

**COMUNE DI FIUMEFREDDO**

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

**2013**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 2

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>279,20</b>
81	01-01-11		ONERI RIFLESSI SU COMPENSO SEGRETARIO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	48	DS	28-10-10	1.134,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.134,31</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010101 )</b>							<b>RESIDUO 1.413,51</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>200,00</b>
801	03-10-12		IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI ELEZIONI REGIONALI DITTA ERREMME DI FIUMEFREDDSO DI SICILIA	75	5S	02-10-12	0,40
1021	27-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA TRASFARENZA DEL 29.12.2012	225	1S	27-12-12	84,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>85,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 3

50	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	120,00
608	02-08-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA MONDOFFICE DI CARTA A4 E A3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG 7950B1C857	133	1S	02-08-13	257,00
663	03-09-13		ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA SERPONE DI NAPOLI DI BANDIERE REGIONE SICILIA-ITALIANA E EUROPEA	146	1S	03-09-13	217,80
667	05-09-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO, TRAMITE MEPA, PRESSO LA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC DI TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI	148	1S	05-09-13	218,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>813,52</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010102 )</b>				<b>1.098,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>14.400,00</b>
1344	01-01-08		CONVENZIONE UNIVERSITA' CATANIA PROGETTAZIONE PARTECIPATA	286	GM	29-12-06	14.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>14.400,00</b>
695	15-10-09		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTA FEDELTA' SERV.STNOTIPIA SEDUTE DEL C.C. PER ANNI 1	149	1S	15-10-09	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>600,00</b>
18	01-01-10		AFFIDAMENTO SERV.STENOTIPIA SEDUTE C.C.	149	1S	15-10-09	2.500,00
1087	31-12-10		INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	218	1S	31-12-10	107,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.607,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 4

82	01-01-11		COMPENSO ORGANISMO DI VALUTAZIONE	48	DS	28-10-10	1.803,33
165	11-02-11		LIQUIDAZIONE FATTURA 1/11 AVV.GIUSEPPE SCIUTO ESPERTO DEL SINDACO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO	28	1S	10-02-11	648,00
546	12-07-11		IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI	97	1S	12-07-11	30,00
553	15-07-11		IINCARICO DI ESPERTO AI SENSI DELL'ART. 14 L.R 7/92 ALL'AVV. SCIUTO FINO AL 31.12.2011	29	DS	15-07-11	1.138,30
780	12-10-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER STENOPIA DELLE SEDUTE CONSILIARI	149	1S	11-10-11	567,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.187,32</b>
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
28	01-01-12		COMPENSO ANNUO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	77	2S	07-09-11	1.607,04
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
56	01-01-12		AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALATEA SERVICE DI PITTERA ROSARIA DEL SERVIZIO DI STENOPIA DELLE SEDUTE CONSILIARI 2012	191	1S	19-12-11	0,01
540	19-06-12		ACCONTONAMENTO INDENNITA' SINDACO PER FINE MANDATO	87	1S	07-05-12	1.386,50
541	19-06-12	SF	IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	0			0,02
753	18-09-12		INCARICO ESPERTO AI SENSI ART.14 L.R.N.7/92 E S.M.I. STUDIO LEGALE AVV.D'ALESSANDRO E ASSOCIATI	52	DS	18-09-12	847,33
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>16.099,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 5

3	01-01-13		COMPENSO ANNUO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	77	2S	07-09-11	15.337,18
74	01-01-13		INCARICODI ESPERTO SINDACO ING. FOTI PER MESI SEI	75	DS	31-12-12	4.026,88
76	01-01-13		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA SERVIZIO DI STENOPIA	206	1S	12-12-12	4.601,36
186	07-02-13	SF	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2013	0			14.522,20
231	15-02-13		INCARICO DI ESPERTO AVV. SCIACCA PER MESI DUE	3	DS	15-02-13	4.026,88
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	4.936,80
339	04-04-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER MISSIONE A PALERMO DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2013	64	1S	03-04-13	224,50
405	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	37,76
441	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	37,76
495	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	37,76
521	20-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 30/2000 AL SINDACO MARCO MARIA SALVATORE ALOSI.	108	1S	20-06-13	60,00
530	27-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DALLA SEDUTA DEL 15.01.2013 ALLA SEDUTA DEL 20.06.2013	110	1S	26-06-13	3.126,04
576	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	37,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 6

622	08-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA N. 7X02652381 DEL 14.06.2013.	228	3S	08-08-13	495,48
672	05-09-13		NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	26	DS	05-09-13	3.355,73
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	1.208,23
762	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	2S	15-10-13	18,88
772	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	18,88
782	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	18,88
805	22-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DALLA SEDUTA DEL 09.07.2013 ALLA SEDUTA DEL 10.10.2013	180	1S	22-10-13	957,98
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
836	19-11-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 30/2000 AL SINDACO MARCO ALOSI PER MISSIONE A CATANIA DEL 11.10.2013	191	1S	15-11-13	81,40
862	02-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013	334	3S	28-11-13	480,38
907	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	19,03
917	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	19,03
971	31-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 30/2000 AL SINDACO MARCO MARIA SALVATORE ALOSI	221	1S	30-12-13	207,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 7

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
1006	31-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	243	1S	31-12-13	1.300,00
1076	31-12-13		ACCANTONAMENTO INDENNITA' SINDACO PER FINE MANDATO	87	1S	07-05-12	1.386,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>61.247,25</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010103 )</b>							<b>113.541,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>255,00</b>
69	01-01-10		IRAP SU SERVIZI INTERNI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 2010	67	DS	31-12-09	68,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>68,00</b>
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	249,34
688	07-09-11		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 13.1/11.8.2011	128	1S	05-09-11	360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>742,45</b>
542	19-06-12	SF	IRAP SU INDENNITA' CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI	0			721,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>721,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 8

531	27-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DALLA SEDUTA DEL 15.01.2013 ALLA SEDUTA DEL 20.06.2013 - IRAP	110	1S	26-06-13	265,71
806	22-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DALLA SEDUTA DEL 09.07.13 ALLA SEDUTA DEL 10.10.2013	180	1S	22-10-13	81,45
1007	31-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	243	1S	31-12-13	110,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>457,66</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010107 )</b>			<b>2.245,04</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>			<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010100 )</b>			<b>118.298,79</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	14-01-97	SF	SOMMA RESIDUATA AL 31.12.96	0			7.525,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>7.525,56</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>4.324,07</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>2.210,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 9

1449	10-03-06		COSTITUZIONE NUCLEO CONTROLLO DI GESTIONE	4	DS	02-03-06	10.724,00
1450	10-03-06		COSTITUZIONE NUCLEO CONTROLLO DI GESTIONE	4	DS	02-03-06	1.687,00
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
2379	29-12-06		INDENN.TURNO, RISCHIO, REPERIB. MANEG. VALORI, FESTIVO CIMITERO	287	GM	29-12-06	1.777,90
2380	29-12-06		INDEN.DISAGIO,RESPONS.PROCEDIM. RESP.D'IMPOSTA,INSEG. E ART. 36	287	GM	29-12-06	1.722,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>18.407,69</b>
2320	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2007	218	GM	31-12-07	1.401,44
2321	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2007	218	GM	31-12-07	22.675,75
2322	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO ANNO 2007	218	GM	31-12-07	470,02
2323	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2007 ONERI RIFLESSI	218	GM	31-12-07	5.753,80
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 10

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>33.051,73</b>
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
2194	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO ANNO 2008	180	GM	31-12-08	1.103,26
2195	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 ONERI RIFLESSI	180	GM	31-12-08	6.716,97
2196	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 PROGETTI CARICO ENTE	180	GM	31-12-08	8.688,93
2197	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 O.R. SU PROGETTI	180	GM	31-12-08	2.038,99
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
2305	31-12-08		ATTIVAZIONE SERVIZI ASSOCIATI	237	1S	31-12-08	1.614,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>47.562,90</b>
836	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 - RISORSE DECENTRATE	81	2S	14-12-09	3.707,81
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 11

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>21.513,91</b>
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	64,00
469	28-06-10		RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2010	52	2S	28-06-10	4.828,00
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 12

1072	31-12-10	SF	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2010 ART. 183 C. 5 LETT. D DLGS.VO 26/2000	0			0,16
1076	31-12-10		O.R. SU INDENNITA' RISULTATO AI RESP. SERV.E SEGRETARIO COMUNALE	217	1S	31-12-10	1.281,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.998,40</b>
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	869,58
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 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 13

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	4.822,87
984	21-12-11	SF	BENEFICI CONTRATTUALI ANNO 2009 INPDAP	0			0,24
985	21-12-11	SF	BENEFICI CONTRATTUALI A INPDAP ANNO 2010	0			1.366,69
1003	28-12-11		ONERI RIFLESSI LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2011 DR.ANNA BONGIORNO	199	1S	27-12-11	0,95
1009	29-12-11		IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ED AL SEGRETARIO COMUNALE	202	1S	28-12-11	5.246,46
1010	29-12-11		IMPEGNO SOMME RETRIBUZIONE RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO E AL SEGRETARIO COMUNALE	202	1S	28-12-11	180,27
1078	30-12-11		ONERI RIFLESSI SU INCARICO A SCAVALCO DOTT.SSA PUGLISI	189	1S	15-12-11	5,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>23.890,54</b>
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	653,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 14

698	20-08-12		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE POLITICHE SVILUPPO IMPEGNO SPESA ANNO 2012 ( FONDO REGIONALE )	46	2S	20-08-12	21.907,71
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
888	09-11-12		CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 1^SERVIZIO DR.ANNA BONGIORNI ONERI RIFLESSI	60	DS	09-11-12	204,88
969	10-12-12		IMPEGNO ONERI RIFLESSI FONDO EFFICENZA SERVIZI	46	2S	02-08-12	4.634,25
974	13-12-12		O.R. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE ALLA DOTT.SSA BONGIORNO	203	1S	11-12-12	0,11
1012	21-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012	215	1S	18-12-12	4.000,00
1013	21-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	215	1S	18-12-12	4.035,40
1014	21-12-12		O.R. INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE MAGGIO/DICEMBRE 2012	215	1S	18-12-12	980,00
1015	21-12-12		O.R. INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	215	1S	18-12-12	1.000,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 15

1109	31-12-12	O.R. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2012	252	1S	31-12-12	4,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>41.054,92</b>
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	75.000,00
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	17.850,00
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	55.280,59
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	13.156,78
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	8.742,80
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	2.080,79
929	18-12-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNA BONGIORNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ESATTI NEL III TRIMESTRE 2013 PER ROGITO CONTRATTI	213	1S	17-12-13	1.776,53
930	18-12-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNA BONGIORNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ESATTI NEL III TRIMESTRE 2013 PER ROGITO CONTRATTI. O.R.	213	1S	17-12-13	422,82
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 16

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>198.030,25</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010201 )</b>							<b>406.570,22</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2278	20-12-07		ULTERIORE IMPEGNO X FORNITURA MANIFESTI VARI	230	1S	20-12-07	166,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>166,27</b>
299	15-03-12		RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE CANON GP215 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA " COPITEL "	46	1S	14-03-12	465,85
980	14-12-12		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGENICO E DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	205	1S	12-12-12	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>555,85</b>
51	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	120,00
607	02-08-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA MONDOFFICE DI CARTA A4 E A3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG 7950B1C857	133	1S	02-08-13	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 17

666	05-09-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO, TRAMITE MEPA, PRESSO LA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC DI TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI	148	1S	05-09-13	679,34
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.945,34</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1010202 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>2.667,46</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>11.991,08</b>
730	28-08-97		PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCI- DENTALE AVANTI LA CASSAZIONE	2	GM	05-01-94	1.032,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 18

735	28-08-97		INCARICO PROF.AGLI AVV.LORIZIO E GRASSO DAV.CORTE COSTIT.BUFARDO	472	GM	20-09-94	7.498,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>8.531,86</b>
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
756	28-08-97		INCARICO PROF.OPPOSIZIONE D.I. SCILIO GIUSEPPINA	647	GM	14-11-95	1.549,37
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>10.148,44</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>8.111,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 19

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>10.165,12</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>9.702,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 20

1300	01-09-99		INCARICO AVV.COSIO OPPOSI- ZIONE 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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>5.909,29</b>
972	01-01-00		INCARICO AVV.ASENNATO COST.GIUD CONTRO SILIGATO ANTONINO	2	GM	05-01-00	1.643,50
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
1589	03-10-00		INC.AVV.LICOSI E CONDORELLI OP- POS.SENT.TRIB.CAUSA FERLITO	149	GM	03-10-00	684,95
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 21

1666	12-12-00		INCARICO AVV.COSIO COST.TAR CAUS COMUNE C/DI BELLA G.,A E M.	145	GM	26-09-00	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.ASSENNATO COST.GIUD RICORSO TAR CANTARELLA MARIA REM	264	GM	29-12-00	2.224,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>14.718,29</b>
1247	06-02-01		INC.AVV.ASSENNATO 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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>16.067,53</b>
987	22-01-02		PROG.RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE INCAR.LAV. DOTT.SSA BOSCO	231	GM	13-12-01	1.187,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 22

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>8.709,89</b>
935	01-01-03	SF	PROG.RIORDINO ARCH.COM.CONF.INC. DIR.LAV.DOTT.SSA BOSCO SALVINA	0			925,94
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
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
1681	01-12-03		INCARICO COST.IN GIUDIZIO PER CA CAUSA ANAS/FATA ASS. E LA ROSA	197	GM	02-12-03	363,21
1876	31-12-03		IMPEGNO PER VISITA COLLEGIALE DIP. DI NASO	200	1S	30-12-03	185,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>7.248,75</b>
1299	23-04-04		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO TAR ARCIDIACONO R.E F.	44	GM	23-04-04	2.011,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 23

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
1773	10-12-04		RICORSO AL PRESID. REG. SICILIA AVVERSO DECRETO DEL 30.07.2004	157	GM	17-12-04	104,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>7.868,38</b>
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 24

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>26.363,96</b>
1685	29-06-06		INCARICO AVV.COSIO COST.GIUD.COR TE APP.CAUSA C/TORRISI A.G.M. 69	91	1S	29-06-06	3.060,00
1763	13-07-06		INCARICO AVV. SCIUTO COSTITUZ. IN GIUD.CAUSA C/VODAFONE GM 95	102	1S	13-07-06	5.937,62
1795	25-07-06		PROGRAMMA ESTATE 2006 SERVIZI TELEVISIVI GM 124/06	213	5S	25-07-06	300,00
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
2170	14-12-06		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CAUSA COMUNE C/ CLIMEGA	201	1S	13-12-06	1.473,01
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 25

2403	29-12-06		QUOTA CARICO COMUNE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI	240	1S	29-12-06	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>33.064,63</b>
1714	11-04-07		INDENNITA' DI MISSIONE AL DIP. TOSCANO ALDO	91	1S	10-04-07	11,90
1820	21-06-07		INCARICO AVV.SCUDERI CAUSA COMUN C/MAIMONE VENERA G.M. 63/2007	125	1S	21-06-07	4.717,87
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
2270	18-12-07		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PE CAUSA COMUNE C/TORRISI A.	221	1S	13-12-07	2,80
2271	18-12-07		SPESE X CASELLA DI POSTA CERTIFI CATA 3^ ANNUALITA'	226	1S	14-12-07	85,20
2361	31-12-07		INCARICO AVV. SCUDERI RICORSO C/ SICULA TRASPORTI	172	GM	20-12-07	805,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>12.259,52</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 26

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
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
2304	31-12-08		ATTIVAZIONE SERVIZI ASSOCIATI	237	1S	31-12-08	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>14.181,17</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 27

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 28

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
713	22-10-09		INCARICO AVV.CAVALLARO CAUSA C/FARANDA	78	GM	09-07-09	1.823,76
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>52.654,19</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 29

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 COMPRENSIVA 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
863	18-11-10		SOSTITUZIONE SCHEDE PSE E PSE ANALOGICI NELL'IMPIANTO TELEFONICO SEDE COMUNALE	347	3S	15-11-10	58,40
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
1021	31-12-10		RICORSO DITTA AIMERI AMBIENTE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO IN CARICO AVV.ANDREA SCUDERI	218	GM	31-12-10	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>59.631,47</b>
24	01-01-11		SOSTITUZIONE SCHEDE PSE E PSE ANALOGICI NELL'IMPIANTO TELEFONICO SEDE COMUNALE	347	3S	15-11-10	1.560,00
79	01-01-11		IMPEGNO DELLA SPESA PER SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA PER L'UFFICIO PERSONALE	215	1S	31-12-10	30,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 30

