSTODE MACELLO COMUNALE ATTUALMENTE IN USO ALLA CROCE ROSSA	419	3S	15-12-11	8.642,09
1101	30-12-11	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL D.LGS. 267/2000	0			50.000,00
1108	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 DEL TUEL	0			25.135,73
1112	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 367/2000	0			3.594,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							87.372,49
1091	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			16.316,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							16.316,03
880	06-12-13		IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA NORMATIVA VIGENTE NEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN VIA AMENDOLA 12, EX DIREZIONE DIDATTICA. AFFIDAMENTO DITTA CARRIERO ANTONIO DI LINGUAGLOSSA.	335	3S	28-11-13	8.000,00
881	06-12-13		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA AMENDOLA 12 EX DIREZIONE DIDATTICA E REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA. AFFIDAMENTO DITTA GRECO LEONARDO IMPRESA EDILIZIA ARTIGIANA DI FIUMEFREDDO	336	3S	28-11-13	4.328,56
1000	31-12-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 12500 PER L'ACQUISTO DI UN PIANOFORTE A CODA DA COLLOCARE NEI LOCALI DEL CASALE PAPANDREA	370	4S	31-12-13	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							24.828,56
708	08-09-14		FORNITURA E MESSA IN OPERA PARQUET SPORTIVO ELASTICIZZATO PER LA RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE DI VIA ETNEA. DITTA "DALLA RIVA SRL"	295	3S	03-09-14	48.556,00
709	08-09-14		IMP. E AFFIDAM. LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA DEDICATA, QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E DI SALVAGUARDIA E INSTALLAZIONE N. 7 CONDIZIONATORI DA COLLOCARE NELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN VIA AMENDOLA. DITTA ELETTRIC SERVICE DI PANARELLO	296	3S	03-09-14	9.650,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 151

711	09-09-14		LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA MELI IN C.DA VIGNAGRANDE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL.	307	3S	09-09-14	6.100,00
714	11-09-14		LAVORI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA ETNA E PRESSO I LOCALI DI VIA AMENDOLA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA L. CATANZARO.	310	3S	10-09-14	4.339,71
716	11-09-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI TECNICI DEL CAMPO SPORTIVO "A. ROSSI". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILECNICA COSTRUZIONI SRL	312	3S	11-09-14	8.705,65
717	11-09-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BEVERINO A DOPPIA VASCA IN PIETRA LAVICA DELL'ETNA PER LA PIAZZATTA DI VIA DI VITTORIO. DITTA LE MURA SALVATORE.	313	3S	11-09-14	1.708,00
732	18-09-14		SISTEMAZIONE PORTE PRESSO LOCALI CAMPO SPORTIVO "A. ROSSI" . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA " A.R. COMPLEMENTI D'ARREDO".	316	3S	16-09-14	1.244,40
849	02-12-14		LAVORI SISTEMAZIONE COMPONENTI ELETTRICHE PRESSO VARI SITI QUALI CASERMA DEI C.C., POSTAZIONE 118, SCUOLA MATERNA VIA QUASIMODO E PONTE MINISSALE. DITTA ELETTRIC SERVICE DI PANARELLO SEB.NO.	392	3S	25-11-14	1.927,40
852	02-12-14		RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PIAZZA BOTTEGHELLE E STATUA DELL'IMMACOLATA DELLA CHIESA OMONIMA.	5	6S	28-11-14	1.220,00
863	09-12-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COM.LE PER CERTIFICAZIONE DI RISPONDEZA.	400	3S	02-12-14	6.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **89.951,36**

RESIDUO

TOTALE INTERVENTO **1** **(COD. BILANCIO 2010501)** **1.893.307,71**

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1348	07-10-99		ONERI PROF. SU OPERE URB.PRIM. C.DA LIBERTO MUTUO CASSA DD.PP.	201	GM	11-05-99	9.100,71

TOTALE RESIDUI ANNO 1999 **9.100,71**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 152

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	6	(COD. BILANCIO 2010506)	9.100,71
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2010500)	1.902.408,42

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1411	31-12-98		Q.P. INCARICO GEOM.VENUTO PER PROGETTO MARCIAP. VIA MARCONI	719	GM	31-12-98	24.983,48
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							24.983,48

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 2010604)	24.983,48

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1831	27-10-05		DET.MOD.GARA PER ACQUISTO COMPUTER UFF.URBANISTICA	134	1S	27-10-05	530,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							530,64

1899	05-09-06		SEGNALETICA CON INDICAZIONE DEI COMUNI GEMELLATI	273	5S	05-09-06	216,00
2391	29-12-06		IMPEGNO DA SOMMA INTROITATA X PROV.C.D.S. 2006	234	1S	29-12-06	815,55
2412	29-12-06		ATTREZZATURE TECNICHE PER UTC	469	3S	29-12-06	1.226,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.258,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 153

2258	11-12-07		DET.MOD.GARA TRATT.PRIVATA X ACQ SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	484	1S	06-12-07	310,59
2444	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			353,20
2445	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.663,79
2331	31-12-08		RIPARTIZIONE PROVENTI C.D.S. ANNO 2008	414	3S	31-12-00	30.344,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							30.344,24
1019	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D PROVENTI CDS	0			959,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							959,09
1092	31-12-10		IMPEGNO EX ART.183 COMMA 5) LETTERA D) PROVENTI CODICE DELLA STRADA RISCOSSI ANNO 2010	0			21.609,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							21.609,27
1116	31-12-11		IMPEGNO SPESA AI SENSI ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N.267/2000	0			95.645,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							95.645,04
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 2010605)							RESIDUO
							153.010,16

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	6	UFFICIO TECNICO					
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	30-03-99		RIUTILIZZ.SVINCOLO DI CUI ALL'O. R. 410/99 ENTR.5015	122	GM	16-03-99	36.355,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 154