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
503	29-06-11		IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV. RIQUALIFICAZIONE URBANA CON REALIZZ. AREA MULTIFUNZIONALE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO	146	3S	09-05-11	1.080,00
504	29-06-11		IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA LAV. RIQUALIF. URBANA CON REALIZZ. AREA MULTIFUNZIONALE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO	148	3S	09-05-11	1.392,00
526	05-07-11		ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DR. LEONARDI GAETANO AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI 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 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 31

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
820	31-10-11		CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ESITO SENTENZA CASSAZIONE N.16750/10 INNANZI CORTE APPELLO DI CATANIA PROPOSTO DA FORZISI GIOVANNI, FORZISI VENERA, MUSSO CONCETTA, FORZISI GIOVANNI E FORZISI GIUSEPPE AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI DET. 161/2011	151	1S	28-10-11	2,94
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	1.888,00
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	3.636,00
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
1005	28-12-11		IMPEGNO SOMMA PER MANTENIMENTO POSTA CERTIFICATA UFFICIO PERSONALE	201	1S	28-12-11	60,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 32

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
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
1090	30-12-11		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA COMPRESIVA DI IVA E CPA GIUSTA DELIBERA DI G.M. N.218 DEL 31.12.2010	217	1S	30-12-11	1.000,00
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
1097	30-12-11		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS	446	3S	30-12-11	0,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>40.546,22</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 33

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
75	01-01-12		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICO	204	1S	28-12-11	218,60
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
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
388	23-04-12		LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI ALL'A.S.P. DI CATANIA DISTRETTO SANITARIO DI GIARRE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011	69	1S	18-04-71	20,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 34

393	24-04-12		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA S.P.A. MESE FEBBRAIO 2012	195	3S	23-04-12	20,62
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 PATROCINIO LEGALE ( DETERMINA N.124 DEL 24.07.2012 )	102	GM	11-07-12	500,00
595	11-07-12		RICORSO PROPOSTO A.T.I. " ITA.CO SOCIETA' COPERATIVA" AVANTI TAR CATANIA AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE ( DETERMINA N.125 DEL 24.07.2012 )	103	GM	11-07-12	250,02
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 INCIDENTALE 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
757	21-09-12		AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE GIUDIZIO INTENTATO DA FUTUR EDILI COSTRUZIONI PER DECRETO INGIUNTIVO INCARICO PATROCINIO AVV.ANTONIO SCIACCA - IMPEGNO DI SPESA	129	GM	21-09-12	334,88
758	21-09-12		RICORSO IN APPELLO SIRIMED INNANZI C.G.A. PER RIFORMA ORDINANZA TAR COSTITUZIONE GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	130	GM	21-09-12	250,84
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	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 35

995	17-12-12		COFINANZIAMENTO PROGETTO RAFFORZAMENTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO	170	GM	17-12-12	1.903,89
999	18-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA TRAMITE POSTE ITALIANE	210	1S	17-12-12	910,00
1002	18-12-12		IMPEGNO PER VISITE FISCALI ANNO 2012	214	1S	18-12-12	500,00
1004	18-12-12		AFFID. SERV. ASSISTENZA TECNICA ALBO PRETORIO ON LINE	219	1S	18-12-12	32,90
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	900,00
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 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 36

1041	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. 103 DEL 11.07.2012	241	1S	28-12-12	260,00
1042	28-12-12		ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 130 DEL 21.09.2012	242	1S	28-12-12	260,00
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
1044	28-12-12		IMPEGNO ULTERIORE SOMMA PRESUNTA INCARICO G.M. N. 129 DEL 21.09.2012	244	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>31.571,86</b>
5	01-01-13		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER IL SITO INTERNET DELL'ENTE	206	1S	29-12-11	1.185,00
6	01-01-13		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICO	204	1S	28-12-11	1.150,00
31	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	14-12-12	3.035,37
56	01-01-13		AFFID. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALBO PRETORIO ON LINE	219	1S	18-12-12	847,00
57	01-01-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL SITO INTERNET DELL'ENTE	222	1S	19-12-12	3.000,00
73	01-01-13		FORNITURA BUONI PASTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DETERMINAZIONE DI CONTRARRE E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	248	1S	31-12-12	6.486,48
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
255	21-02-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI DICEMBRE 2012- GENNAIO 2013	43	3S	21-02-13	1,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 37

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	2.516,80
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	2.500,00
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
358	16-04-13	APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE CON IL SIG. LOMBARDO PIETRO PER SINISTRO OCCORSO IN QUESTO COMUNE	69	1S	15-04-13	360,00
404	15-05-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	480,73
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	755,04
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	755,04
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	1.200,00
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	1.200,00
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	1.000,00
435	23-05-13	IMPEGNO DELL'ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FARO FATTURE N. 64/2013 E N. 76/2013 A SALDO PER INCARICO CONFERITO CON G.M. N.151 DEL 26.09.2011	91	1S	21-05-13	0,45
436	23-05-13	IMPEGNO DELL'ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FARO FATTURE N. 65/2013 E N. 78/2013 A SALDO PER INCARICO CONFERITO CON G.M. N. 130 DEL 21.09.2012	92	1S	21-05-13	5.932,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 38

437	23-05-13		IMPEGNO DELL'ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FARO FATTURE N. 66/2013 E N. 77/2013 A SALDO PER INCARICO CONFERITO CON G.M. N.103 DEL 11.07.2012	93	1S	21-05-13	12.940,00
440	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	436,45
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	1.258,40
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	3.865,20
494	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	424,43
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
559	10-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL DOTT. AGR. SALVATORE SCQUADRITO A TITOLO DI SALDO CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 329/2011 - COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA C/PATTI ORAZIO	174	3S	08-07-13	767,10
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
575	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	431,95
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	4.275,20
602	30-07-13		IMPEGNO DELLA ULTERIORE SOMMA DI EURO 2.653,60 E LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 3.153,60 COMPRESIVA DI IVA, CP, E SPESE ALL'AVVOCATO ALESSANDRO ARCIFA GIUSTA FATTURA N. 33/2013 DEL 33/2013 DEL 12 LUGLIO 2013 A SALDO PER L'INCARICO CONF	131	1S	29-07-13	500,00
604	01-08-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 IVA INCLUSA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEETTURA "ALFA 156" TARGATA BL 555 MV IN DOTAZIONE AGLI AFFARI GENERALI	189	3S	12-07-13	200,00
620	08-08-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 258 E RIMBORSO DELLA STESSA ALLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE DI VERONA A TITOLO DI FRANCHIGIA PER SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA FINOCCHIARO VENERA	136	1S	07-08-13	258,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 39

627	08-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA N. 7X02652381 DEL 14.06.13	228	3S	08-08-13	65,30
645	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	1.738,68
674	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	1.860,16
690	16-09-13		ULTERIORE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 26.07.2013 DELL'AVV. SCIACCA. INCARICO CON G.M. N. 129 DEL 21.09.2012	157	1S	13-09-13	1.370,68
693	19-09-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ING. GIANNETTO ROSARIO VITO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PERITALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA FEDERSERVIZI SPA. INCARICO GM 104/11	245	3S	09-09-13	2.265,12
696	23-09-13		ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. SCUDERI ANDREA DELLO STUDIO LEGALE SCUDERI MOTTA DI CATANIA DELLA SOMMA DI EURO 4.840,55 FATTURA N. 108/2013 A SALDO INCARICO CONFERITO CON ATTO DI G.M. N. 63/2007.	159	1S	20-09-13	122,70
697	23-09-13		ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. DOMENICO CONDORELLI DI ACIREALE DELLA SOMMA DI EURO 1.094,80 DELLA FATTURA N. 31/2013 PER SALDO INCARICO G.M. N. 94/2007.	160	1S	20-09-13	0,46
700	26-09-13		PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE.	258	3S	24-09-13	6,45
701	30-09-13		AFFIDAMENTO FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 6 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' EX D.LGS. 280/97 ALLA MILANO ASSICURAZIONI GRUPPO UNIPOL	161	1S	26-09-13	116,00
706	01-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2013 ALL'ING. NICOLA GRASSO A TITOLO DI SALDO CTU NELLA CAUSA 1058/2011 COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA C/PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	273	3S	30-09-13	880,88
719	03-10-13		ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AVV. ANDREA SCUDERI DELLO STUDIO LEGALE SCUDERI-MOTTA DI CATANIA DELLA FATTURA N. 102/2013 DEL 26.06.2013 A TITOLO DI SALDO PER INCARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. 218/2010	164	1S	03-10-13	2.552,66
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	1.627,56
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 40

723	07-10-13	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROPOSTO DALL'AIAS SEZ. ACIREALE C/COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA. INCARICO LEGALE AVV. ANTONIO SCIACCA G.M. 121/2013	167	1S	03-10-13	1.170,31
732	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	76,75
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
761	17-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	493,58
771	17-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	406,17
781	17-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	391,05
797	22-10-13	ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8/2013 DEL 10.10.2013 A SALDO INCARICO CONFERITO ALL'AVV. CAVALLARO GRAZIANO CON DELIBERA DI G.M. N. 166/2009	178	1S	18-10-13	0,75
800	22-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI LUGLIO 2013	290	3S	21-10-13	22,00
801	22-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD MESE DI LUGLIO 2013	291	3S	21-10-13	11,30
804	22-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI EFFETTUATE DALL'ASP DI CATANIA DISTRETTO SANITARIO DI GIARRE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	175	1S	15-10-13	1.431,26
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 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 41

867	02-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013	334	3S	28-11-13	69,85
873	02-12-13		ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 10.10.2013 ALL'AVV. ASSENNATO A SALDO DELL'ICARICO CONFERITO CON DELIBERA DI G.M. N. 55 DEL 09.05.2000	202	1S	02-12-13	0,73
888	10-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A POSTE ITALIANE PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA	209	1S	09-12-13	3.500,00
906	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	440,53
916	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	551,19
926	18-12-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPAS E VIACARD SETTEMBRE/OTTOBRE 2013	367	3S	13-12-13	29,99
927	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS E VIACARD OTTOBRE/NOVEMBRE 2013	368	3S	13-12-13	28,82
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
965	30-12-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA TRAMITE POSTE ITALIANE	217	1S	30-12-13	1.000,00
970	31-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VISITA FISCALE EFFETTUATA DALL'ASP DI MESSINA- PERIODO OTTOBRE 2013	220	1S	30-12-13	20,84
972	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 507,52 E LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI AL PROCURATORE DI PARTE DEL SIG. DI MAURO SALVATORE, AVV. LUIGI A. MUSUMECI, A SEGUITO DI SENTENZA NR. 781/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE	225	1S	30-12-13	507,52
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 42

983	31-12-13		FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2013 E ANNO 2014 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	234	1S	31-12-13	7.401,30
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	200,00
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	700,00
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
998	31-12-13		INTEGR. ASS.ZA DITTA HALLEY CONSULTING SRL PER IL PASSAGGIO A TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SUI SERVIZI - OFFERTA ATTIVITA' E SERVIZI DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E SIMULAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO PREVISTI DALL'ART.	26	2S	16-07-13	1.300,00
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 COLLEGALE 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** **121.044,77**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010203 )** **510.490,05**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 43

26	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 NOLO FOTOCOPIATRICE AA.GG.	186	1S	26-11-10	226,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>226,28</b>
606	19-07-12		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA AFFIDAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE ESPLETAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA TASSA SOSTA A PAGAMENTO -DETERMINA N.293 DEL 30.07.2012 DI AFFIDAMENTO DITTA S.I.S. SRL PARKING SERVICE SYSTEM	282	3S	19-07-12	15.000,00
1022	27-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO CINEMA MULTISALA MACHERIONE PER GIORNATA DELLA TRASFARENZA DEL 29.12.2012	226	DS	27-12-12	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>15.130,00</b>
26	01-01-13		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AAGG 2013/2014	195	1S	03-12-12	351,16
328	29-03-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA QUALE SOMME SPETTANTI SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE SOSTA A PAGAMENTO	64	3S	27-03-13	3.182,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.533,27</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>20.619,43</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010204 )</b>				<b>20.619,43</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1012	30-12-09		QUOTA FONDO MOBILITA' ANNO 2009	0			4,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4,86</b>
893	23-11-11	SF	QUOTA FONDO MOBILITA' EX ALBO AG. SEGRETARI	0			4.465,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.465,30</b>
1052	31-12-12		QUOTA FONDO DI MOBILITA' ANNO 2012	72	2S	31-12-12	3.861,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.861,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 44

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010205 )</b>				<b>8.331,89</b>
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI					
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1451	10-03-06		COSTITUZIONE NUCLEO CONTROLLO DI GESTIONE	4	DS	02-03-06	603,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>
							<b>603,00</b>
2326	31-12-07		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO IRAP SU FONDO E SU PROGETTI BIL.	218	GM	31-12-07	2.145,65
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>
							<b>2.145,65</b>
2198	31-12-08		PRESA D'ATTO COSTITUZIONE FONDO ANNO 2008 IRAP	180	GM	31-12-08	3.141,04
2261	31-12-08		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTAT AL SEGRETARIO	208	1S	28-11-08	5,84
2306	31-12-08		IRAP ATTIVAZIONE SERVIZI ASS.	237	1S	31-12-08	385,49
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>
							<b>3.532,37</b>
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
979	31-12-09		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2009 SEGRETARIO	217	1S	31-12-09	24,85
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>
							<b>1.559,71</b>
411	10-06-10		IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2010	97	1S	08-06-10	23,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 45

477	28-06-10		IRAP SU FONDO 2010	52	2S	28-06-10	624,35
685	07-09-10		IRAP SU FUNZIONE VICESEGRETARIO DOTT.SSA MIANO PER MESI 1 DAL 7.9.2010	39	DS	07-09-10	17,71
1073	31-12-10	SF	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2010 ART. 183 C.5 LETT. D DLG.VO 267/2000	0			0,27
1077	31-12-10		IRAP SU IND. RISULTATO RESP.SERV.E SEGRETARIO COMUNALE	217	1S	31-12-10	29,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>694,56</b>
78	01-01-11		IRAP SU IND. RISULTATO AI RESP. SERV. E SEGRETARIO COM.	217	1S	31-12-10	447,69
260	01-03-11		IRAP SU INCARICO PER MESI TRE DOTT.SSA MIANO FUNZIONI DI VICESEGRETARIO	6	DS	01-03-11	18,58
539	08-07-11		IRAP SU INCARICO VICESEGRETARIO PER MESI 1 ALLA DOTT. MIANO	25	DS	06-07-11	18,00
610	22-08-11		ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO 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 VICESEGRETARIO 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
1004	28-12-11		IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2011 DR.ANNA BONGIORNO	199	1S	27-12-11	1,05
1011	29-12-11		IMPEGNO SOMME PER RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO E SEGRETARIO COMUNALE	202	1S	28-12-11	445,95
1079	30-12-11		IRAP SU COMPENSO A SCAVALCO DOTT.SSA PUGLISI	189	1S	15-12-11	6,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.253,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 46

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 SEGRETARIO DR.ROSARIA MIANO - IRAP	36	DS	06-07-12	50,00
673	10-08-12		CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 1^SERVIZIO DR.ANNA BONGIORNO MESI 3 DAL 10.8.12 - IRAP	41	DS	10-08-12	73,18
676	10-08-12		RINNOVO CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 2^ SERVIZIO RAG.VINCENZO RAINERI MESI 3 DAL 10.8.2012 - IRAP	42	DS	10-08-12	63,45
679	14-08-12		RINNOVO CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 3^SERVIZIO ARCH.SALVATORE LEONARDI MESI 3 DAL 10.8.2012 - IRAP	43	DS	10-08-12	90,24
682	10-08-12		CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 4^SERVIZIO DR.GRAZIELLA PATANE' MESI 3 DAL 10.8.2012 - IRAP	44	DS	10-08-12	73,18
685	10-08-12		CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 5^ SERVIZIO DR.ANGELO SORBELLO MESI 3 DAL 10.8.2012 . IRAP	45	DS	10-08-12	73,16
696	17-08-12		ATTRIBUZIONE FUNZIONI VICESEGRETARIO DR.ROSARIA MIANO -IRAP	51	DS	17-08-12	7,93
749	10-08-12		IMPEGNO SPESA DIRITTI SEGRETERIA 2^TRIMESTRE 2012 -CONTRIBUTI IRAP	131	2S	10-08-12	0,01
970	10-12-12		IMPEGNO IRAP SU FONDO EFFICENZA SERVIZI	46	2S	02-08-12	5.514,93
975	13-12-12		IRAP LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2012	203	1S	11-12-12	0,18
1016	21-12-12		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO CMUNALE MAGGIO/DICEMBRE 2012	215	1S	18-12-12	350,00
1017	21-12-12		IRAP SI INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2012	215	1S	18-12-12	370,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 47