1749	31-12-99	SF	UTILIZZABILISEGUITO ACCANTONAM. CAP.E.5015 DA O.R. 1370(7.10.99)	0			14.252,78
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							50.608,53
1870	31-12-02		INCARICHI DI PROGETTAZ. OO.PP. E STUDI DI FATTIBILITA'	23	3S	16-01-03	19.097,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							19.097,01
2265	28-12-06		INCARICO X REDAZ.ACCATASTAMENTO EDIFICIO COM.VIA DIANA	273	GM	29-12-06	10.948,00
2266	28-12-06		INCARICO PROF.X CATASTAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COM.LI	274	GM	28-12-06	10.387,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							21.335,72
2359	31-12-07		INCARICO RACITI ADEG.IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	182	GM	20-12-07	10.522,64
2446	31-12-07		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	523	3S	31-12-07	24.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							35.322,64
2341	31-12-08		IMPEGNO PER INCARICHI ESTERNI	415	3S	31-12-08	27.634,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							27.634,70
715	22-10-09		INCARICO PROGETTO DEF. RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE DI COTTONE	85	GM	14-07-09	2.000,00
891	24-12-09		INCARICO PROF.ING.EPAMINONDA ESECUZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE STRADA PARALLELA ALLA VIA SPIAGGIA LUNGOMARE MARINA DI COTTONE	137	GM	16-11-09	12.400,00
922	24-12-09		INCARICO PROF.INGG. D'ANGELO/FINOCCHIARO/IACONO REDAZIONE PRESCRIZIONE ESECUTIVA DELLA FASCIA COSTIERA	195	GM	22-12-09	13.770,00
923	24-12-09		INCARICO PROF.INGG.D'ANGEL/FINOCCHIARO/IACONO REDAZIONE PRESCRIZIONE ESECUTIVA PORTA SUD	196	GM	22-12-09	13.770,00
965	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			60.338,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 155

1000	31-12-09		INCARICO X GEO ENGINEERING PROGETTO PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA SPORTIVA	117	GM	20-10-09	9.699,20
1003	31-12-09		INCARICO PROF. ING.TURNATURI REDAZIONE PUDM DA C.DA FEOTTO A MARINA DI COTTONI	209	GM	30-12-09	4.896,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							116.874,15
1031	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			60.185,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							60.185,06
558	19-07-11		IMPEGNO DI SPESA PER STUDIO GEOLOGICO RELATIVO PROGETTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI C.DA FORCHE. RICHIESTA PARERE ART.13 LEGGE N.64/74	220	3S	18-07-11	6.000,00
1102	30-12-11	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL D.LGS. 267/2000	0			12.868,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							18.868,00
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	6		(COD. BILANCIO 2010606)				349.925,81
TOTALE SERVIZIO	6		(COD. BILANCIO 2010600)				527.919,45

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1994	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			231,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							231,50
2425	31-12-06	SF	IMPEGNO EX LEGGE ART. 183 C.5 LETT. B TUEL 267/2000	0			417,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							417,70
2447	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 156

2448	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			11,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.011,68
1032	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							10.000,00
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	5		(COD. BILANCIO 2010705)				11.660,88
TOTALE SERVIZIO	7		(COD. BILANCIO 2010700)				11.660,88
TOTALE FUNZIONE	1		(COD. BILANCIO 2010000)				2.516.640,11

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE	
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1909	31-12-02	SF	ECONOMIA UTILIZZABILE DA CAP. E 1300 ANNO 2002	0			1.903,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							1.903,55
1903	31-12-04		SERVIZI TESI AL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA	111	4S	31-12-04	2.200,00
1904	31-12-04		SERVIZI TESI AL MIGLIORAMENTO SERVIZI DI CIRCOLAZIONE STRADALE	111	4S	31-12-04	2.240,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							4.440,20
2449	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			231,95
2450	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			594,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							826,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 157

2303	31-12-08		ATTIVAZIONE SERVIZI ASSOCIATI	237	1S	31-12-08	798,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							798,00
1014	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETT. B	0			12.789,30
1018	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D PROVENTI C.D.S	0			562,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							13.351,48
1117	31-12-11		IMPEGNO SPESA ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N267/2000	0			85.659,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							85.659,03
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	5		(COD. BILANCIO 2030105)				106.978,51
TOTALE SERVIZIO	1		(COD. BILANCIO 2030100)				106.978,51
TOTALE FUNZIONE	3		(COD. BILANCIO 2030000)				106.978,51

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio	1	SCUOLA MATERNA	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1541	31-12-97		RED.ANNO 87 CON FONDI CAP.E.3250 DA INCAM.APPENA ARRIV.DA CC.DD.P	5000	GM	31-12-97	335,70
TOTALE RESIDUI ANNO 1987							335,70
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	1		(COD. BILANCIO 2040101)				335,70

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio	1	SCUOLA MATERNA	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 158

Intervento 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1917	31-12-01		IMPEGNI A CHIUSURA ESERCIZIO 01	5000	6S	31-12-01	2.865,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							2.865,69
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			6	(COD. BILANCIO 2040106)			2.865,69
TOTALE SERVIZIO			1	(COD. BILANCIO 2040100)			3.201,39

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1853	31-12-02		APPROV.PROG.ESECUT.SCUOLA ELEM. P.DI PIEMONTE	58	CC	18-11-02	7.138,87
1892	31-12-02		MIGLIORAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE P. DI PIEMONTE	58	CC	18-11-02	846,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							7.985,65
1403	11-06-04		ASSUNZIONE MUTUO C.D.P. S.P.A. ACCESSO SECONDARIO SCUOLA GONA	57	3S	09-02-04	24.375,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							24.375,30
2067	15-10-08		ASSUNZIONE MUTUO CDP ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	339	3S	15-10-08	129.726,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							129.726,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 159

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2040201)	RESIDUO
			162.087,52

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
969	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			40.000,00
970	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			4.545,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							44.545,38

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2040205)	RESIDUO
			44.545,38
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2040200)	206.632,90

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
923	23-12-14	SF	IMPEGNO EX LEGE -MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO SCUOLA MEDIA G. VERGA. DELIBERA CIPE N. 6/2012- DECRETO MINISTERIALE PROT. N. 6523 DEL 17.04.2014	0			281.000,00
924	23-12-14	SF	IMPEGNO EX LEGE -LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G. VERGA DELIBERA CIPE 32 DEL 13.05.2010	0			310.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							591.000,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2040301)	591.000,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2040300)	591.000,00
TOTALE FUNZIONE	4	(COD. BILANCIO 2040000)	800.834,29

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2451	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.500,00
2452	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.500,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2050105)	2.500,00
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2050100)	2.500,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1498	01-01-01	SF	MUTUO CASSA DD.PP. PER ACQUISTO IMMOBILE TORREROSSA	0			15.493,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							15.493,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 161

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2050201)	RESIDUO
			15.493,70

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2453	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.000,00

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2050205)	RESIDUO
			1.000,00
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2050200)	16.493,70
TOTALE FUNZIONE	5	(COD. BILANCIO 2050000)	18.993,70

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1989	27-12-05		ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL 5^ SERVIZIO	326	5S	27-12-05	240,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							240,40

2454	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
2455	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 162

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2070105)	2.240,40
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2070100)	2.240,40
TOTALE FUNZIONE	7	(COD. BILANCIO 2070000)	2.240,40

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1022	10-10-97		SISTEMAZIONE VIE CITTADINE MUTUO CASSA DD.P.	11880	6S	31-12-92	597,54
TOTALE RESIDUI ANNO 1987							597,54
1361	08-10-99		PROG.REALIZZ.MARCIAPIEDI IN VIA MARCONI.MUTUO CASSA DD.PP.	200	CC	11-05-99	9.959,41
1363	08-10-99		COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA BADALA.MUTUO CASSA DD.PP.	198	GM	11-05-99	3.049,68
1367	08-10-99		COSTR.MARCIAPIEDI VIA MACCARONE MUTUO CASSA DD.PP..	197	GM	11-05-99	2.237,50
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							15.246,59
1984	31-12-04	SF	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4449699/00	0			18.313,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							18.313,33
2411	29-12-06		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E SEGNALETICA STRADALE	470	3S	29-12-06	40.893,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							40.893,57
2468	31-12-07		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE	524	3S	31-12-07	45.812,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							45.812,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 163

2133	17-11-08		RIFACIMENTO ALCUNE VIE STRADALI COL MUTUO CASSA DD.PP.	367	3S	13-11-08	38.366,92
2158	12-12-08		MUTUO CASSA DD.PP. X REALIZZ. MARCIAPIEDE ETC.V.REGINA DEL CIE	384	3S	03-12-08	186.603,42
2167	18-12-08		MUITUO CASSA DD.PP. PER LAVORI AMPLIAMENTO VIA CERZULLA	393	3S	17-12-08	499.994,86
2168	19-12-08		REALIZZ.PARCHEGGIO SOTTERRANEO PIAZZA BOTTEGHELLE MUTUO CASSA	397	3S	19-12-08	437.899,90
2333	31-12-08		RIPARTIZIONE PROVENTI C.D.S. ANNO 2008	414	3S	31-12-08	30.000,00
2334	31-12-08		RIPARTIZIONE PROVEWNTI C.D.S. ANNO 2008	414	3S	31-12-08	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.232.865,10
890	24-12-09		APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA VIA QUASIMODO	125	GM	16-11-09	310.000,00
1021	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETT. D PROVENTI CDS	0			11.742,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							321.742,08
1038	31-12-10		APPROVAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE REALIZZAZIONE AREA MULTIFUNZIONALE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO - DET. II SERVIZIO N. 99/2010 POS. N. 4548116/00	162	GM	14-11-10	2.602.041,26
1084	31-12-10		ASSUNZIONE MUTUO CDP PER ACQUISTO IMMOBILE AMPLIAMENTO VIA CARRETTIERI POS. N. 4540250/00	91	2S	05-10-10	95.000,00
1090	31-12-10		IMPEGNO EX ART.183 COMMA 5) LETT.D RIPARTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2010	0			7.539,64
1091	31-12-10		IMPEGNO EX ART.183 COMMA 5) LETTERA D PROVENTI CODICE DELLA STRADA RISCOSSI ANNO 2010	0			24.980,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.729.561,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 164

963	14-12-11		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PICCOLA AREA DESTINATA AD ATTENDAMENTI E CONTAINERS AL CATASTO FOGLIO 3 PARTICELLA 1379	143	GM	09-09-11	29.716,44
1106	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. B DEL D.LGS. 267/2000	0			45.433,00
1118	31-12-11		IMPEGNO SPESA AI SENSI ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N.267/2000	0			27.911,91
1119	31-12-11	SF	IMPEGNO SPESA AI SENSI ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N.267/2000	0			42.163,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							145.224,60
1099	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000 P.C.S LETT. D	0			84.887,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							84.887,83
1016	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA B DEL TUEL	0			28.246,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							28.246,83
TOTALE INTERVENTO							RESIDUO
1 (COD. BILANCIO 2080101)							4.663.391,38
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
Funzione	8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
Servizio	1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
Intervento	2 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA B DEL TUEL	0			5.769,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.769,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 165

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 2080102)	RESIDUO
			5.769,70

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1988	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			27.989,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							27.989,60
2432	31-12-06	SF	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA B	0			13.000,00
2433	31-12-06	SF	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA B	0			50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							63.000,00