1020	24-12-12		IRAP PER ATTRIBUZIONE DI VICESEGREARIO DOTT.SSA MIANO	72	DS	24-12-12	5,00
1110	31-12-12		IRAP IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2012	252	1S	31-12-12	4,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.030,30</b>
15	01-01-13		IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE RINNOVO INCARICO ARCH. LEONARDI	58	DS	09-11-12	439,33
21	01-01-13		IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE INCARICO RESP. II SERVIZIO DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.2012	63	DS	15-11-12	0,01
61	01-01-13		IRAP SIU INDENNITA' DI POSIZIONE INCARICO RESP. DEL I SERVIZIO DOTT.SSA BONGIORNO	66	DS	20-12-12	0,03
67	01-01-13		IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE RESP. V SERVIZIO DOTT. SORBELLO	68	DS	20-12-12	0,02
70	01-01-13		IRAP PER INCARICO DI VICESEGREARIO DOTT.SSA MIANO DAL 24.12.12	72	DS	24-12-12	55,00
247	15-02-13		IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE INCARICO RESP. II SERVIZIO DOTT.SSA TATI' PER MESI UNO DAL 15.02.13	4	DS	15-02-13	0,57
283	07-03-13		CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO RESPONSABILE II SERVIZIO FINO AL 31.12.2013 A TEMPO PARZIALE 18 ORE IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE	5	DS	07-03-13	12,25
332	02-04-13		CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL I SERVIZIO ALLA DOTT.SSA BONGIORNO FINO AL 30.09.2013 INDENNITA' DI POSIZIONE IRAP	9	DS	02-04-13	0,02
335	02-04-13		CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO ALLA DOTT.SSA PATANE' FINO AL 30.09.2013 INDENNITA' DI POSIZIONE IRAP	10	DS	02-04-13	5,62
338	02-04-13		CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL V SERVIZIO AL DOTT. SORBELLO FINO AL 30.09.2013 INDENNITA' DI POSIZIONE IRAP	11	DS	02-04-13	1,39
546	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	27,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 48

712	01-10-13		IRAP CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE IV SERVIZIO ALLA DOTT.SSA GRAZIELLA PATANE' PER MESI TRE FINO AL 31.12.2013	28	DS	01-10-13	2,81
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	6.375,00
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	4.698,85
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	743,14
931	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNA BONGIORNO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ESATTI NEL III TRIMESTRE 2013 PER ROGITO CONTRATTI- IRAP	213	1S	17-12-13	151,01
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.872,61</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 7 ( COD. BILANCIO 1010207 )</b>							<b>30.691,24</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
<b>Intervento</b>	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1563	24-09-02		SPESA PER REG.SENTENZA RG 706/97 CONTENZIOSO SIG.CRISTALDI	256	1S	24-09-02	1.806,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>1.806,00</b>
1211	05-03-04		ROGITO ATTI CESSIONE REP.4419 E 4420 DEL 2004	94	1S	01-03-04	167,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>167,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 49

1440	24-05-05		RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. ING.GRASSO-ACCORDO TRANSATTIVO	22	CC	24-05-05	9.838,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>9.838,32</b>
958	30-12-13		DECRETO INGIUNTIVO NR. 100/12 D.I. DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15988,16	117	5S	30-12-13	15.988,16
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
990	31-12-13		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLA SOMMA DI EURO 13000 AI CREDITORI GRASSO ALFIO LEONARDO E ACAMPORA FULVIA GIUSTA ORDINANZA N.R.G. 2013/85 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA DEL 25.07.2013 DEPOSITATA IL 03.09.2013	1000	CC	31-12-13	3.161,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>21.868,66</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010208 )</b>				<b>33.680,37</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010200 )</b>				<b>1.013.050,66</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
896	15-11-12		ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.2012	4	1S	15-11-12	238,62
897	15-11-12		ATTRIBUZIONI DI MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.2012	4	1S	15-11-12	56,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>295,41</b>
16	01-01-13		ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.2012	4	1S	15-11-12	244,16
17	01-01-13		ATTRIBUZIONI DI MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.2012	4	1S	15-11-12	58,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 50

242	15-02-13		ATTRIBUZIONI MANSIONI SUPERIORI DOTT.SSA TATI' PER MESI UNO DAL 15.02.2013	2	1S	15-02-13	157,42
243	15-02-13		O.R. ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA TATI' PER MESI UNO DAL 15.02.13	2	1S	15-02-13	37,41
278	07-03-13		CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO RESPONSABILE II SERVIZIO FINO AL 31.12.2013 A TEMPO PARZIALE 18 ORE	5	DS	07-03-13	218,49
279	07-03-13		CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO RESPONSABILE II SERVIZIO FINO AL 31.12.2013 A TEMPO PARZIALE 18 ORE O.R.	5	DS	07-03-13	67,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>782,93</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010301 )</b>							<b>1.078,34</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	05-09-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO, TRAMITE MEPA, PRESSO LA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC DI TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI	148	1S	05-09-13	295,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>295,24</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1010302 )</b>							<b>295,24</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
168	03-02-10		MISSIONE PER SEMINARIO DEL 11/02/2010 AD ACICASTELLO	5	2S	03-02-10	9,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>9,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 51

574	16-07-13		INTEGR. ASS.ZA DITTA HALLEY CONSULTING SRL PER IL PASSAGGIO A TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SUI SERVIZI - OFFERTA ATTIVITA' E SERVIZI DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E SIMULAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO PREVISTI DALL'ART.	26	2S	16-07-13	86,21
997	31-12-13		SOMME RELATIVE A SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DALLA TESORERIA COMUNALE - CREDITO SICILIANO SPA - IMPEGNO DI SPESA	50	2S	31-12-13	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.336,21</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010303 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>1.346,09</b>

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.802,63</b>
1002	31-12-13		RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4^ TRIMESTRE 2013	51	2S	31-12-13	432,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>432,36</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 1010305 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>2.234,99</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
898	15-11-12		ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.12	4	1S	15-11-12	20,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>20,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 52

18	01-01-13		ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI ALLA DOTT.SSA TATI' PER MESI TRE DAL 15.11.2012	4	1S	15-11-12	20,75
244	15-02-13		IRAP PER ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI DOTT.SSA TATI' PER MESI UNO DAL 15.02.2013	2	1S	15-02-13	13,39
280	07-03-13		CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO RESPONSABILE II SERVIZIO FINO AL 31.12.2013 A TEMPO PARZIALE 18 ORE IRAP	5	DS	07-03-13	19,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>53,19</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010307 )</b>			<b>73,46</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>			<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010300 )</b>			<b>5.028,12</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>10.000,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>9.371,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 53

473	28-06-10		FINANZIAMENTO SPECIFICI PIANI DI ATTIVITA' 2010	52	2S	28-06-10	1.359,59
476	28-06-10		ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO AREA FINANZIARIA	52	2S	28-06-10	323,58

**TOTALE RESIDUI ANNO 2010** **1.683,17**

<b>TOTALE INTERVENTO</b> <b>1</b> <b>( COD. BILANCIO 1010401 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>21.054,17</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
609	02-08-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA MONDOFFICE DI CARTA A4 E A3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG 7950B1C857	133	1S	02-08-13	159,10
669	05-09-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO, TRAMITE MEPA, PRESSO LA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC DI TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI	148	1S	05-09-13	562,65

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **721,75**

<b>TOTALE INTERVENTO</b> <b>2</b> <b>( COD. BILANCIO 1010402 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>721,75</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
<b>Intervento</b>	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.RI.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 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 54

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.400,00</b>
569	16-07-13		INTEGR. ASS.ZA DITTA HALLEY CONSULTING SRL PER IL PASSAGGIO A TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SUI SERVIZI - OFFERTA ATTIVITA' E SERVIZI DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E SIMULAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO PREVISTI DALL'ART.	26	2S	16-07-13	2.400,00
570	16-07-13		INTEGR. ASS.ZA DITTA HALLEY CONSULTING SRL PER IL PASSAGGIO A TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SUI SERVIZI - OFFERTA ATTIVITA' E SERVIZI DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E SIMULAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO PREVISTI DALL'ART.	26	2S	16-07-13	1.100,00
571	16-07-13		INTEGR. ASS.ZA DITTA HALLEY CONSULTING SRL PER IL PASSAGGIO A TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SUI SERVIZI - OFFERTA ATTIVITA' E SERVIZI DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E SIMULAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO PREVISTI DALL'ART.	26	2S	16-07-13	978,79
572	16-07-13		INTEGR. ASS.ZA DITTA HALLEY CONSULTING SRL PER IL PASSAGGIO A TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SUI SERVIZI - OFFERTA ATTIVITA' E SERVIZI DI CREAZIONE E BONIFICA BANCA DATI E SIMULAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E FINANZIARIO PREVISTI DALL'ART.	26	2S	16-07-13	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.478,79</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010403 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>9.616,78</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	07-05-13		TARSU DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - EROGAZIONE DA PARTE DEL M.I.U.R. - VERSAMENTO TEFA PROVINCIALE ANNO 2011 E 2012	17	2S	07-05-13	430,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>430,46</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 1010405 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>430,46</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 55

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>629,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010407 )</b>				<b>629,00</b>

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>14,46</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010408 )</b>				<b>14,46</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010400 )</b>				<b>32.466,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>787,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 56

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010502 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>787,70</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1343	01-01-08		POLIZZA RCT/RCO PER 2 ANNI	202	1S	14-12-06	10.980,96
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>
							<b>10.980,96</b>
31	01-01-09		ACQUISIZIONE POLIZZA RCT/RCO PER 2 ANNI DAL 28.3.2009	216	1S	03-12-08	9.936,32
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>
							<b>9.936,32</b>
9	01-01-10		ACQUISIZIONE POLIZZA RCT/RCO PER 2 ANNI DAL 28.3.2009	216	1S	03-12-08	1.532,32
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>
							<b>1.532,32</b>
40	01-01-13		ADESIONE CONCENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	161,61
654	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	148,85
682	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	73,31
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
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>
							<b>542,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 57

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010503 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>22.992,57</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.327,00</b>
601	17-07-12		IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO APE TARGATO CT 155586	279	3S	12-07-12	268,00
637	03-08-12		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE SALA VIA DIAZ E PITTURAZIONE STANZA SINDACO	296	3S	01-08-12	0,01
638	03-08-12		APPROVAZIONE LAVORI TUBAZIONI CIVICO ACQUEDOTTO VERBALE SOMMA URGENZA DEL 25/07/2012	1000	GM	03-08-12	272,66
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.560,83</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010508 )</b>					<b>6.887,83</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010500 )</b>					<b>30.668,10</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 58

<b>Servizio</b>	6 UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>300,00</b>
1949	12-08-08		ONERI RIFLESSI PER COMPENSO PROGETTAZIONE P.R.G.	263	3S	11-08-08	330,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>330,25</b>
73	01-01-10		INTEGRAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO CORICA	216	GM	30-12-09	38,35
74	01-01-10		ONERI RIFLESSI INTEGRAZIONE TEMPORANEA CORICA	216	CC	30-12-09	23,45
323	12-04-10		INTEGRAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO TITOLARI DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO ASSEGNATO U.T.C.	216	GM	30-12-09	234,84
324	12-04-10		INTEGRAZIONE TEMPORANEA ORARIO LAVORO TITOLARE CONTRATTO DIRITTO PRIVATO ASSEGNATO U.T.C.	216	GM	30-12-09	143,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>440,45</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>8.492,06</b>
10	01-01-13		RINNOVO INCARICO ARCH. LEONARDI FINO A FINE MANDATO SINDACO	58	DS	09-11-12	600,43
11	01-01-13		RINNOVO INCARICO ARCH. LEONARDI FINO A FINE MANDATO SINDACO	58	DS	09-11-12	14,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>614,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 59

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010601 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>10.177,29</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>888,36</b>
981	14-12-12		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGENICO E DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	205	1S	12-12-12	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>90,00</b>
52	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	120,00
659	29-08-13		ABBONAMENTO A BANCHE DATI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI "WOLTERS KLUBER ITALIA SRL" ANNO 2013/2014	239	3S	29-08-13	1.815,00
670	05-09-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO, TRAMITE MEPA, PRESSO LA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC DI TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI	148	1S	05-09-13	702,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.637,41</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010602 )</b>	<b>RESIDUO</b>				
			<b>3.615,77</b>				

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 60

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>7.180,00</b>
1408	31-12-98		INCARICO GEOM.VENUTO PER PROGETT MARC.V.MARCONI VDS IMP.CAP 9165	719	GM	31-12-98	540,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>540,34</b>
1009	22-01-02		COMPENSO TECNICO PROL. STRADA TRA VIA DI VITTORIO E VIA BADALA	280	GM	31-12-01	3.314,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>3.314,21</b>
940	01-01-03		COMP.TECN.PROL.STRADA TRA VIA DI VITTORIO E VIA BADALA'	280	GM	31-12-01	4.364,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.364,00</b>
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
990	31-12-09		INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI ING. SPADARO	151	GM	26-11-09	1.166,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>7.731,56</b>
353	04-05-10		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI COMUNE ACI BONACCORSI	106	3S	03-05-10	10,00
1011	30-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA	409	3S	24-12-10	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>20,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 61

388	06-05-11		INCARICO A COLLABORATORE ESTERNO PER LA GESTIONE CONTABILE DEL CANTIERE DI LAVORO ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE E PAVIMENTAZIONE VIALETTI VILLA COMUNALE 2^ LOTTO	14	DS	04-05-11	3.069,00
389	06-05-11		INCARICO A COLLABORATORE ESTERNO PER LA GESTIONE CONTABILE DEL CANTIERE DI LAVORO RISANAMENTO DELL'AREA ESTERNA E SISTEMAZIONE AREE A VERDE SCUOLA MEDIA DI GONA	15	DS	04-05-11	3.069,00
390	06-05-11		INCARICO A COLLABORATORE ESTERNO PER LA GESTIONE CONTABILE DEL CANTIERE DI LAVORO PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA E RIPRISTINO INTONACI SCUOLA FEUDOGRADE	16	DS	04-05-11	3.069,00
613	30-08-11		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER ALCUNI SITI DEL COMUNE	262	3S	26-08-11	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>10.207,00</b>
22	01-01-12		INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI ANNI UNO AI SENSI ART.17 D.LGS. N.81/2008 ING.MASSIMILIAN	122	GM	19-07-11	540,00
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	10,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.040,64</b>
27	01-01-13		INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ING. CARMELO ANDREA LEONARDI	167	GM	11-12-12	5.948,80
222	12-02-13		MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE VIA DIANA ANNO 2013 AFFIDAMENTO CON DET. III SERVIZIO N. 109 DEL 12.07.2000	29	3S	11-02-13	224,96
392	29-04-13		IMPEGNO PER MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE DI VIA DIANA. AFFIDAMENTO DITTA FERRARA ASCENSORI	102	3S	24-04-13	506,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 62

407	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	35,82
434	22-05-13		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO ACR WIN - COMPUTO E CONTABILITA' E WINSAFE - SICUREZZA CANTIERI ALLA EDIZIONE 2013. CIG Z6F0A028C4	122	3S	21-05-13	563,86
443	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	35,82
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
497	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	36,49
533	27-06-13		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIUSEPPE CALTABIANO PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTINCENDIO SUGLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DEL DISPOSTO DEL D.P.R. N. 151/2011	95	GM	27-06-13	2.454,00
578	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	35,82
603	01-08-13		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI, N. 2 CAMERE D'ARIA E N. 2 FLAP ALL'AUTOMEZZO "FIAT 90 AUTOBOTTE" TARGATO DP 585 EZ	188	3S	12-07-13	1.410,00
618	06-08-13		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOBOTTE TARGATO DP 585 EZ	224	3S	06-08-13	544,50
764	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	35,82
774	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	35,82
784	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	47,50
821	31-10-13		CONTROLLO E RICARICA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE E ALLE SCUOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COCIMANO D&PAOLA SOCIETA' COOPERTATIVA	298	3S	29-10-13	708,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 63

822	31-10-13		IMPEGNO ULTERIORE PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/2013 PER MUNUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOBOTTE TARGATO DP585EZ DELLA DITTA SORBELLO TRUCKS SRL DI RIPOSTO	300	3S	29-10-13	50,00
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
905	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1252 DEL 01.10.13 DELLA DITTA SICILIA UFFICIO SRL	364	3S	13-12-13	318,63
909	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	36,11
919	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	36,11
959	30-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO OM 50 TARGATO CT 805040	381	3S	27-12-13	828,20
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** **25.319,34**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO** **3** **( COD. BILANCIO 1010603 )** **63.717,09**