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2080105)	RESIDUO
			90.989,60

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1362	08-10-99		PROG.REALIZZ.MARCIAPIEDI IN VIA MARCONI.MUTUO CASSA DD.PP.	200	CC	11-05-99	1.584,17
1366	08-10-99		ONERI PROF.COSTR.MARCIAPIEDI VIA DIANA MUTUO CASSA DD.PP.	199	GM	11-05-99	3.796,16
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							5.380,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 166

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	6	(COD. BILANCIO 2080106)	5.380,33
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2080100)	4.765.531,01

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	10-10-97		RESIDUI ANNO 1987	11885	6S	31-12-87	1.734,16
TOTALE RESIDUI ANNO 1987							1.734,16
972	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			8.585,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							8.585,08
1033	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			5.920,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							5.920,68
1072	30-12-11		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2011	435	3S	29-12-11	4.956,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.956,56

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2080201)	21.196,48
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2080200)	21.196,48
TOTALE FUNZIONE	8	(COD. BILANCIO 2080000)	4.786.727,49

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 167

Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
439	01-01-97		PROGETTO II ^a STRALCIO RETE IDRICA E SERBATOI DI ACC.	306	GM	24-05-96	6.809,26
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							6.809,26
1964	31-12-04	SF	ECONOMIE ANNO 2004 DA INCASSO ONERI SANATORIA	0			8.863,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							8.863,36
2128	30-12-05		COLLEGAMENTO TUBAZIONE NUOVI SER BATOI FEUD. CON CENTRO	352	3S	30-12-05	39.212,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							39.212,80
2351	31-12-07		INCARICO GEOM.PATANE' X FARZ.E ACCATAST.PLESSO SCOL.LIBERTO	154	GM	22-10-07	14.806,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							14.806,19
2191	31-12-08		INCARICO PROFESSIONALE GEOM. PATANE' PER PRATICHE SANATORIA	184	GM	31-12-08	707,59
2276	31-12-08	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D D.LGS. 267/2000	0			370,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.078,37
952	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D D.LGS. 267/2000	0			6.676,80
953	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D D.LEGS. 267/2000	0			15.804,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							22.480,95
1027	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			18.882,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 168

1039	31-12-10		PROGETTO ESECUTIVO PULIZIA RISERVA SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE E SPARTITRAFFICO	174	GM	17-12-10	0,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							18.882,52
1065	30-12-11	SF	IMPEGNO EX ART. 183, C.5, LETT. D DEL D.LGS. 237/2000	0			41.537,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							41.537,34
1085	31-12-12	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000	0			86.516,23
1086	31-12-12	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D. LGS. 267/2000	0			3.889,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							90.405,66
1080	31-12-13	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C.5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000	0			56.809,78
1081	31-12-13	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C.5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000	0			3.288,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							60.097,88
803	23-10-14		IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE VIA DIANA. DITTA EDIL TECNICA COSTRUZIONI S.R.L.	359	3S	16-10-14	6.317,46
836	18-11-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE COM.LI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.	383	3S	10-11-14	2.928,00
850	02-12-14		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO NUOVA ELETTROPOMPA FLYGT, COMPRESO SMONTAGGIO VECCHIA POMPA, SITA NELL'ACQUEDOTTO DI VIA FEUDOGRADE.	397	3S	28-11-14	8.723,00
864	09-12-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COM.LE PER CERTIFICAZIONE DI RISPONDEZA. DITTA CO.I.TEK.	400	3S	02-12-14	820,00
865	09-12-14		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE PERDITE ACQUEDOTTO COM.LE. DITTA CASCIO VINCENZO.	410	3S	04-12-14	6.710,00
1016	31-12-14		INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PATANE' FILIPPO, NATO A CATANIA IL 11/06/1977, CON STUDIO IN FIUMEFREDDO DI SICILIA C.SO V. BELLINI N. 91, PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA CONCESSA AL RILASCIO DI TITOLI EDILIZI IN SANATORIA.	195	GM	31-12-14	8.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 169

1023	31-12-14	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			4.004,48
1024	31-12-14		IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			1.811,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							39.314,77
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		1	(COD. BILANCIO 2090101)				343.489,10
TOTALE SERVIZIO		1	(COD. BILANCIO 2090100)				343.489,10

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1543	31-12-97		INTERV.CON FONDI CAP. 3210 ENTRA	5000	GM	31-12-97	70.879,03
TOTALE RESIDUI ANNO 1985							70.879,03
256	01-01-97	SF	LAV.COSTR.COLL.FOGLN. AL POZZETTO DI VIA TURATI	0			17.789,74
549	01-01-97		COND.FOGLN.PRINC.LAV.DI COSTR.COLL.AL POZZETTO TURATI	378	GM	20-06-95	91.853,25
978	29-09-97		INCARICO PROF.ING.MUSUMECI LAVO-RI COMPL.RETE FOGNANTE CENTRO	287	GM	30-05-90	13.252,32
981	29-09-97		LAVORI DI COMPL.DELLA RETE FOGLN. CENTRO E FRAZIONI	3807	5S	13-05-93	2.984,03
1587	31-12-98		PROGETTO LAV.COMPLETAMENTO COND. FOGN. PRINCIPALE CON D.A.340/87	286	GM	30-05-90	9.358,58
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							135.237,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 170

1121	31-12-11		IMPEGNO DI SPESA EX ART.183 COMMA 5) CORRELATO AL TRASFERIMENTO REG.LE.	0			9.607,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							9.607,42
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 2090401)							215.724,37

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Intervento	2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1099	30-12-11		ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI PER LAVORI COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNATURA AREA DESTINATA A EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AL POZZETTO VIA TURATI	444	3S	30-12-11	19.794,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							19.794,88
1018	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA B DEL TUEL	0			18.944,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							18.944,00
							RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 2090402)							38.738,88
TOTALE SERVIZIO 4 (COD. BILANCIO 2090400)							254.463,25