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	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	25,50

**TOTALE RESIDUI ANNO 2005** **25,50**

1950	12-08-08		IRAP PER COMPENSO PROGETTAZIONE P.R.G.	263	3S	11-08-08	625,84
------	----------	--	--	-----	----	----------	--------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2008** **625,84**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 64

23	01-01-11		IRAP SU COMP. RESP.UTC	54	DS	18-11-10	49,53
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>223,59</b>
12	01-01-13	SF	RINNOVO INCARICO ARCH. LEONARDI FINO A FINE MANDATO SINDACO	0			5,41
835	14-11-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130 PER PAGAMENTO TASSA SANITARIA ESAME PROGETTO INERENTE IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE UBICATO IN VIA MARCONI SS 114 DA SCUOLA A CASERMA DEI CARABINIERI	311	3S	08-11-13	130,00
901	17-12-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 630,74 PER REGISTRAZIONE UFFICIO DEL REGISTRO E TRASCRIZIONE CONSERVATORIA DECRETO DI ESPROPRIO	370	3S	17-12-13	630,74
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.082,15</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>7 ( COD. BILANCIO 1010607 )</b>							<b>1.957,08</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	31-12-13		APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE CON L'INGEGNERE ROMANIA GIOVANNI PER COMPETENZE PER INCARICO PARZIALE PER ADEGUAMENTO PROGETTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DI VITTORIO CON VIA BADALA' SECONDO LE PREVISIONI DEL P.R.G.	221	GM	31-12-03	5.965,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.965,55</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>8 ( COD. BILANCIO 1010608 )</b>							<b>5.965,55</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>							<b>85.432,78</b>
<b>6 ( COD. BILANCIO 1010600 )</b>							

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 65

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
272	05-03-13		15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO FISSO CORRISPOSTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CENSUARIE ONERI RIFLESSI	27	5S	05-03-13	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>0,03</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010701 )</b>							<b>0,03</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
244	08-03-10		FORNITURA MODULISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	40	1S	05-03-10	54,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>54,00</b>
833	03-11-11		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DELLA FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO ELETTORALE	162	1S	02-11-11	0,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>0,90</b>
222	21-02-12		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA TONER CARTUCCE CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI	26	1S	21-02-12	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>0,01</b>
397	06-05-13		ACQUIDO MODULISTICA PER L'UFFICIO CARTE D'IDENTITA'. AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SPA	50	5S	06-05-13	372,08
417	15-05-13		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	52	5S	14-05-13	1.573,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 66

610	02-08-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA MONDOFFICE DI CARTA A4 3 A3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG 7950B1C857	133	1S	02-08-13	194,10
687	12-09-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 3 CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTE LASER CANON LPB 6000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA UFFICIO S.A.S.	83	5S	12-09-13	77,76
695	23-09-13		ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 CARTUCCE TONER ORIGINALI PER FAX SAMSUNG SF-650S SERIES IN DOTAZIONE AL V SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC	84	5S	23-09-13	137,94
791	17-10-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 522,77 PER L'ACQUISTO DI N. 572 FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA.	95	5S	14-10-13	522,77
933	20-12-13		ACQUISTO N. 1500 MODELLI CARTACEI DELLE CARTE D'IDENTITA'	116	5S	19-12-13	660,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **3.537,65**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO** **2** ( COD. BILANCIO 1010702 ) **3.592,56**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	22-04-13		AFFIDAMENTO DITTA EUROWEB TECHNOLOGY DI LEO GIUSEPPE PER RINNOVO AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER UN ANNO PER N. 7 PC IN DOTAZIONE AL V SERVIZIO	45	5S	22-04-13	300,01

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **300,01**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO** **3** ( COD. BILANCIO 1010703 ) **300,01**

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	05-09-11	SF	IRAP SETTEMBRE/DICEMBRE 2011	0			44,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>44,98</b>
273	05-03-13		15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO FISSO CORRISPOSTO DALL'ISTAT PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CENSUARIE IRAP	27	5S	05-03-13	0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>0,03</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010707 )</b>			<b>45,01</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>			<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010700 )</b>			<b>3.937,61</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1367	30-01-06		5^ ANNUALITA' PUC QUOTA 10% A CARICO ENTE	7	GM	30-01-06	1.362,89
1663	27-06-06		ARRETRI CONTRATTUALI ANNO 2004 C.C.N.L. DEL 09/05/2006	57	2S	27-06-06	563,00
1664	27-06-06		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ARRETRI CONTRATTUALI 2004	57	2S	27-06-06	218,05
1666	27-06-06		ARRETRI CONTRATTUALI ANNO 2005 C.C.N.L. DEL 9/5/06	57	2S	27-06-06	290,90
1667	27-06-06		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ARRETRI CONTRATTUALI 2005	57	2S	27-06-06	89,32
1669	27-06-06		INPS SU ARRETRI CONTRATTUALI 2004/2005 C.C.N.L. DEL 9/5/06	57	2S	27-06-06	249,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 68

2297	29-12-06		STABILIZZAZIONE LAVORATORI LSU ONERI RIFLESSI	265	GM	29-12-06	51,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.825,10</b>
1408	01-01-07		STABILIZZAZIONE LSU QUOTA A CARICO ENTE ONERI RIFLESSI	265	GM	29-12-06	3.322,26
1511	31-01-07		QUOTA 10% C/ENTE PUC VECCHI	21	1S	31-01-07	6.493,46
1513	31-01-07		QUOTA 10% C/ENTE X O.R. ANNO 07 PUC VECCHI	21	1S	31-01-07	3.424,42
1514	31-01-07		QUOTA 90% C/REGIONE PUC VECCHI O.R.	21	1S	31-01-07	115,38
1518	31-01-07		QUOTA 90% C/REGIONE ANNO 2007 X O.R. PUC NUOVI	265	GM	29-12-06	19.368,10
2025	25-09-07		ONERI RIFLESSI CONTRATTO NUOVO PUC MOBILITA' ANNA MESSINA	166	1S	25-09-07	62,94
2027	25-09-07		ONERI RIFLESSI CONTRATTO NUOVO PUC MOBILITA' ANNA MESSINA	166	1S	25-09-07	566,25
2308	28-12-07		NUOVI PUC QUOTA CARICO ENTE DAL 29/12 AL 31/12/2007	185	GM	28-12-07	351,66
2309	28-12-07		NUOVI PUC QUOTA CQRICO ENTE O.R. DAL 29/12/07 AL 31/12/07	185	GM	28-12-07	203,92
2310	28-12-07		NUOVI PUC QUOTA CARICO REGIONE DAL 29/12/07 AL 31/12/07	185	GM	28-12-07	3.516,66
2311	28-12-07		NUOVI PUC QUOTA CARICO REGIONE O.R. DAL 29/12/07 AL 31/12/07	185	GM	28-12-07	2.039,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>39.464,20</b>
1581	21-02-08		DELIBERAZIONE DI G.M. 185/07 INTEGRAZIONE IMPEGNO	30	1S	21-02-08	59,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 69

1582	21-02-08		DELIBERAZIONE DI G.M. N. 185/07 INTEGRAZIONE IMPEGNO	30	1S	21-02-08	32,00
1584	21-02-08		DELIBERAZIONE DI G.M. N. 185/07 INTEGRAZIONE IMPEGNO	30	1S	21-02-08	5.551,46
1585	21-02-08		DELIBERAZIONE DI G.M. N. 185/07 INTEGRAZIONE IMPEGNO	30	1S	21-02-08	2.961,75
1897	30-07-08		ARRETRI GENNAIO 06/DICEMBRE 07 PERSON.LE COM.LE	62	2S	23-07-08	593,15
1898	30-07-08		O.R. ARRETRI	0			552,73
2314	29-12-08		PROSECUZIONE NUOVI PUC 29 AL 31.12.2008	179	GM	29-12-08	452,17
2315	29-12-08		O.R. PROSECUZIONE NUOVI PUC 29 AL 31.12.2008	179	GM	29-12-08	107,62
2316	29-12-08		PROSECUZIONE NUOVI PUC 29 AL 31.12.2008	179	GM	29-12-08	4.098,63
2317	29-12-08		PROSECUZIONE NUOVI PUC 29 AL 31.12.2008	179	GM	29-12-08	975,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>15.384,97</b>
160	04-02-09		CONFERMA CONTRATTI VECCHI PUC QUOTA CARICO ENTE	1	GM	30-01-09	769,62
992	31-12-09		QUOTA CARICO ENTE N. 33 PUC	203	GM	29-12-09	484,48
993	31-12-09		ONERI RIFLESSI STIP.N. 33 PUC	203	GM	29-12-09	115,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.369,41</b>
318	09-04-10		INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2010 ONERI PREVIDENZIALI	27	2S	09-04-10	91,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 70

989	23-12-10		STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AVVIO PROCEDURA	177	GM	24-12-10	555,24
990	23-12-10		STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AVVIO PROCEDURA	177	GM	24-12-10	44,55
992	23-12-10		STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AVVIO PROCEDURA	177	GM	24-12-10	5.074,10

**TOTALE RESIDUI ANNO 2010** **5.765,56**

**TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010801 )** **RESIDUO 64.809,24**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	30-12-11		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER AFFIDAMENTO GRAFICA E STAMPA BILANCIO SOCIALE E DI MANDATO 2007-2012	224	1S	30-12-11	615,52

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011** **615,52**

522	24-06-13		ACQUISTO RASSEGNA STAMPA "EMERO 2012" DALLA CASA EDITRICE "EMEROPROMO 99 S.A.S."	179	4S	24-06-13	500,00
814	24-10-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,00 PER FORNITURA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2013 TRAMITE MEPA DALLA TIPOGRAFIA ZANGARA ARL DI BAGHERIA	289	4S	24-10-13	183,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **683,00**

**TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1010802 )** **RESIDUO 1.298,52**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	01-01-13		AFFIDAMENTO DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE 2013/2016	68	2S	31-12-12	18.983,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>18.983,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010803 )</b>							<b>18.983,00</b>
<b>Titolo</b>	1 SPESE CORRENTI						
<b>Funzione</b>	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
<b>Servizio</b>	8 ALTRI SERVIZI GENERALI						
<b>Intervento</b>	5 TRASFERIMENTI						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1381	08-02-06		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOC. ITALIANA CITTA' DEL VULCANO	14	GM	08-02-06	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>800,00</b>
2257	31-12-08		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008	221	1S	15-12-08	724,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>724,00</b>
946	30-12-09		IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VULCANO	214	1S	30-12-09	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.000,00</b>
1078	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ASS. CITTA DEL VULCANO	216	1S	31-12-10	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.000,00</b>
766	06-10-11		IMPEGNO SOMMA QUALE SPESA PRESUNTA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI GIARRE ANNO 2011	146	1S	06-10-11	30,00
1006	28-12-11		ASSOCIAZIONE "CITTA' DEL VULCANO" IMPEGNO PRESUNTO PER QUOTA ASSOCIATIVA	200	1S	28-12-11	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.030,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 72

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.329,92</b>
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
969	31-12-13		IMPEGNO PER LOCAZIONE LOCALE SITO IN GIARRE, VIA VENETO, NR. 59-61 DA ESIBIRE A UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE. ANNO 2013	219	1S	30-12-13	829,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.829,92</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>5 ( COD. BILANCIO 1010805 )</b>							<b>26.713,84</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1386	01-01-07		DIFFERENZA ELEVAZIONE A 24 ORE PUC IRAP QUOTA A CARICO ENTE	266	GM	29-12-06	80,12
1519	31-01-07		90% C/REGIONE PUC VECCHI IRAP	21	1S	31-01-07	899,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 73

1521	31-01-07	IRAP 10% CARICO ENTE VECCHI PUC	21	1S	31-01-07	1.152,77
2312	28-12-07	NUOVI PUC QUOTA CARICO ENTE IRAP DAL 29/12/07 AL 31/12/07	185	GM	28-12-07	18,94
2313	28-12-07	NUOVI PUC QUOTA CARICO REGIONE IRAP DAL 29/12/07 AL 31/12/07	185	GM	28-12-07	189,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>2.341,24</b>
1583	21-02-08	DELIBERAZIONE DI G.M. N. 185/07 INTEGRAZIONE IMPEGNO	30	1S	21-02-08	25,18
2318	29-12-08	IRAP NUOVI PUC DIC.2008	179	GM	29-12-08	31,78
2319	29-12-08	IRAP NUOVI PUC 2008	179	GM	29-12-08	486,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>543,14</b>
53	01-01-09	IRAP CONTRATTI VECCHI PUC GENNAIO 2009	232	1S	30-12-08	19,48
56	01-01-09	IRAP CONTRATTI VECCHI PUC QUOTA 90% CARICO REGIONE GENNAIO	232	1S	30-12-08	175,35
64	01-01-09	IRAP PROSECUZIONE CONTRATTI NUOV PUC	179	GM	29-12-08	1.625,34
162	04-02-09	IRAP SU CONTRATTI VECCHI PUC QUOTA CARICO ENTE	1	GM	30-01-09	13,00
165	04-02-09	IRAPCONTRATTI VECCHI PUC QUOTA CARICO REGIONE	1	GM	30-01-09	93,77
996	31-12-09	IRAP STIP. DIC. N. 33 PUC	203	GM	29-12-09	486,18
997	31-12-09	IRAP STIP. N. 33 PUC QUOTA ENTE	203	GM	29-12-09	31,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 74

1033	31-12-09	SF	IMPEGNO DI SPESA A PAREGGIO CAP. E 895	0			6.152,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>8.597,50</b>
319	09-04-10		INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2010 IRAP	27	2S	09-04-10	29,25
991	23-12-10		STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AVVIO PROCEDURA	177	GM	24-12-10	25,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>54,86</b>
45	01-01-11		STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AVVIO PROCEDURA	177	GM	24-12-10	184,90
50	01-01-11		STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO AVVIO PROCEDURA	177	GM	24-12-10	7,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>192,42</b>
896	12-12-13		IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA RELATIVA AD AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	361	3S	11-12-13	117,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>117,54</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010807 )</b>					<b>11.846,70</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010800 )</b>					<b>123.651,30</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010000 )</b>					<b>1.412.533,98</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 PROVENTI C.D.S.	0			2.404,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 75

1016	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 PROVENTI CDS	0			170,62
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.810,87</b>
1093	31-12-10		IMPEGNO SPESA ART.183 COMMA 5) LETT. D) DEL TUEL	0			52.231,61
1094	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA ART.183 COMMA 5) LETT.D) VIGENTE TUEL	0			18.167,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>70.399,13</b>
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
1120	31-12-11		IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N.267/2000	0			2.680,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>3.317,99</b>
558	29-06-12		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE AUSILIARIO P.M.FINANZIATO COI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA	97	GM	29-06-12	4.185,88
559	29-06-12		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AUSILIARI DEL TRAFFICO SPESA FINANZIATA COI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	97	GM	29-06-12	176,24
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.527,13</b>
740	10-10-13		INDENNITA' P.S. PER L'ANNO ANNO 2012	44	2S	08-10-13	13.172,44
741	10-10-13		ONERI RIFLESSI PER INDENNITA' P.S. PER L'ANNO ANNO 2012	44	2S	08-10-13	3.294,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>16.466,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 76

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030101 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>97.521,99</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2389	29-12-06		IMPEGNO DA PROVENTI SANZIONI AMM C.D.S. ANNO 2006 - 10%	234	1S	29-12-06	2.899,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.899,29</b>
934	26-11-12		FORNITURA BUONI CARBURANTE COMANDO DI P.M. MEDIANTE ADESIONE CONSIP	191	1S	26-11-12	104,11
971	10-12-12		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE P.M.	200	1S	10-12-12	2.238,98
1096	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000 P.C.S.	0			130.284,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>132.628,03</b>
54	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	113,46
152	24-01-13		IMPEGNO DI PESA RIPARAZIONE AUTOMEZZO PM CITROEN C4 TARGATA CY103SN	14	3S	24-01-13	253,60
612	02-08-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA MONDOFFICE DI CARTA A4 3 A3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG 7950B1C857	133	1S	02-08-13	1.304,20
656	29-08-13		IMPEGNO PER FORNITURA N. 8 PNEUMATICI PER AUTOVETTURE CITROEN C4 TARGATA CY103SN E FIAT PANDA TARGATA EB358GC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	144	1S	28-08-13	674,16
671	05-09-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO, TRAMITE MEPA, PRESSO LA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. SNC DI TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI	148	1S	05-09-13	779,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 77

792	21-10-13		SOSTITUZIONE CENTRALINA GESTIONE 1^ VELOCITA' RAFFREDDAMENTO MOTORIEW E DIAGNOSI AUTOVETTURA CITROEN C4 IN DOTAZIONE P.M. AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA INTELISANO DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	177	1S	17-10-13	240,00
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. 2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			91.707,73

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **119.018,60**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1030102 )** **254.545,92**

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.333,00</b>
80	01-01-10		CANONE DI CONCESSIONE 2010 RADIO	328	3S	17-12-09	645,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>645,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 78

17	01-01-11		RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ACI-PRA E AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER IL 2011	169	1S	25-10-10	1.210,61
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.835,94</b>
37	01-01-12		RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELENATICI ANCITEL PER CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI/PRA PER LE VISURE TARGHE AUTOVEICOLI E	169	1S	14-11-11	972,80
582	06-07-12		IMPEGNO DI SPESA DUPLICATI CERTIFICATI PROPRIETA', CARTA DI CIRCOLAZIONE, IMMATRICOLAZIONE DI DUE CICLOMOTORI E REVISIONE VEICOLO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	260	3S	05-07-12	264,27
939	27-11-12		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO SENTENZE DI CONDANNA	193	1S	27-11-12	264,24
943	04-12-12		PARTECIPAZIONE COMPONENTI P.M. CORSO DI TIRO A SEGNO ANNO 2012	190	1S	26-11-12	360,00
1005	18-12-12		ULTERIORE IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DA ALTRI COMUNI ANNO 2012	217	1S	18-12-12	10,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.872,21</b>
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	1.052,45
81	01-01-13		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI PER INFRAZIONI AL C.D.S.	218	1S	18-12-12	15.400,00
340	04-04-13		IMPEGNO PER SPESE DI DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	67	1S	03-04-13	450,00
406	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	133,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 79

442	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	132,29
483	11-06-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI	104	1S	10-06-13	450,00
496	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	134,08
528	25-06-13		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA ANNUALE DEI MISURATORI DI VELOCITA' ELTRAFF, MODELLO VELOMATIC 512, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.	109	1S	24-06-13	2.064,00
577	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	2S	18-07-13	153,56
624	08-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA N. 7X02652381 DEL 14.06.13	228	3S	08-08-13	97,56
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	711,62
664	04-09-13		IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2013 AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI SAN GIUSEPPE LA RENA	147	1S	03-09-13	280,00
729	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	78,20
763	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	148,21
773	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	137,68
783	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	139,56
864	02-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013	334	3S	28-11-13	82,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 80

908	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	142,46
918	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	141,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>23.527,02</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1030103 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>31.213,17</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D PROVENTI CDS	0			104,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>104,71</b>
1095	31-12-10		IMPEGNO ART.183 COMMA 5) LETT. D ) VIGENTE TUEL	0			4.541,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.541,87</b>
560	29-06-12		ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSISTENTI DEL TRAFFICO SPESA FINANZIATA COI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- IRAP	97	GM	29-06-12	32,32
719	03-09-12		IRAP SU INDENNITA' ART.13 L.R. N.17/1990 ANNO 2011	138	1S	30-08-12	0,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>32,60</b>
742	10-10-13		IRAP SU INDENNITA' P.S. PER L'ANNO ANNO 2012	44	2S	08-10-13	1.119,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.119,66</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030107 )</b>	<b>5.798,84</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030100 )</b>	<b>389.079,92</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1030000 )</b>	<b>389.079,92</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>4</b>	<b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>
<b>Servizio</b>	<b>1</b>	<b>SCUOLA MATERNA</b>
<b>Intervento</b>	<b>2</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
689	16-09-13		FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA E DIREZIONALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CONCIMANO E DI PAOLA DI CATANIA	250	3S	12-09-13	308,55

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>308,55</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040102 )</b>	<b>308,55</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
37	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	834,87
309	26-03-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2013	60	3S	21-03-13	0,50
412	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	102,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 82

414	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE PERIODO 22.01.2013/18.03.2013	137	4S	14-05-13	424,68
448	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	2S	24-05-13	83,73
502	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	81,64
507	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUALI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	142,30
542	01-07-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA S. QUASIMODO E LOCALI DI VIA G. AMENDOLA	188	4S	28-06-13	89,31
583	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	75,79
651	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	626,07
680	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	408,27
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
769	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	81,36
779	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	54,70
789	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	54,70
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 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 83

885	10-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2013	345	4S	05-12-13	49,61
914	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	61,28
924	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	78,30
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.997,37</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040103 )</b>					<b>13.997,37</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040100 )</b>					<b>14.305,92</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	21-02-13		IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALI E LAVORI SCUOLE SEDI DI SEGGI PER ELAZIONI NAZIONALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - AFFIDAMENTO DITTA IMAF F.LLI BELFIORE	21	5S	21-02-13	290,40
686	12-09-13		IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA COITEK PER FORNITURA PRESA E SOSTITUZIONE CAVETTI BRUCIATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BADALA'	253	3S	12-09-13	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>490,40</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040202 )</b>					<b>490,40</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 84

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>900,00</b>
591	09-08-11		4^ BIM. 2011 TEL. 095649368/0957765201 SC. ELEM E ADSL	240	3S	02-08-11	4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4,00</b>
30	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	888,15
402	14-05-13		IMPEGNO SERVIZIO VERIFICHE IMPIANTO ELEVATORE N. 22N72867 INSTALLATO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE P. PIEMONTE	109	3S	09-05-13	92,61
411	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	297,97
415	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMNTARI PERIODO 09.11.2012/18.03.2013	137	4S	14-05-13	130,53
416	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE LOCALI DIREZIONE DIDATTICA PERIODO 22.01.2013/18.03.2013	137	4S	14-05-13	208,41
447	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	300,48
476	06-06-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	132	3S	05-06-13	751,52
501	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	299,02
506	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUALI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	556,99
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, FEUDOGRANDE, VIA MELI, VIA QUASIMODO E VIA BADALA'	154	3S	24-06-13	570,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 85

543	01-07-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA S. QUASIMODO E LOCALI DI VIA G. AMENDOLA	188	4S	28-06-13	53,79
549	04-07-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2013	171	3S	03-07-13	1.760,84
582	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	317,14
626	08-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA N. 7X02652381 DEL 14.06.13	228	3S	08-08-13	59,17
644	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	1.617,61
673	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	941,45
731	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	48,47
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
768	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	275,30
778	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	257,68
788	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	263,49
840	19-11-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE IMPIANTO ELEVATORE N. 22N72867 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE P. PIEMONTE IN VIA R. MARGHERITA	319	3S	14-11-13	4,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 86

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
859	28-11-13		IMPEGNO PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI GENNAIO-MAGGIO 2013 E ANTICIPO I RATA LAVORI DI RIFECIMENTO TERRAZZE CONDOMINIO BARBAGALLO DITO IN VIA AMENDOLA N. 10-12-14	319	4S	22-11-13	1.673,33
866	02-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013	334	3S	28-11-13	58,28
886	10-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA GAS METANO 09.08.2013/06.11.2013	345	4S	05-12-13	33,83
913	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	302,50
923	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	347,82
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>38.354,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1040203 )</b>							<b>39.258,79</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	23-12-13		ASS. ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SC. MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "G.VERGA" FIUMEFREDDO DI SIC. DELLA SOMMA DI EURO 6500 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE ORDINARIA A.S. 2013 014	101	GM	29-10-13	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 87

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040205 )</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040200 )</b>	<b>40.249,19</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.210,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040302 )</b>	<b>1.210,00</b>

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

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

413	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	82,24
449	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	81,68
475	06-06-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2013. INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA.	132	3S	05-06-13	924,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 88

503	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	79,39
509	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUALI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	212,60
550	04-07-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2013	171	3S	03-07-13	985,84
584	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	98,68
625	08-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA N. 7X02652381 DEL 14.06.13	228	3S	08-08-13	71,73
650	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	1.101,16
679	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	623,82
718	03-10-13		IMPEGNO PER SISTEMAZIONE AUTOCLAVE PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. VERGA. GIG. N. ZE00BBDF80. AFFIDAMENTO DITTA COITEK DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	275	3S	03-10-13	2.196,00
730	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	67,05
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
770	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	81,69
780	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	70,37
790	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	63,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 89

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
865	02-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013	334	3S	28-11-13	59,39
887	10-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA DI GAS METANO 01.01.2011/17.10.2013	345	4S	05-12-03	364,74
915	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	66,84
925	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	79,70
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** **14.246,58**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1040303 )** **14.606,58**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
936	23-12-13		ASS. ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SC. MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA "G.VERGA" FIUMEFREDDO DI SIC. DELLA SOMMA DI EURO 6500 PER SPESE VARIE D'UFFICIO E MANUTENZIONE ORDINARIA A.S. 2013 014	141	GM	13-11-13	6.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **6.000,00**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 1040305 )** **6.000,00**

**TOTALE SERVIZIO 3 ( COD. BILANCIO 1040300 )** **21.816,58**

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
---------------	---	----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 90

<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>Servizio</b>	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
<b>Intervento</b>	1	PERSONALE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
648	02-09-10	SF	STIPENDI SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	0			351,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>351,27</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1040501 )</b>							<b>351,27</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1406	01-01-07		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	215	1S	27-12-06	350,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>350,46</b>
36	01-01-09		CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	217	1S	03-12-08	397,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>397,50</b>
40	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE	198		15-12-10	139,29
199	18-02-11		FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCOLABUS DJ800ZE	45	3S	15-02-11	451,30
414	27-05-11		IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE COLORANTE PARTECIPAZIONE PROGETTO " UN FIUME DI COLORE "	190	4S	26-05-11	280,00
706	12-09-11		IMPEGNO SPESA RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2011/2012	289	4S	12-09-11	8.267,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.138,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 91

751	18-09-12		IMPEGNO SPESAN RIMBORSO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2012/2013	289	4S	17-09-12	3.816,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.816,84</b>
80	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	14-12-12	120,00
699	26-09-13		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO BUONO-LIBRI ANNO SCOLASTICO 2013/2014	255	4S	25-09-13	18.000,00
720	07-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE TRAMITE MEPA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIRI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZANGARA ARL DI BAGHERIA	256	4S	26-09-13	162,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>18.282,26</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1040502 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>31.985,46</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	17-02-09		MANUTENZIONE SCOLABUS DJ800ZE	27	3S	10-02-09	310,67
683	09-10-09		INTERVENTO MANUTENZIONE SU SCOLABUS CT 963131	237	3S	07-10-09	564,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>874,67</b>
198	18-02-11		INTERVENTO MANUTENTIVO SU SCOLABUS DJ800ZE	45	3S	15-02-11	348,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>348,00</b>
31	01-01-12		IMPEGNO SOMMA PRESUNTA ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI A FAVORE ALUNNI AVENTI DIRITTO PRESSO I SERVIZI PUBBLICI DI LINEA	295	4S	16-09-11	746,10
55	01-01-12		IMPEGNO SOMMA PRESUNTA ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI PRESSO I SERVIZI PUBBLICI DI LINEA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DI CORS	424	4S	28-12-11	1.648,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 92

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
882	09-11-12		IMPEGNO SOMMA ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI AVENTI DIRITTO DITTE INTERBUS -F.C.E.-BUDA- SAG MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	354	4S	09-11-12	138,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.535,90</b>
28	01-01-13		RINNOVO CONVENZIONE CON FERROVIA CIRCUMETNEA DI CATANIA PER ABBONAM. TRASPORTO GRATUITO ALUNNI GENNAIO-MAGGIO 2013	165	GM	11-12-12	6.633,90
29	01-01-13		IMPEGNO PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI GENNAIO-MAGGIO 2013	391	4S	11-12-12	72.575,20
144	17-01-13		ACQUISTO ABBONAMENTI AUTOLINEE BUDA E INTERBUS PER STUDENTI FREQUENTANTI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2013	17	4S	16-01-13	3.340,00
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
261	26-02-13		IMPEGNO PER SCARICO DATRI ANNUALI TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS ED989MZ AFFIDAMENTO DITTA RUSSO G.&M. DI SANTA VENERINA	62	4S	25-02-13	230,00
401	14-05-13		AFFIDAMENTO DITTA R.F. ELETTRONICA DI RUSSO SANTA VENERINA PER SCARICO DATI ANNUE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS DJ800ZE	129	4S	09-05-13	230,00
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	45.000,00
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
692	19-09-13		AFFIDAMENTO DITTA SORBELLO TRUCKS SRL PER INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLABUS TARG. AV492EF - EF040NH.	247	4S	18-09-13	2.755,61
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	6.360,30
817	28-10-13		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLABUS TARG. AV492EF-DJ800ZE ALLA DITTA SORBELLO TRUCKS SRL DI RIPOSTO	291	4S	25-10-13	1.689,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 93

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	19.000,00
882	06-12-13		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MANUTENTIVO SCUOLABUS TARG. EF040NH ALLA DITTA SORBELLO TRUCKS S.R.L. DI RIPOSTO	338	4S	05-12-13	732,00
928	18-12-13		IMPEGNO PER PROVA METRICA TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS ED989MZ - DJ800ZE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ELETTRONICA DI RUSSO G.&M. DI SANTA VENERINA	353	4S	16-12-03	439,20
953	30-12-13		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 207,40 IVA COMPRESA PER SCARICO DATI ANNUALE TACHIGRAFO DIGITALE, SCHEDA AZIENDALE E NR. 2 SCHEDE AUTISTA - SCUOLABUS TARG. ED989MZ ALLA DITTA R.F. ELETTRONICA DI RUSSO G & M DI SANTA VENERINA	356	4S	19-12-13	207,40
954	30-12-13		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,40 IVA COMPRESA PER SCARICO DATI ANNUALE TACHIGRAFO DIGITALE, SCHEDA AZIENDALE E NR. 2 SCHEDE AUTISTA SCUOLABUS TARG. DJ800ZE ALLA DITTA R.F. ELETTRONICA DI RUSSO G & M DI SANTA VENERINA	357	4S	19-12-13	284,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>160.219,71</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1040503 )</b>							<b>163.978,28</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>Servizio</b>	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>812,00</b>
825	26-10-10		RIMBORSO SPESE TREASPORTO ALUNNI A.S. 2010/2011	327	4S	26-10-10	749,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>749,69</b>
721	21-09-11		IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	300	4S	20-09-11	1.407,00
942	14-12-11		SERVIZIO TRASPORTO INTERURBANO ALUNNI SCUOLE MEDIE SUPERIORI CONCESSIONE BENEFICIO ALUNNI LICEO SCIENTIFICO " M.AMARI" DI LINGUAGLOSSA PER ANNO SCOLASTICO 2011/2012	148	GM	15-09-11	3.282,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.689,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 94

32	01-01-12		IMPEGNO SOMMA PRESUNTA RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	300	4S	20-09-11	467,18
977	14-12-12		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2012/2013	392	4S	11-12-12	951,40

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **1.418,58**

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040505 )</b>	<b>7.669,27</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040500 )</b>	<b>203.984,28</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040000 )</b>	<b>280.355,97</b>

**RESIDUO**

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
<b>Servizio</b>	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
982	14-12-12		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGENICO E DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	205	1S	12-12-12	90,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **90,00**

606	02-08-13		ACQUISTO N. 25 TARGHE IN PAPIRO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SIKANIA DI MICHELE PATANE' DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE	217	4S	02-08-13	500,00
793	21-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA CIVICA LUIGI PIRANDELLO CON IL FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2012	281	4S	17-10-13	600,00
794	21-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI COFINANZIAMENTO ANNO 2012	281	4S	17-10-13	150,00
795	21-10-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI - COFINANZIAMENTO ANNO 2012	281	4S	17-10-13	2.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **3.250,00**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 95

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050102 )</b>	<b>3.340,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050100 )</b>	<b>3.340,00</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
70	01-01-09		INCARICO RESPONSABILE 4^SERVIZIO	241	1S	31-12-08	11.608,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>11.608,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050201 )</b>	<b>11.608,00</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
816	28-10-13		FORNITURA DI N. 2 CORONE ARTISTICHE D'ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2013	290	5S	25-10-13	85,00
837	19-11-13		ACQUISTO TARGA IN PIETRA LAVICA DA COLLOCARE A FEUDOGRADE IN VIA CALANDRA EX VIA STRETTA. AFFIDAMENTO DITTAL'ARTE ANTICA DELLA TERRACOTTA DI GIUSEPPE SORGI DI SAN GREGORIO DI CATANIA	317	3S	14-11-13	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>329,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 96