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
Intervento	8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1008	28-12-11		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ATO 2	103	5S	22-12-11	1.038,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.038,00
838	16-10-12		IMPEGNO SOMMA PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE E SPESE NOTARILI PER COSTITUZIONE " SOC.REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI A.T.O.N.6 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA	80	5S	15-10-12	3.796,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.796,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 171

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 2090508)	4.834,21
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2090500)	4.834,21

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2463	31-12-07		REALIZZAZIONE CENTRO DI STERILIZAZIONE CANI RANDAGI	521	3S	31-12-07	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							60.000,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090601)	60.000,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2000	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			418,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							418,37
2456	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 172

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2090605)	1.418,37
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 2090600)	61.418,37
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 2090000)	664.204,93

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2001	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			80,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							80,30
2457	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
2458	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.000,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2100405)	2.080,30
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 2100400)	2.080,30

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 173

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1965	31-12-04	SF	ECONOMIE ANNO 2004 DA INTROITI CONC.CIMITERIALI CAP. 2510	0			393,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							393,84
2018	29-12-05		ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP AMPLIAM. CIMITERO POS. 444969800	336	3S	29-12-05	13.051,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							13.051,55
2429	29-12-06	SF	IMPEGNO ART. 183 C. 5 DEL TUEL	0			16,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							16,29
2424	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL	0			10.164,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.164,73
2185	31-12-08		PROGETTO LAV.COSTR 3 GRUPPI DI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE	138	GM	24-09-08	13.775,07
2298	31-12-08	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA D	0			5.217,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							18.993,06
957	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D D.LGS. 267/2000	0			7.695,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							7.695,76
1029	31-12-10	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			49.637,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							49.637,75
1109	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			96.288,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							96.288,00
1094	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			225.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 174

1023	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA D DEL TUEL	0			88.232,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							88.232,75
1027	31-12-14	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA D DEL TUEL	0			11.454,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.454,89
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	1		(COD. BILANCIO 2100501)				520.928,62
TOTALE SERVIZIO	5		(COD. BILANCIO 2100500)				520.928,62
TOTALE FUNZIONE	10		(COD. BILANCIO 2100000)				523.008,92

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2435	31-12-06	SF	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA B	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.000,00
RESIDUO							
TOTALE INTERVENTO	5		(COD. BILANCIO 2110505)				1.000,00
TOTALE SERVIZIO	5		(COD. BILANCIO 2110500)				1.000,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
Servizio	6	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO					
Intervento	9	CONFERIMENTI DI CAPITALE					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
962	30-12-13		ADESIONE AL GAL "TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA SCCARL" IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE E SPESE DI GESTIONE	388	3S	30-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 175

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	9	(COD. BILANCIO 2110609)	3.000,00
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 2110600)	3.000,00
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 2110000)	4.000,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio	6	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
Intervento	8	PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1940	31-12-03		PARTECIPAZ. AZIONARIA SOCIETA' PARCO TEMATICO	40	CC	27-05-03	37.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							37.000,00
1429	23-06-04		PARTECIPAZ. AZIONARIA SOCIETA' PARCO TEMATICO	91	CC	16-12-04	2.000,00
2002	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							3.000,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 2120608)	40.000,00
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 2120600)	40.000,00
TOTALE FUNZIONE	12	(COD. BILANCIO 2120000)	40.000,00
TOTALE TITOLO	2		9.463.628,35

Titolo	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 176

Intervento		1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1074	31-12-13		D.L. 35/2013 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ANTICIPAZIONE CON LA CDP	65	GM	24-05-13	496.333,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							496.333,86	
RESIDUO							496.333,86	
TOTALE INTERVENTO		1	(COD. BILANCIO 3010301)					496.333,86
Titolo		3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
Funzione		1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
Servizio		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G					
Intervento		2	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
639	05-10-09	SF	RESTITUZIONE ALLA REGIONE SOMMA ANTICIPATA PER JONIAMBIENTE	0			954.670,28	
1031	31-12-09		RESTITUZIONE ALLA EGIONE ANTICIPAZIONE PER JONIAMBIENTE	0			178.417,73	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.133.088,01	
1089	31-12-10	SF	RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABTICIPAZIOONE PER JONIA AMBIENTE	0			529.271,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							529.271,38	
RESIDUO							1.662.359,39	
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 3010302)					1.662.359,39
TOTALE SERVIZIO		3	(COD. BILANCIO 3010300)					2.158.693,25
TOTALE FUNZIONE		1	(COD. BILANCIO 3010000)					2.158.693,25
TOTALE TITOLO		3						2.158.693,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 177

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1046	19-01-00	SF	RATE RISCATTO CPDEL (SORBELLO - DEL POPOLO)	0			1.481,80
1048	19-01-00	SF	RATE RICONGIUNZIONE CPDEL CONTARINO L.	0			167,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							1.649,24
1309	24-05-01	SF	RATE RICONGIUNZIONE CPDEL TORRISI FELICE MAG./DIC.01	0			104,12
1373	16-07-01	SF	RATE RICONG. PATANE/TOMARCHIO (DA FEBBRAIO A DIC.2001)	0			449,36
1905	31-12-01	SF	RATE RISCATTO SORBELLO/DEL POPOL GEEN./DIC. 2001	0			1.434,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.987,86
1027	24-01-02	SF	VERSAM.RATE RISCATTO CPDEL SORB. DEL POPOLO MESE DI GENNAIO 2002	0			119,53
1028	24-01-02	SF	RATE RICONGIUNZ.TORRISI/VECCHIO MESE DI GENNAIO 2002	0			28,34
1029	24-01-02	SF	VERS.RATE RISCATTO IFS PATANE' TOMARCHIO MESE DI GENNAIO 2002	0			57,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							205,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 178

TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI			RESIDUO
1	(COD. BILANCIO 4000001)		3.842,24

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	13-10-97		PROVVISIONALE DISPOSTA SU SEN- TENZA TAR CT	433	6S	06-12-94	1.291,14
TOTALE RESIDUI ANNO 1994							1.291,14
963	26-09-97	SF	RESTIT.TRATT.PROVV.MENS. DIP. PETRINO	0			619,75
964	26-09-97	SF	RESTIT.TRATT.PROVV.MENS. DIP. PUGLISI	0			619,75
965	26-09-97	SF	RESTIT.TRATT.PROVV.MENS. DIP. TORRISI FELICE	0			361,52
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							1.601,02
1591	31-12-98	SF	SOMME RISCOSE A TITOLO DI PROVV. E LIQUIDABILI	0			1.859,24
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							1.859,24
1745	31-12-99	SF	PER RECUPERO SOMME DIFF.LIV.	0			1.859,24
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							1.859,24
1083	27-01-00		SOMMA DA LIQUIDARE ALLA B.P.S.V. PIGNOR.CANTARELLA C.O.R.90/2000	1124	6S	20-01-00	149,99
1096	01-02-00		SOMMA DA LIQUID.AL LORDO X PROD. REG.98 O.R. 181/2000 CAP 4090/00	404	GM	28-12-99	309,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 179

1110	01-01-01	SF	SOMME RISCOSE A TITOLO DI PROVV E LIQU. (PETRINO/PUGLISI/TORRISI)	0			1.859,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							2.318,45
1898	31-12-01	SF	SOMME RESTITUITE DA PUGLISI/ PETRINO/TORRISI	0			1.859,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.859,24
1777	23-12-02	SF	SOMME TRATT. A DIP. A TITOLO DI PROVVISORIO	0			1.859,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							1.859,40
1813	23-12-03	SF	SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI PROVVISORIO DIP. COM.	0			1.859,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							1.859,40
1791	14-12-04	SF	SCRITTURA CONTABILE A PAREGGIO DEL CAP. E 3955	0			358,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							358,44
TOTALE CAPITULO CONTO TERZI 3 (COD. BILANCIO 4000003)							14.865,57

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	
Funzione	0		
Servizio	0		
Cap. C.to Terzi	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	01-01-97	SF	RESTITUZIONE QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 90 E PREC.	0			20.494,24
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							20.494,24
1049	10-10-97		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE GAS METANO	12970	6S	01-01-95	77,47
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							77,47
1444	31-12-97	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA CONSUMI GAS METANO	0			837,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 180

1445	31-12-97	SF	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE	0			103,29
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							940,49
1489	31-12-97	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAPIDI E TERRENI CIMITERIALI	0			83,67
1490	31-12-97	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO	0			3.940,57
1491	31-12-97	SF	DEPOSITO CAUZIONALE A GARAN- ZIA CONSUMI GAS METANO	0			519,71
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							4.543,95
1235	29-10-98	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GAS METANO	0			4.052,43
1592	31-12-98	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI CIMITERIALI	0			97,61
1593	31-12-98	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			3.135,93
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							7.285,97
1523	16-12-99	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI TERRENO CIMITERIALE	0			101,74
1524	16-12-99	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI GAS METANO	0			1.674,55
1525	16-12-99	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			3.446,32
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							5.222,61
1492	01-01-01	SF	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI METANO 2000	0			10.215,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							10.215,29
1471	17-09-01	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ACQ./CIM./METANO	0			5.682,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							5.682,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 181

1769	23-12-02	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONC. CIMITERIALI ANNO 2002	0			66,54
1770	24-12-02	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU STIPULA CONTRATTI METANO ANNO 2002	0			2.029,19
1771	23-12-02	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO ANNO 2002	0			3.858,58
1773	23-12-02	SF	DEPOSITI CAUZIONALE SU ATTI VARI ANNO 2002	0			522,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							6.477,08
1180	03-03-03	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO VERSATO PER REALIZZ.CAPPELLA GENT.	0			103,29
1697	04-12-03	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU RINNOVO CONCESSIONI TERRENO CIMITERIALE	0			78,95
1698	04-12-03	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU STIPULA CONTRATTI GAS METANO	0			4.597,16
1699	04-12-03	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTI ACQUA	0			1.393,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							6.173,11
1333	12-05-04	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONCESSIONI CIMITERIALI	0			89,93
1334	12-05-04	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUEDOTTO	0			6.040,59
1335	12-05-04	SF	DEPOSITI CAUZIONALI METANO	0			1.497,56
1336	12-05-04	SF	DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE (OMNIA-OPTMAS-CMS)	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.928,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 182

1745	28-09-05	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI CIMITERIALI	0			54,25
1746	28-09-05	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI GAS METANO	0			929,52
1747	28-09-05	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU PRESTA- ZIONI DI LAVORO (ITALSERVICE)	0			443,92
1749	28-09-05	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SCRITTURA PRIVATA LAV.TEMP. SELECT	0			282,50
1750	28-09-05	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			3.296,97
1752	28-09-05	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU FORNITURA MANIFESTI (I-WORK)	0			240,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							5.247,16
1870	28-08-06	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONCESSIONE TERRENO O LOCULO CIMITERIALE	0			60,45
1871	28-08-06	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			2.587,14
1873	28-08-06	SF	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFID. ARREDO CENTRO ANZIANI	0			1.061,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.708,59
2374	31-12-07	SF	DEPOSITI CAUZIONALE SU CONCESSIONE LOCULI O TERRENI CIMITERIALI	0			117,80
2375	31-12-07	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			2.817,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.935,35
2280	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI CIMITERIALI	0			69,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 183