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050202 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>329,00</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2390	29-12-06		IMPEGNO DA PROVENTI SANZ.AMM. C.D.S. ANNO 2006 - 60%	234	1S	29-12-06	2.995,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.995,74</b>
164	10-02-11		PRESTAZIONI SU PC SERVIZI SOCIO CULTURALI	30	4S	04-02-11	126,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>126,00</b>
269	01-03-13		RINFRESCO PER PROGRAMMA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA MANIFESTAZIONE GIORNO 2 MARZO 2013 ORGANIZZATA DALLA FIDAPA	71	4S	01-03-13	250,00
291	14-03-13		ANIMAZIONE MUSICALE FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO SAN GIUSEPPE AFFIDAMENTO SPAZI MUSICALI ALLA DITTA DIREZIONE MUSICA DI FIUEFREDDO DI SICILIA PER GIORNO 16 E 17 MARZO	78	4S	14-03-13	1.500,00
356	15-04-13		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PITTURAZIONE DEI MURI DI CONFINE DEL CASALE PAPANDREA	83	3S	14-04-13	1.452,00
426	17-05-13		SITO ARCHELOGICO TORREROSSA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA - APPROVAZIONE STAMPA E DIVULGAZIONE OMONIMO LIBRO G.M.54/2013	140	4S	16-05-13	4.300,00
429	20-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2013 CASALE PAPANDREA	115	3S	20-05-13	261,50
504	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA FEBBRAIO 2013 E APRILE 2013	143	3S	13-06-13	282,50
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 97

560	11-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA MESE DI MAGGIO 2013	176	3S	10-07-13	161,00
632	21-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASALE PAPANDREA MESE DI GIUGNO 2013	231	3S	20-08-13	149,00
683	10-09-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA LUGLIO 2013	247	3S	10-09-13	149,50
799	22-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CASALE PAPANDREA MESE DI AGOSTO 2013	289	3S	21-10-13	205,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.314,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1050203 )</b>							<b>12.435,74</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
270	01-03-13		PROGRAMMA MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA DONNA MANIFESTAZIONE GIORNO 2 MARZO 2013 ORGANIZZATA DALLA FIDAPA NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO	72	4S	01-03-13	300,00
433	22-05-13		AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA AUDITORE DANILO DI GIARRE PER MANIFESTAZIONE DEL 25.05.2013 IN PIAZZA A. D'ARRIGO DEL QUARTIERE LIBERTO	149	4S	21-05-13	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>650,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 98

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050204 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>650,00</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	22-03-12		APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2012	21	GM	16-02-12	0,24
624	27-07-12		CONCESSIONI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI MANIFESTAZIONI ESTATE 2012	107	GM	27-07-12	466,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>466,24</b>
597	25-07-13		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDESE 2013	207	4S	25-07-13	10.800,00
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
938	23-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO COMITATO SPONTANEO IL CAMMINO DELLA CROCE PER LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA VIA CRICIS CITTADINA PER GIORNO 24.03.2013	41	GM	21-03-13	1.000,00
939	23-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	7.150,00
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
1027	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA RICORRENZA DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	55	GM	24-04-13	100,00
1028	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA POLISPORTIVA LIBERTAS ETNA DI RIPOSTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE MEMORIAL LIVATINO SARTTA PREMIO ALL'IMPEGNO SOCIALE ANNO 2013	67	GM	24-05-13	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 99

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
1030	31-12-13	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SIKANIA PER L'EVENTO POETI SOTTO LE STELLE AL CASTELLO DEGLI SCHIAVI DEL 19.09.2013	124	GM	18-09-13	2.500,00
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 100

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 FIUMEFREDESE" 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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>42.550,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 1050205 )</b>							<b>43.016,24</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	02-09-10	SF	IRAP SU STIPENDI SETTEMBRE/DICEMBRE 2010	0			565,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>565,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 101

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050207 )</b>	<b>565,89</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050200 )</b>	<b>68.604,87</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050000 )</b>	<b>71.944,87</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
34	01-01-13		ADESIONE CAONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	1.412,85
35	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	509,65
508	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUALI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	36,95
552	04-07-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2013	171	3S	03-07-13	438,37
648	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	692,25
649	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	631,97
677	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	324,17
678	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	355,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 102

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
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** **6.005,65**

**RESIDUO**

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060203 )</b>	<b>6.005,65</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060200 )</b>	<b>6.005,65</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	04-06-13		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE E COPPE DALLA DITTA LA TARGA DA UTILIZZARE NELLA MANIFESTAZIONE UNA PASSEGGIATA IN BICICLETTA PREVISTA PER L'8 GIUGNO 2013	162	4S	04-06-13	69,98

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **69,98**

**RESIDUO**

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060302 )</b>	<b>69,98</b>
--------------------------	----------	----------------------------------	--------------

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 103

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	04-04-12		PROGRAMMA ATTUATIVO ATTIVITA' RICREATIVE ( DETERMINA N.127 DEL 19.04.2012 )	47	GM	06-04-12	511,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>511,54</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1060303 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>511,54</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	06-07-12		APPROVAZIONE PROPOSTA SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO FESTA MARIA SS.DELLE GRAZIE QUARTIERE PONTE BORIA	99	GM	06-07-12	1.100,00
625	27-07-12		CONCESSIONI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI MANIFESTAZIONI ESTATE 2012	107	GM	27-07-12	1.500,00
662	09-08-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.S.D. "FIGLI DEL VENTO NAXOS" PER MANIFESTAZIONE "INCONTRO NORD SUD"	105	GM	13-07-12	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.100,00</b>
598	25-07-13		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDESE 2013	207	4S	25-07-13	1.100,00
940	23-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PODISTICA JONIA DI GIARRE A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 2^ MARATONINA BLU JONIO	37	GM	14-03-13	500,00
941	23-12-13		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) - GRUPPO REGIONALE SICILIA - PER LA REALIZZAZIONE DELL'11^ EDIZIONE "OSCAR DELL'ALLENATORE A.I.A.C. 2013"	96	GM	28-06-13	1.000,00
942	23-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 500 AL COMITATO SPONTANEO "FIUMEFREDDO GIOVANE" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO DI CALCETTO	99	GM	03-07-13	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 104

943	23-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	6.000,00
944	23-12-13		ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	89	GM	27-06-13	3.000,00
945	23-12-13		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DEMOCRATICA CITTA' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA DELL'ANNO SPORTIVO DI PALLACANESTRO 2012-2013	101	GM	04-07-13	300,00
1051	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLA SETTIMA EDIZIONE DELLA SUPER MARATONA DELL'ETNA DA ZERO A TREMILA DEL 15.06.2013	81	GM	06-06-13	2.000,00
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
1053	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S.D. PAPIRO VOLLEY" PER ATTIVITA' ANNO 2013	194	GM	31-12-13	2.800,00
1054	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ATHLETIC CLUB FIUMEFREDDO" ANNO 2013	195	GM	31-12-13	400,00
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	12.500,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>38.300,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060305 )</b>					<b>41.400,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060300 )</b>					<b>41.981,52</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060000 )</b>					<b>47.987,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 105

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	19-07-11		IMPEGNO SPESA FORNITURA,MONTAGGIO E SMONTAGGIO PEDANA E PIAZZALE PER DISABILI DA COLLOCARE SULLA SPIAGGIA MARINA DI COTTONE	218	3S	15-07-11	5.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.400,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1070102 )</b>							<b>5.400,00</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2230	31-12-08	SF	CONTRIBUTO REGIONE BAGNINI 2008	0			28.690,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>28.690,57</b>
500	05-07-10		IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE 30 BAGNINI PER 60 GG. VDS DEL. G.M. 88/2010	190	3S	02-07-10	10.704,62
543	30-07-10		APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE FIUMEFREDDESE 2010 DET. 4^ SERV. 207/2010	112	GM	30-07-10	1.000,00
568	09-08-10		AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO E SERVIZIO RIPRESA VIDEO ESTATE 2010	226	4S	09-08-10	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>12.904,62</b>
166	14-02-11		ACCERTAMENTI MICROBIOLOGICI SU ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE	31	3S	08-02-11	277,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 106

895	24-11-11		IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER L'ESIBIZIONE DELLA BANDA MUSICALE ETNA WIND ALLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DELL'IMMACOLATA DELL'8.12.2011	371	4S	23-11-11	750,00
950	14-12-11		ART.76 COMMA 4^ L.R.N.2/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E D.A.N.1619 DEL 23.12.2009 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2009 PARI AD .27.537,00 APPROVAZIONE RIMODULAZIONE	102	GM	06-06-11	3.063,00
1018	29-12-11		COSTITUZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO DENOMINATO "VINI E SAPORI DI SICILIA"	197	GM	21-12-11	978,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.068,26</b>
133	19-01-12		L.R. N.17/1998 ISTITUZIONE SERVIZIO DI CIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE STAGIONE BALNEARE 2012	5	GM	20-01-12	2.500,00
773	25-09-12		IMPEGNO SOMMA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FIUMEFREDDO ESTATE FIUMEFREDDESE"	133	GM	25-09-12	7,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.507,17</b>
181	05-02-13		APPROVAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2013 G.M. N. 17 DEL 04.02.2013	43	4S	05-02-13	773,00
277	07-03-13		APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA DONNA ANNO 2013 G.M. 34/2013	75	4S	07-03-13	1.028,50
428	17-05-13		ESIBIZIONE DELLA CORALE POLIFONICA JONICA NEL GOSPEL MASS DI ROBERT RAY. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI GIARRE G.M. 63/2013	146	4S	17-05-13	1.430,00
493	12-06-13		AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA TRINACRIA EVENTI DI MASCALUCIA DI N. 4 SERATE DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO DEGLI ANZIANI NEL CORSO DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2013	168	4S	11-06-13	1.600,00
548	04-07-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI NR. 5 TORRETTE DI AVVISTAMENTO PER BAGNINI E TRASPORTO DI NR. 5 PATTINI DI SALVATAGGIO SULL'ARENILE DI MARINA DI COTTONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	65	5S	02-07-13	2.500,00
553	05-07-13		SPETTACOLO MUSICALE GRUPPO CALTON CLUB IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DELLA MADONNA MARIA SS. DELLE GRAZEI DEL 6 LUGLIO. AFFIDAMENTO DITTA TUTTO MUSICA DI GIARRE	193	4S	05-07-13	1.500,00
554	05-07-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	3.631,03
596	25-07-13		APPROVAZIONE PROGRAMMA-CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI E DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDDESE 2013	207	4S	25-07-13	9.847,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 107

757	15-10-13		PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE PER GLI ANZIANI PREVISTE PER LA STAGIONE AUTUNNALE - ANNO 2013 G.M. 137/2013. ACQUISTO N. 50 ABBONAMENTI TEATRALI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA COMPAGNI SIPARIO DI PIAZZA ARMERINA	273	4S	14-10-13	2.000,00
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** **28.609,53**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1070103 )** **77.780,15**

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	20-02-12		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO GENERATORE CORRENTE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE	61	3S	17-02-12	302,50
629	27-07-12		AUTORIZZAZIONE SPESA NOLEGGIO SERVICE AMPLIFICAZIONI E LUCI MANIFESTAZIONI ESTATE 2012	107	GM	27-07-12	3,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **305,50**

276	07-03-13		APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA DELLA DONNA 2013 G.M. 34/2013	75	4S	07-03-12	1.331,00
555	05-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI MOBILI DA COLLOCARE A MARINA DI COTTONE PER IL PERIODO ESTIVO 2013	172	3S	05-07-13	2.057,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 108

585	18-07-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.018,00 PER IL NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO E LUCI NECESSARI PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE FIUMEFREDESE 2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AUDITORE DANILO" DI GIARRE	200	4S	18-07-13	7.018,00
845	21-11-13		IMP. SPESA E AFF.TO NOLEGGIO SERVICE DI AUDIO E LUCI NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MODA & MUSICA CON GUSTO"	318	4S	21-11-13	610,00
860	28-11-13		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE DI AUDIO E LUCI NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIUMEFREDDO IN ... SPOSA"	331	4S	28-11-13	610,00
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
946	23-12-13		APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "CERTE NOTTI - L'ESTATE A FIUMEFREDDO"	100	GM	03-07-13	2.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **30.634,85**

**RESIDUO**

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070104 )</b>	<b>30.940,35</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070100 )</b>	<b>114.120,50</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070000 )</b>	<b>114.120,50</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
<b>Intervento</b>	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	6.776,00
1051	31-12-12		IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MC 30 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETINO DI USURA E NOLO A CALDO DI CAMION CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA	443	3S	31-12-12	9.135,50
1053	31-12-12		IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA	444	3S	31-12-12	2.450,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 109

1097	31-12-12		IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000 P.C.S. LETT. A	0			111.808,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>130.170,73</b>
1014	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			98.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>98.750,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1080102 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>228.920,73</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000 P.C.S. LETT. C	0			144.118,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>144.118,81</b>
587	18-07-13		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA S.R.L. - PERIODO DAL 18.07.2013 AL 15.10.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	195	3S	18-07-13	8.000,00
875	03-12-13		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI, IST. SCOLASTICI, CIMITERO COMUNALE, DALLA CENERE VULCANICA RICADUTA A SEGUITO DELL'ERUZIONE DELL'ETNA DEL 23.11.2013, DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA REDATTO DALL'U.T.C. IN	342	3S	03-12-13	8.540,00
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
1015	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 2000 DESTINAZIONE P.C.S.	0			176.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>197.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 110

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080103 )</b>	<b>341.618,81</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080100 )</b>	<b>570.539,54</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>330,40</b>
32	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	45.440,21
274	05-03-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2013	52	3S	05-03-13	199,35
319	26-03-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE/GENNAIO 2013	60	3S	21-03-13	0,10
321	26-03-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI DI AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2013	61	3S	25-03-13	5.475,76
354	15-04-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2013	80	3S	12-04-13	166,75
360	18-04-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2010	85	3S	16-04-13	97,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 111

369	22-04-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2013	99	3S	19-04-13	5.475,76
452	29-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2013	129	3S	29-05-13	5.475,76
477	06-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2010	133	3S	05-06-13	8.540,89
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	2.350,00
540	01-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. COMPETENZE DAL 01 AL 31 MAGGIO 2013.	164	3S	28-06-13	5.475,76
541	01-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROCCARO, MESE DI MAGGIO 2013	166	3S	01-07-13	169,78
595	25-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2013	203	3S	25-07-13	5.443,11
635	22-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER FORNITURA SERVIZI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2013	232	3S	22-08-13	5.443,11
636	22-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLI GENNAIO-MARZO 2010	233	3S	22-08-13	447,90
646	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	4.195,88
657	29-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ROCCARO MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2013	237	3S	29-08-13	311,85
675	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	15.281,35
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 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 112

798	22-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO/SETTEMBRE 2013	288	3S	21-10-13	10.886,22
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
856	25-11-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI AGLI AMPLIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. MESE DI OTTOBRE 2013	327	3S	21-11-13	5.488,10
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** **175.944,54**

**RESIDUO**

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080203 )</b>	<b>176.274,94</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080200 )</b>	<b>176.274,94</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080000 )</b>	<b>746.814,48</b>

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

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**

547	13-07-11		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	73	5S	12-07-11	1.497,16
-----	----------	--	---	----	----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011** **1.497,16**

354	18-04-12		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER FORNITURA SERVIZI DISINFESTAZIONE,DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA	29	5S	17-04-12	852,50
940	27-11-12		IMPEGNO PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSE DI CANE AFFIDAMENTO DITTA SICILGRASSI SRL	389	3S	09-11-12	24,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **876,50**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 113

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
592	22-07-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 605.00 ED AFFIDAMENTO DI N. 1 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA BALDIS DI GIACOMO BALSAMO CON SEDE IN VIA BELLINI 25 ACI S.ANTONIO	67	5S	22-07-13	605,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.505,37</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090103 )</b>					<b>7.614,03</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090100 )</b>					<b>7.614,03</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
860	15-11-11		IMPEGNO SPESA REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI SCUOLABUS E FIAT IVECO	327	3S	04-11-11	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>120,00</b>
623	08-08-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA SPA N. 7X02652381 DEL 14.06.13	228	3S	08-08-13	260,38
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
728	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	230,90
863	02-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2013	334	3S	28-11-13	223,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.263,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 114

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090303 )</b>	<b>1.383,98</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090300 )</b>	<b>1.383,98</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE	198	1S	15-12-10	139,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>139,29</b>
79	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	1.594,00
600	29-07-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO E DI PEROSSIDO DI IDROGENO NECESSARI PER L'ACQUEDOTTO E LA FOGNATURA COMUNALE	218	3S	29-07-13	1.742,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.336,40</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090402 )</b>	<b>3.475,69</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1991</b>							<b>10.329,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 115

914	18-09-97		IMPEGNO ANNO 92 SOC.ACQUE BUFARDO	5490	6S	31-12-92	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>							<b>10.329,14</b>
915	18-09-97		PAGAMENTO SOCIETA' BUFARDO	5490	6S	31-12-93	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>10.329,14</b>
916	18-09-97		EROGAZIONE A FAVORE DELLA BUFAR- DO PER PRELIEVO ACQUA POTABILE	5490	6S	01-01-94	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>10.329,14</b>
917	18-09-97		PAGAMENTO BUFARDO ANNO 95	5490	6S	31-12-95	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>10.329,14</b>
912	18-09-97		PRENOTAZIONE PER PAGAMENTO BU- FARDO ANNO 96	5490	6S	01-01-96	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>10.329,14</b>
962	26-09-97		PAGAMENTO BUFARDO ANNO 1997	5490	GM	26-09-97	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>10.329,14</b>
1020	07-07-98		PAGAMENTO BUFARDO ANNO 1998	5490	6S	31-12-98	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>10.329,14</b>
1113	02-06-99		INDENNIZO PER PRELIEVO ACQUA POTABILE BUFARDO ANNO 1999	5490	6S	31-12-99	10.329,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>10.329,14</b>
1747	29-12-00		INDENNIZO PER PRELIEVO ACQUA BUFARDO ANNO 2000	5490	6S	31-12-00	10.329,14
1826	31-12-00	SF	SPESE DOVUTE POSTEL SPED. BOLL.ACQ. 1999	0			5.066,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>15.395,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 116

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>4.753,47</b>
1085	26-02-02		RINN.CONVENZ.AFFID.POSTE ITAL. SERV.RECAP.BOLL.ACQUA POTAB.2001	30	2S	26-02-02	4.566,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>4.566,11</b>
985	01-01-03		AFFID. ALLA SOC. POSTE ITALIANE STAMPA E RECAPITO BOLLETTE ACQUA	215	GM	27-12-02	4.486,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.486,25</b>
922	01-01-04		RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE SERV.STAMPA E RECAP.BOLL.ACQUA	217	GM	23-12-03	3.784,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>3.784,55</b>
1321	28-02-05		RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO POSTE SERV.STAMPA REC.BOLL.ACQ.	42	GM	03-03-05	838,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>838,90</b>
1423	21-02-06		AFFIDAMENTO POSTEL SERVIZIO DI STAMPA E RECAPITO BOLL.ACQUA	28	2S	21-02-06	941,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>941,70</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>4.282,30</b>
1991	05-09-08		RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO POSTEL STAMPA E RECAP.BOLL.ACQUA	71	2S	09-09-08	4.777,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>4.777,55</b>
267	23-03-10	SF	EN.ELETR. STAZIONE SOLLEVAMENTO	0			752,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>752,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 117

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>5.754,90</b>
33	01-01-13	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-12-12	25.879,92
451	29-05-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE DELLA CONNESSIONE MT PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE IN C.DA MARINA DI COTTONE	128	3S	28-05-13	295,24
478	06-06-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2010	133	3S	05-06-13	714,05
510	13-06-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUALI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	173,98
647	29-08-13	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	2.997,68
676	10-09-13	LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	10.523,30
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	14.148,10
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
895	12-12-13	PAGAMENTO SPESE AMMINISTRATIVE E DI SOPRALLUOGO ALLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	347	3S	09-12-13	75,60
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>70.323,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 118

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090403 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>213.618,70</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
588	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2013 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER ATTRAVERSAMENTO LINEA FERRATA DELLA RETE CIVICA IDRICA	196	3S	18-07-13	55,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>55,67</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090404 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>55,67</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9.000,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090405 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090400 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>226.150,06</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 119

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1991</b>							<b>6.455,71</b>
932	19-09-97		SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFEREN- ZIATA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	402	GM	05-07-95	4.760,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>4.760,81</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>3.897,82</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>2.597,57</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>17.711,91</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090502 )</b>				<b>17.711,91</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 120

<b>Servizio</b>	5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>57.226,73</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>40.535,91</b>
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
725	07-10-13		COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 8 DEL 27.09.2013 AFFIDAMENTO DITTA OIKOS SPA DI CATANIA PERIODO 01.10.2013/31.11.2013	90	5S	07-10-13	15.546,93
733	10-10-13		IMPEGNO RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DI CATA 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 121

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	247,50
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	94.534,63
844	21-11-13		INTEGR. IMP. SPESA ASSUNTO CON DET. 5 SERV. 90 DEL 07.10.13 RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA RR.SS.UU. PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA OIKOS PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2013. IMP. SPESA EURO 9000	102	5S	19-11-13	9.000,00
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	94.534,63
878	06-12-13		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO DEL CONFERIMENTO, SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIALI 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
879	06-12-13		IMPEGNO PRESUNTO COSTO DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA OIKOS SPA MESE DI DICEMBRE 2013	108	5S	03-12-13	25.000,00
884	06-12-13		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO A FAVORE DELLA SRR-CATANIA PROVINCIA NORD	109	5S	05-12-13	2.669,07
889	10-12-13		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COSTO PRESUNTO PER IL RITIRO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIALI DEPOSITATI PRESSO IL CCR. AFFIDAMENTO DITTA FG SRL CON SEDE IN BELPASSO	110	5S	06-12-13	3.300,00
994	31-12-13		LIQUIDAZIONE FT 7476 DEL 30.11.2013 ALLA DITTA OIKOS SPA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA NEL MESE DI NOVEMBRE DEL 2013	120	5S	31-12-13	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>271.079,68</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1090503 )</b>							<b>368.842,32</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
<b>Intervento</b>	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 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 122

1842	02-11-05		SERV. RACCOLTA-CONFER. RR.SS.UU E DIFFER. FINO AL 31.12.2005	86	6S	02-11-05	561,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.480,01</b>
1000	27-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE SERVIZIO IGIENE URBANA	74	5S	27-12-10	20.572,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>20.572,20</b>
984	14-12-12		IMPEGNO VI ACCONTO SERVIZIO N.U E RELATIVA SERVIZIO N.U.	98	5S	14-12-12	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>0,01</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>167.406,43</b>
<b>RESIDUO</b>							<b>189.458,65</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090505 )</b>				<b>189.458,65</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 123

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>84.584,34</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 124

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>77.699,81</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 125

1231	02-04-03		TRIBUTO SPECIALE E ONERI POST MORTEM MARZO/GIUGNO 2003	102	3S	02-04-03	3.314,26
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>20.834,70</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>5.700,31</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>		<b>( COD. BILANCIO 1090507 )</b>				<b>188.819,16</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 1090500 )</b>				<b>764.832,04</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	01-01-11		IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE	198	1S	15-12-10	139,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>139,29</b>
53	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-13	120,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 126

349	08-04-13		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZI VARI PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO DITTA TROPEA VINCENZO DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	71	3S	05-04-13	828,50
518	18-06-13		ACQUISTOVESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	147	3S	17-06-13	2.176,69
519	19-06-13		FORNITURA N. 2 DECESPUGLIATORI PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	146	3S	17-06-13	1.100,00
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
993	31-12-13		LIQUIDAZIONE FT 7476 DEL 30.11.2013 ALLA DITTA OIKOS SPA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2013	120	5S	31-12-13	1.246,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.259,62</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1090602 )</b>							<b>7.398,91</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	26-03-13		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER FORNITURA SERVIZI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	33	5S	20-03-13	3.327,50
396	06-05-13		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI AL CENTRO CINIFILO LA PORZIUNCOLA PERIODO 19.04.2013/17.07.2013	101	3S	19-04-13	6.442,00
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	5.224,00
898	12-12-13		PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI AL CENTRO CINOFILO LA PORZIUNCOLA SRL - PERIODO DAL 17.12.2013 AL 31.01.2014	363	3S	12-12-13	1.409,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>16.402,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 127

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090603 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>16.402,60</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	28-03-13	SF	IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO D.A. N.1426 DEL 29-08-2012	0			9,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>9,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090607 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>9,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090600 )</b>	<b>23.810,51</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090000 )</b>	<b>1.023.790,62</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
27	01-01-10		IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FAM MINORE D.M.M.A. 2010	324	4S	10-12-09	384,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>384,20</b>

45	01-01-12		IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE D.M.M.A. AI RESPONSABILI DI IDONEA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA A	418	4S	20-12-11	1.062,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.062,96</b>

25	01-01-13		PROSECUZIONE RICOVERO AFF. FAMILIARE DEL MINORE DMMA AI RESPONSABILI DI IDONEA STRUTTURA ANNO 2013	376	4S	03-12-12	11.521,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.521,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 128

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100103 )</b>	<b>12.968,63</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100100 )</b>	<b>12.968,63</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>10</b>	<b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>
<b>Servizio</b>	<b>4</b>	<b>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>
<b>Intervento</b>	<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2492	31-12-07		QUOTA 10% PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - O.R. PROGETTO PERSON.	434	5S	31-12-07	399,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>399,48</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100401 )</b>	<b>399,48</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
983	14-12-12		DETERMINAZIONE MODALITA' DI GARA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGENICO E DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	205	1S	12-12-12	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>90,00</b>

611	02-08-13		IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO LA DITTA MONDOFFICE DI CARTA A4 3 A3 IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG 7950B1C857	133	1S	02-08-13	699,06
702	01-10-13		ACQUISTO TRAMITE MEPA MATERIALE ELETTRONICO PER OTTIMIZZAZIONE DI PC UFFICI IV SERVIZIO. AFFIDAMENTO DITTA SELGI GIOVANNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	257	4S	26-09-13	348,92
830	06-11-13		FORNITURA MANIFESTI DEL BANDO RELATIVO AI CANTIERI DI SERVIZI TRAMITE MEPA ALLA TIPOGRAFIA ZANGARA ARL DI BAGHERIA	300	4S	05-11-13	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.230,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 129

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100402 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.320,98</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	06-03-01		Q.P.PER PROSECUZ.PROG.L.P.U. PER SERVIZIO ASSISTENZA DISAB.2001	249	GM	29-12-00	2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>2.582,28</b>
12	01-01-09		CONVENZ. TRASPORTO PH CON L'IST. GIOVANNI XXIII DI MANGANO	427	4S	31-12-07	531,34
443	22-07-09		INCARICO ASSOCIAZIONE ONLUS " L'ALBERO DI ANDREA" PER VALUTAZIONE COLLOQUIO PSICO-ATTITUDINALE CANDIDATI PARTECIPANTI NUOVO PROGETTO LE VIE DELL'INCLUSIONE	92	GM	27-07-09	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.731,34</b>
4	01-01-10		SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI HAN DICAP ISTITUTO GIOVANNI XXIII	251	4S	02-08-08	522,08
79	01-01-10		SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	145	GM	26-11-09	11.497,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>12.019,98</b>
393	06-05-11		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI CORSO DI BALLI DI GRUPPO, DI PITTURA E CERAMICA	158	4S	06-05-11	1.602,27
736	28-09-11		PRESO ATTO RICOVERO DISABILE PSICHICO N.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE VILLA S.ANTONIO STIPULA CONVENZIONE DET. 306/2011	119	GM	19-07-11	210,38
765	06-10-11		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE C.C. PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2011	326	4S	05-10-11	1.750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 130

951	14-12-11		INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2011 CON SELEZINE E FORMAZIONE DEI VOLONTARI	51	GM	16-03-11	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.962,65</b>
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	3.529,35
627	27-07-12		PRESTAZIONE SERVIZI MANIFESTAZIONI ESTATE 2012	107	GM	27-07-12	4.816,00
849	18-10-12		APPROVAZIONE 2^EDIZIONE PROGETTO GINNASTICA DOLCE PER GLI ANZIANI	148	GM	24-10-12	1.000,00
850	19-10-12		ATTIVAZIONE CORSO DI BALLO GRUPPO ANZIANI AFFIDAMENTO ASSOC.CULTURALE " PLAY YOUR LIFE" DI GIARRE	147	GM	24-10-12	1.400,00
851	23-10-12		ATTIVAZIONE PROGETTO " RICAMO AZIENDALE" AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE " MANART" DI RIPOSTO	146	GM	24-10-12	500,00
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
964	04-12-12		GITA ESCURSIONE PER DUE GIORNI PER ANZIANI APPROVAZIONE PROGRAMMA CITTA' DI CALTAGIRONE	377	4S	04-12-12	765,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>14.431,15</b>
1	01-01-13		PRESA D'ATTO RICOVERO DISABILE PSICHICO N.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA S.ANTONIO DET.RESP.4^ SERV. 306/2011	119	GM	19-07-11	5.246,67
4	01-01-13		PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSCHICO S.B.M. STIPULA CONVENZIONE CON LA COPROS TRIENNIO 2011/2014	165	GM	20-10-11	10.786,40
7	01-01-13		AUTORIZZAZIONE RICOVERO SIGNORA M.A. E DEI SUOI FIGLI PRESSO CASA DELL'ADDOLARATA DI GIARRE	152	GM	07-11-12	10.000,00
42	01-01-13		ADESIONE CONVENZIONE CONSI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	429	3S	13-11-12	539,09
48	01-01-13		IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE PROGETTO LE VIE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2013	402	4S	18-12-12	2.615,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 131

71	01-01-13		SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2013	194	GM	31-12-12	58.646,74
75	01-01-13		IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO OBIETTIVO COMUNE FONDI FERS	412	4S	24-12-12	13.728,50
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
287	11-03-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI A CATANIA PER PARTECIPAZIONE TELEVISIVA INSIEME ALLA DITTA BUDA SRL DI GIARRE	77	4S	11-03-13	275,00
304	15-03-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ALLA DITTA DI BELLA VIAGGI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA INSIEME DEL 20.03.2013	87	4S	15-03-13	275,00
357	15-04-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NELLA CITTA DI CATANA ALLA DITTA DI BELLA VIAGGI PER PARTECIPAZIONE ANZIANI ALLA TRASMISSIONE DI INSIEME DEL 15.04.2013	97	4S	15-04-13	275,00
384	22-04-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NELLA CITTA' DI CATANIA ALLA DITTA BUDA SRL DI GIARRE PER LA PARTECIPAZIONE TELEVISIVA DEGLI ANZIANI ALLA TRASMISSIONE INSIEME DEL 22.04.2013	107	4S	19-04-13	275,00
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	20.000,00
408	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	21,53
444	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	31,87
486	11-06-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NELLA CITTA' DI CATANIA ALLA DITTA DI BELLA VIAGGI DI CALATABIANO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA DI INSIEME GIORNO 11 E 12 GIUGNO 2013	166	4S	10-06-13	550,00
498	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	48,50
517	18-06-13		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO NELLA CITTA' DI CATANIA ALLA DITTA BUDA SRL DI GIARRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEVISIVA INSIEME DEL 18 GIUGNO 2013 - ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	175	4S	17-06-13	275,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 132

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	13.800,00
579	18-07-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	34,17
694	19-09-13	IMPEGNO II ANNUALITA' DELLA II TRIENNALITA' 2010-2012 DEL PDZ PER IL PROGETTO ASSEGNO CIVICO PER PRESTAZIONE LAVORATIVE DI PUBBLICA UTILITA'	249	4S	19-09-13	7.492,32
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
765	17-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	18,88
775	17-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	18,88
785	17-10-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	18,88
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	160.213,59
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
910	18-12-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	19,03
920	18-12-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	19,26
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
1003	31-12-13	PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006 ALL. II B PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PREVISTI DAL PROGETTO: "ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIALI INTEGRATI" IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI COMMISSARI DI GARA SORTEGGIATI	372	4S	31-12-13	1.800,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 133

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>318.602,72</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1100403 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>355.330,12</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>268,86</b>
23	01-01-13		IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZIO SOCIO CULTURALE CON CONVENZIONE CONSIP	372	4S	27-11-12	725,00
82	01-01-13		AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A CENTRO LRICREATIVO ANZIANI	203	GM	31-12-12	2.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.825,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 4 ( COD. BILANCIO 1100404 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>3.093,86</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1016	01-01-01		SALDO PER PROSECUZX. PROG.L.P.U. ANNO 2001 SERV.ASSIST.DISABILI	249	GM	29-12-00	5.164,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>5.164,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 134