2281	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.371,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.440,43
864	21-12-09		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI CIMITERIALI	0			27,90
865	21-12-09		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTATTI ACQUEDOTTO 2009	0			3.072,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.100,13
986	23-12-10	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.854,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.854,49
1013	29-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			2.428,02
1014	29-12-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO SERVIZIO STENOTIPIA	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.628,02
1081	31-12-12	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.506,48
1082	31-12-12	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI CIMITERIALI A GARANZIA INSTALLAZIONE LAPIDE PER TOMBA	0			5.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.906,48
1077	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.796,40
1078	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SOSTA A PAGAMENTO	0			1.502,65
1079	31-12-13	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO SERVIZIO STENOTIPIA	0			27,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.326,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 184

957	30-12-14	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.059,03
958	30-12-14	SF	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA INSTALLAZIONE LAPIDE TOMBE	0			6.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.659,03
							RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 4 (COD. BILANCIO 4000004)							113.846,62

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	10-10-97		SOMME INTROITATE PER REGISTR. ATTI TERRENO CIMITER.ANNO 91	13000	6S	31-12-92	1.283,40
TOTALE RESIDUI ANNO 1991							1.283,40
1065	13-10-97		PAGAM.IVA ALLA DITTA VIRLINZI FORNITURA CONTATORI ACQUA POTAB.	28	CC	08-04-92	2.271,54
TOTALE RESIDUI ANNO 1992							2.271,54
1055	13-10-97		SOMME INTROITATE 1993 PER REGI- STRAZIONE CONTRATTI CIMIT.	13000	6S	01-01-94	1.696,56
TOTALE RESIDUI ANNO 1993							1.696,56
1064	13-10-97		DIFF.PER SOSTITUZ.CONTATORI IDRICI PER IMP.L. 59.000.000	262	GM	03-05-95	9.216,02
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							9.216,02
420	01-01-97		SOMME DA RIMBORSARE QUALI CONTR. ALLACCIO GAS METANO	282	GM	01-08-88	1.542,12
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							1.542,12
961	26-09-97	SF	RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACC. GAS METANO	0			5.126,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 185

1485	31-12-97		SOSTITUZ.DI N. 1000 CONTATORI IDRICI DITTA BELARDO ALFIO	190	DS	17-09-97	19.912,51
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							25.038,84
899	02-06-98		CONTRIBUTI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	4131	5S	17-01-97	8.083,25
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							8.083,25
1526	16-12-99	SF	CONTRIBUTI VARI DOVUTI AD AL- LACCI ALLA RETE METANO	0			1.955,29
1691	23-03-99		SOMME INTROIT.DA UFF.REG.GIARRE CON O.R.116/99 COMPET.MESSI NOT.	5000	6S	31-12-99	20,04
1747	31-12-99	SF	SERVIZI CONTO TERZI.	0			28,41
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							2.003,74
1493	01-01-01	SF	SPESE NOTIFICHE COMUNE GIARRE	0			67,14
1848	31-12-00		CONTRIBUTI ALLACCIO RETE GAS METANO	4131	6S	17-01-97	10.236,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							10.303,54
1895	31-12-01	SF	SOMME INTROITATE PER COMPENSI MESSI NOTIFICATORI	0			180,50
1896	31-12-01	SF	SOMME INTROITATE PER CONTRIBUTI ALLACCIO ALLA RETE GAS	0			5.739,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							5.919,90
1774	23-12-02	SF	RIMBORSO SPESE ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	0			5.410,55
1775	23-12-02	SF	COMP.DA RIMBORSARE PER APERTURA CHIUSURA CONTATORI GAS METANO	0			481,03
1776	23-12-02	SF	SPESE PER CONTO TERZI NOTIFICA ATTI	0			3,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							5.894,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 186

1176	25-02-03		CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2001	19	5S	14-02-03	107,68
1237	07-04-03		INCARICO PROGETT.CANTIERE DI LA- VORO PAVIM.VIALETTI CIMITERO	61	GM	23-04-03	3.645,99
1403	19-06-03	SF	COMPENSO APERTURA CHIUSURA CON- TATORI GAS METANO	0			3.927,49
1404	19-06-03	SF	CONTRIBUTI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	0			15.401,32
1456	18-07-03		VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	1000	GM	18-07-03	5.215,79
1827	23-12-03	SF	COMPENSI PER NOTIFICHE DA VARI ENTI ANNO 2003	0			2.445,61
1829	24-12-03	SF	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMME BONIF.2003 DA CONC.TRIB.	0			416,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							31.160,10
1193	23-02-04		ANTICIPO SOMME PER INDENNITA' DI ESPROPRIO IMM.LAV. RETE IDRICA	28	GM	09-03-04	4.459,93
1468	05-07-04		IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO TARIFFE GAS METANO	82	2S	05-07-04	776,31
1792	14-12-04	SF	CONTRIBUTI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	0			7.374,36
1793	14-12-04	SF	COMPENSO PER APERTURA CONTATORI GAS METANO	0			1.280,12
1794	14-12-04	SF	SPESE DI NOTIFICA INTROITATE DA ALTRI ENTI	0			1.488,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							15.379,25
1138	01-01-05		STOCC.RR.SS.UU.GENN/MAR+ROYALTIE CONTR.COMM.DELEG./POST MORTEM	479	3S	29-12-04	10.255,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
 (Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 187

1139	01-01-05		TRIBUTO SPECIALE STOCCAGGIO RR.SS.UU. GENN/MAR 2005	479	3S	29-12-04	3.727,16
1150	01-01-05		CARBURANTE LUBRIFICANTI	155	1S	30-12-04	2.000,00
1398	26-04-05		STOCCAGGIO RR.SS.UU. DAL 1.4 AL 30.6.2005	4	6S	26-04-05	8.305,88
1399	26-04-05		TRIB.SPEC.SU STOCCAGGIO RSU DAL 1.4 AL 30.6.2005	4	6S	26-04-05	2.188,91
1588	07-07-05		SMALTIMENTO RR.SS.UU.PERIODO DAL 1.7 AL 30.9.2005	25	6S	05-07-05	5.045,17
1986	27-12-05	SF	INTROITO DA CONCESS.DIVERSI DEI TRIBUTI IN ATTESA DI REGOLARIZZ.	0			378,87
1992	29-12-05	SF	CONTRIBUTI ALLACCIO RETE GAS	0			12.906,73
1993	29-12-05	SF	APERTURA CHIUSURA CONTATORI GAS	0			672,70
1994	29-12-05	SF	RIMBORSI NOTIFICHE DA ENTI VAR	0			624,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							46.104,84
2091	14-11-06		PAGAMENTO COMPETENZE X INDAGINE STATISTICA SULLE FAMIGLIE	376	5S	13-11-06	145,34
2190	20-12-06	SF	CONTRIBUTI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	0			9.978,32
2191	20-12-06	SF	SOMME RICEVUTE DA ENTI VARI PER NOTIFICA ATTI	0			10.062,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							20.186,40
2378	31-12-07	SF	SPESE DI ALLACCIO RETE GAS METAN	0			7.375,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 188

2379	31-12-07	SF	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER SPESE NOTIFICA	0			389,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.764,83
2282	31-12-08	SF	SPESE DI ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	0			1.518,44
2284	31-12-08	SF	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	0			195,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.713,49
709	22-10-09		INCARICO ING. TURNATURI VERIFICA IMPIANTI A GAS	33	GM	30-04-09	2.623,68
866	21-12-09		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A PAREGGIO ENTRATA	0			349,41
889	24-12-09		INCARICO ING. TURNATURI PROGETTO CANTIERE DI LAVORO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VILLA 2^ LOTTO	130	GM	16-11-09	9,36
893	24-12-09		INCARICO PROF. GEOM. REITANO PROGETTAZIONE CANTIERE REGIONALE SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PLESSO SCOLASTICO GONA	131	GM	16-11-09	3.338,40
894	24-12-09		INCARICO PROF. ING. MANGANO PER CANTIERE REGIONALE PAVIMENTAZIONE VIALETTI INTERNI VECCHIO CIMITERO	132	GM	16-11-09	36,40
1011	31-12-09		INCARICO GEOM. PATANE' PAVIMENTAZIONE VIALETTI INTERNI CIMITERO 2^ LOTTO	150	GM	26-11-09	3.338,40
1029	31-12-09		IMPEGNO PER SPESE DI IGIENE AMBIENTALE A PAREGGIO RUOLO TARSU 2009 DET. II SERVIZIO N. 94 DEL 31.12.2009	0			6.645,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							16.340,78
987	23-12-10	SF	CONTRIBUTO ALLACCIO ALLA RETE GAS	0			216,92
988	23-12-10	SF	DA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	0			363,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							580,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 189

408	20-05-11		ADEGUAMENTO IMPORTO TARIFFARIO SERVIZIO SIN PER LA POSTALIZZAZIONE VERBALI P.M.	69	1S	19-05-11	7.380,00
618	05-09-11		IMPEGNO SPESA PAGAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI RELATIVI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI	121	1S	31-08-11	19.964,68
965	14-12-11		APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO REALIZZ.CENTRO RICREATIVO ADIACENTE AL CASALE PAPANDREA ACQUISIZIONE IMMOBILI	77	GM	06-05-11	45.000,00
1015	29-12-11	SF	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	0			388,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							72.732,74
454	22-05-12		RILIQUIDAZIONE COMPETENZE ASSEgni DISGUITATI AL 31.12.2011 (REVERSALE N.1116 DI PARI DATA ED IMPORTO)	0			386,67
1003	18-12-12		IMPEGNO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	216	1S	18-12-12	1.536,57
1083	31-12-12	SF	IMPEGNO CORRELATO ALL'ACCRETAMENTO N. 18 DEL 02.02.2012 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI	0			55,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.978,92
84	04-01-13		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI NAZIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE STRAORDINARIO	1	5S	04-01-13	589,87
329	29-03-13		AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI BONIFICA, RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA MANUFATTI IN CEMENTO DI AMIANTO PRESSO L'EX CARTIERA KEYES. ANTICIPAZIONE SOMME	65	3S	29-03-13	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							594,87
686	14-08-14		LAVORI DI SFALCIO ROVI ED ERBACCE E RIPRISTINO PARTE DI RECINZIONE INTORNO ALLA CASETTA GAS ENI ALL'INTERNO DELL'AREA KEYES. DITTA BARBAGALLO DOTT. G.NNI IMPRESE AMBIENTALI.	281	3S	13-08-14	3.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.416,00
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI							RESIDUO
5 (COD. BILANCIO 4000005)							291.205,93
Titolo	4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Funzione	0						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014
(Data di stampa 05-05-2015)

Pag. 190

Servizio	0
Cap. C.to Terzi	7 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1066	13-10-97		RESTIT.DEPOSITI CONTRATT. E D'ASTA ANNO 90 E PRECEDENTI	13070	6S	31-12-92	2.260,03
TOTALE RESIDUI ANNO 1990							2.260,03
							RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	7		(COD. BILANCIO 4000007)				2.260,03
TOTALE SERVIZIO	0		(COD. BILANCIO 4000000)				426.020,39
TOTALE FUNZIONE	0		(COD. BILANCIO 4000000)				426.020,39
TOTALE TITOLO	4						426.020,39

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-		RIEPILOGO FINALE				17.260.269,40