960	16-12-10		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VILLA DELLA GIOIA	8	GM	28-01-10	1.000,00
1083	31-12-10	SF	SOTTOCONTO REG. N. 1530/2010 CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE	0			41,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.041,00</b>
997	28-12-11		IMPEGNO SPESA CONCESSIONE ASSEGNO PERSONALE C.C. IN CONSEGUENZA DIMISSIONE DAL SERVIZIO DI RICOVERO PER DISABILI PSICHICI	427	4S	28-12-11	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.200,00</b>
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
756	20-09-12		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA NUCLEO FAMILIARE DI G.M. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012	128	GM	21-09-12	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>30.220,00</b>
324	28-03-13		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AL NUCLEO FAMILIARE DI T.L.	30	GM	28-02-13	100,00
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
619	08-08-13		APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTO A SOSTEGNO LOCAZIONI ABITAZIONI L. 431/98 ANNO 2010	69	GM	24-05-13	425,55
833	12-11-13		EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. SOTTOCONTO REG. N. 1114 DEL 15.10.2013	307	4S	12-11-13	30.391,12
892	12-12-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 26.958,69 PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO AGGRAVATO DALLA PRESENZA DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2013	335	4S	05-12-13	26.958,69
893	12-12-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.311,31 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI PRIVATI PER TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI RIABILITATIVI ANNO 2013	337	4S	05-12-13	8.311,31
894	12-12-13		IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.300,00 PER LA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI DELLA L.R. 33/91 ANNO 2013	336	4S	05-12-13	6.300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 135

952	30-12-13		EROGAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - BORSE DI STUDIO PREVISTE DALLA LEGGE 10/03/2000, NR. 62 E DAL D.P.C.M. 14/02/2001 NR. 106 - A.S. 2010/2011	355	4S	19-12-13	24.076,00
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	13.000,00
1004	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER LA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE PSICO-FISCHE-SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE. ANNO 2013.	373	4S	31-12-13	20.000,00
1060	31-12-13		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ENTE PRIVATO CHE ACCOGLIE DUE SOGGETTI RESIDENTI A FIUMEGREDDO DI SICILIA A RISCHIO DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE PERIODO 11 MAGGIO/DICEMBRE 2013	68	GM	24-05-13	2.300,00
1061	31-12-13		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AL NUCLEO FAMILIARE DI L.N.	160	GM	05-12-13	600,00
1062	31-12-13		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AL NUCLEO FAMILIARE DI D.L.M.	159	GM	05-12-13	400,00
1063	31-12-13		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AL NUCLEO FAMILIARE DI C.C.	161	GM	05-12-13	300,00
1064	31-12-13		CONTRIBUTO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DI F.G. AFFIDATARIO DEL MINORE F.C. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013	174	GM	18-12-13	2.400,00
1065	31-12-13		CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AL NUCLEO FAMILIARE DI F.F.	173	GM	18-12-13	300,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 136

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 BROSMUSIC ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	220	GM	31-12-13	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>142.382,67</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100405 )</b>				<b>180.008,24</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2493	31-12-07		QUOTA 10% PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - IRAP PROGETTO PERS.	434	5S	31-12-07	86,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>86,22</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100407 )</b>				<b>86,22</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100400 )</b>				<b>540.238,90</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	01-01-13		CARBURANTI 2013	209	1S	17-12-12	120,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 137

818	28-10-13		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 190 PIANTE DI CHRYSANTHEMUM DA METTERE A DIMORA NEL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ALLA DITTA STARFLORA DI VASTA SANTA DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	294	5S	28-10-13	825,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>945,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1100502 )</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1100502 )</b>							<b>945,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
<b>Servizio</b>	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
<b>Intervento</b>	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	676,59
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	502,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.179,15</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1100503 )</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1100503 )</b>							<b>1.179,15</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 5 ( COD. BILANCIO 1100500 )</b>							<b>2.124,15</b>
<b>TOTALE FUNZIONE 10 ( COD. BILANCIO 1100000 )</b>							<b>555.331,68</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Servizio</b>	1	AFFISSIONI E PUBBLICITA`
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	01-01-09		CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	217	1S	03-12-08	23,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>23,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 138

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110102 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>23,28</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Servizio</b>	1	AFFISSIONI E PUBBLICITA'
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	01-01-09		ASSICURAZIONE AUTO RC ANNO 2008 2009	504	3S	18-12-07	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>800,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110103 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>800,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110100 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>823,28</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
981	01-01-01		INCARICO QUALE RESP.AUTOCONTROLL E FORMAZ. OPERATORI MATTATOIO	149	GM	29-09-00	1.229,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.229,17</b>

1384	01-01-08		ASSICURAZIONE AUTO RC ANNO 2008 2009	504	3S	18-12-07	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>250,00</b>

9	01-01-09		ASSICURAZIONE AUTO RC ANNO 2008 2009	504	3S	18-12-07	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 139

409	15-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	18,88
445	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	18,88
499	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	18,88
580	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	18,88
766	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	18,88
776	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	18,88
786	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	18,88
911	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	19,03
921	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	19,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>170,22</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110303 )</b>					<b>1.899,39</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110300 )</b>					<b>1.899,39</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 140

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	31-03-03		SERVIZIO WEB PER SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1000	1S	31-03-03	960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>960,00</b>
929	01-01-04		MANTENIMENTO GESTIONE DOMINO E SITO WEB COMUNALE	194	1S	23-12-03	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>200,00</b>
574	13-08-10		IMPEGNO SPESA SOMMA PRESUNTA PER NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE UFFICI COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	244	3S	12-08-10	4,12
1086	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICA ATTI	356	3S	22-11-10	4,12
1088	31-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	357	3S	22-11-10	0,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8,96</b>
405	16-05-11		IMPEGNO SPESA RICHIESTA NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI BRONTE	159	3S	16-05-11	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>20,00</b>
779	01-10-12		IMPEGNO SPESA SOMMA PRESUNTA NOTIFICAZIONE ATTI TRAMITE UFFICIO NOTIFICHE COMUNE DI GIARDINI NAXOS	334	3S	27-09-12	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>10,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>43,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 141

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110503 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.242,88</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
<b>Servizio</b>	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	28-12-07		QUOTA 20% PROVINCIA RILASCIO TESSERINI FUNGHI	515	3S	28-12-07	166,00
2319	27-12-07		QUOTA 30% REGIONE RILASCIO TESSERINI FUNGHI	515	3S	28-12-07	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>346,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.780,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>735,00</b>
956	30-12-13		LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 GIUGNO 2007. RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013.	385	3S	30-12-13	1.248,00
957	30-12-13		LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2006 N. 3 E DIRETTIVA ASSESSORIALE 14 GIUGNO 2007. RILASCIO TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2013.	385	3S	30-12-13	832,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.080,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 142

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110505 )</b>	<b>4.941,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110500 )</b>	<b>6.183,88</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>11</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>
<b>Servizio</b>	<b>6</b>	<b>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO</b>
<b>Intervento</b>	<b>3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1600	18-07-05		APPROVAZ. PROGRAMMA ESTATE 2005 FIERE-MOSTRE-SAGRE-ATTIV. COLLAT	149	5S	18-07-05	6.626,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>6.626,13</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110603 )</b>	<b>6.626,13</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110600 )</b>	<b>6.626,13</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>11</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110000 )</b>	<b>15.532,68</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1643	21-11-03		LAVORI FORMAZIONE NUOVA DERIV. UTENZA METANO (MONGIOVI)	348	3S	20-11-03	403,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>403,27</b>

1631	19-10-04		LAV.RELATIVI FORMAZ.NUOVA DERIV.UTENZA GAS COSTANZO	378	3S	19-10-04	403,27
------	----------	--	---	-----	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 143

1633	19-10-04	LAV.RELATIVI FORMAZIONE NUOVA DERIV.UTENZA GAS MONFORTE	380	3S	19-10-04	1.101,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>1.505,11</b>
1341	11-03-05	COMP.TECNICHE GEST.GASDOTTO ANNO 2005	120	3S	22-04-03	26.404,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>26.404,55</b>
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 144

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 145

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 146

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 147

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
2010	11-10-06	LAV.FORMAZ.NUOVA DERIVAZ.UTENZA GAS V. FEUDOGRADE (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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 148

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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>71.175,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 149

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 150

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 151

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>51.555,92</b>
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
2262	31-12-08	MANUTENZIONE E GESTIONE RETE GAS OTT/NOV/DIC. 2008	373	3S	25-11-08	11.051,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>46.219,59</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>48.223,96</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>32.140,13</b>
410	15-05-13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2013	110	3S	13-05-13	18,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 152

446	27-05-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MARZO 2013	126	3S	24-05-13	18,88
474	06-06-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	132	3S	05-06-13	362,70
479	06-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO GENNAIO/MARZO 2010	133	3S	05-06-13	86,29
500	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI APRILE 2013	142	3S	12-06-13	18,88
511	13-06-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUALI DA GENNAIO A MARZO 2010	144	3S	13-06-13	19,01
551	04-07-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2013	171	3S	03-07-13	397,87
581	18-07-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI MAGGIO 2013	194	3S	18-07-13	18,88
653	29-08-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013	236	3S	27-08-13	438,30
681	10-09-13		LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2013	244	3S	09-09-13	345,21
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
767	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI GIUGNO 2013	283	3S	15-10-13	18,88
777	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI LUGLIO 2013	284	3S	15-10-13	18,88
787	17-10-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI AGOSTO 2013	285	3S	15-10-13	18,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 153

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
912	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2013	365	3S	13-12-13	19,03
922	18-12-13		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DIGITEL ITALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2013	366	3S	13-12-13	19,03

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **2.483,39**

**RESIDUO**

**TOTALE INTERVENTO** **3** **( COD. BILANCIO 1120103 )** **280.111,83**

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

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**

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1120105 )</b>	<b>169,20</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1120100 )</b>	<b>280.281,03</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>12</b>	<b>( COD. BILANCIO 1120000 )</b>	<b>280.281,03</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>4.937.772,90</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 154

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.618,07</b>
959	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>7.500,00</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 2010105 )</b>				<b>9.118,07</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>		<b>( COD. BILANCIO 2010100 )</b>				<b>9.118,07</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
<b>Servizio</b>	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>33,45</b>
960	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>500,00</b>
1110	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>7.500,00</b>
996	17-12-12		IMPEGNO PER ACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE CON IL CONTRIBUTO REGIONALE	170	GM	17-12-12	17.134,98

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 155

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>27.034,98</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.615,00</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010205 )</b>					<b>39.683,43</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010200 )</b>					<b>39.683,43</b>

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>932,83</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>661,52</b>
961	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			3.944,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.944,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 156

1111	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.000,00</b>
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			13.810,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>23.810,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.615,00</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010305 )</b>					<b>38.963,35</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010300 )</b>					<b>38.963,35</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	
<b>Servizio</b>	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
<b>Intervento</b>	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 INFORMA TICHE PER L'UFFICIO TRIBUTI	97	2S	29-12-06	780,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>780,00</b>
2441	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 157

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010405 )</b>	<b>1.380,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010400 )</b>	<b>1.380,00</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1347	07-10-99		APPROVAZIONE PROG.REAL.OPERE URB.PRIMARIA C.DA LIBERTO	201	CC	11-05-99	50.135,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>50.135,38</b>
1512	16-07-04		INTEGRAZIONE CANTIERE DI LAVORO CIMITERO FIN.CON FONDI REG.	281	3S	13-07-04	1.352,48
1612	04-10-04		OPERE DI ALLACCIO AL DEPURATORE CONSORTILE	144	GM	26-10-04	8.785,40
1640	25-10-04		INTEGRAZIONE QUOTA CARICO ENTE PROG.ABB.BARRIERE E VIALETTI CIM	389	3S	25-10-04	2.358,66
1992	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			1.187,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>13.683,92</b>
1731	21-09-05		IMPEGNO COFINANZIAMENTO RESTAURO CASALE PAPANDEA	221	3S	21-09-05	30.092,14
1802	14-10-05		REDAZIONE RELAZIONE E SCHEDE DI VALUTAZ.INCID.UTIL.TUR.SPIAGGIA	262	3S	13-10-05	3.000,00
2004	08-11-05		INC.GEOM.CORICAFRAZ.TERRENI PER OPERE URB.PROGR.ED.EC.POP.LIBERT	177	GM	08-11-05	2.487,07

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 158

2126	30-12-05		COPERTURA FIN.CANTIERE DI LAVORO ABB.BARRIERE E PAV.VIALI CIMITER	339	3S	30-12-05	672,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>36.251,35</b>
2355	31-12-07		LAVORI MANUTENZ.STRAORDINARIA IMP.PUBBL.ILLUMINAZ.APPROV.PRG	170	GM	04-12-07	3.765,67
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>102.561,31</b>
2186	31-12-08		PROG.LAV.COSTR. 3 GRUPPI DI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE	138	GM	24-09-08	0,03
2335	31-12-08		LAV.MAN.STRAORD.IMMOBILI COM.LI IMP.EX LEGE ART.183 267/2000	416	3S	31-12-08	4.377,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>4.377,95</b>
962	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			105.211,35
983	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL	0			4.922,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>110.133,50</b>
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
1030	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			68.929,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 159

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.419.986,14</b>
827	31-10-11		AFFIDAMENTO FORNITURA 2 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA INSTALLARE IN VIA PRINCIPESSA DI PIEMONTE NELL'AREA EX Q8	314	3S	27-10-11	330,02
957	14-12-11		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI PULITURA PAVIMENTAZIONE IN COTTO SICILIANO DEL CASALE PAPANDEA PARETI IN MURATURA IN PIETRA A VISTA,ARCHI E PARETI VANO ASCENSORE IN MATTONI CALCAREI	182	GM	17-11-11	5.918,23
969	14-12-11		IMPEGNO SPESA IVA COMPRESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MATERIALE ELETTRICO VARIO DA COLLOCARE NELLE STRADE E PIAZZE DEL COMUNE	416	3S	13-12-11	50,00
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	16.000,00
971	15-12-11		IMPEGNO SPESA IVA COMPRESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE GRATE ANTI-INTRUSIONE PRESSO SCUOLA MEDIA G.VERGA	406	3S	06-12-11	0,01
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			34.815,73
1112	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 367/2000	0			3.594,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>110.708,66</b>
639	03-08-12		IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE CASALE PAPANDEA	294	3S	31-07-12	5.080,90
660	09-08-12		IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE STRUTTURA A DUE COMPORTAMENTI PER ALLOCARE DUE CONTATORI ( ELETTRICO E DI ACQUA) E SOSTITUIRE 13 PALETTI E MT.40 CIRC A DI RETE METALLICA	303	3S	08-08-12	1.328,43
1091	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			25.736,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>32.145,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 160

661	02-09-13		IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA NOCELLA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI LIBERTO	240	3S	02-09-13	8.135,92
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
890	12-12-13		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VIA ETNA	343	3S	12-12-13	700,00
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
1073	31-12-13		APPROVAZIONE LAVORI DA ESEGUIRE NELLE TUBAZIONI DEL CIVICO ACQUEDOTTO, DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA REDATTO DALL'U.T.C. IN DATA 04.12.2013, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. 201/2010	167	GM	11-12-13	9.022,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>42.686,87</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010501 )</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>1.922.670,98</b>
--------------------------	----------	----------------------------------	----------------	---------------------

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>9.100,71</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010506 )</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>9.100,71</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010500 )</b>		<b>1.931.771,69</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
---------------	----------	--------------------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 161

<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>24.983,48</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 4 ( COD. BILANCIO 2010604 )</b>							<b>24.983,48</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>530,64</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.258,09</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 162

2445	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.663,79</b>
2331	31-12-08		RIPARTIZIONE PROVENTI C.D.S. ANNO 2008	414	3S	31-12-00	30.344,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>30.344,24</b>
1019	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 LETTERA D PROVENTI CDS	0			959,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>959,09</b>
916	02-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE	373	3S	02-12-10	0,01
1092	31-12-10		IMPEGNO EX ART.183 COMMA 5) LETTERA D) PROVENTI CODICE DELLA STRADA RISCOSSI ANNO 2010	0			21.609,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>21.609,28</b>
1116	31-12-11		IMPEGNO SPESA AI SENSI ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N.267/2000	0			95.645,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>95.645,04</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 2010605 )</b>							<b>153.010,17</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Intervento</b>	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	44.228,95
1749	31-12-99	SF	UTILIZZABILISEGUITO ACCANTONAM. CAP.E.5015 DA O.R. 1370(7.10.99)	0			14.252,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>58.481,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 163

1870	31-12-02		INCARICHI DI PROGETTAZ. OO.PP. E STUDI DI FATTIBILITA'	23	3S	16-01-03	19.097,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>19.097,01</b>
1498	11-08-03		INCARICO PROFESS.STUDIO DI FATTI BILITA' RETE IDRICA MARINA DI C.	1000	GM	11-08-03	8.568,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>8.568,00</b>
1467	02-07-04		INCARICO GEOLOGO MONACO STUDIO CENTRO RACC.DIFFERENZIATA	89	GM	09-07-04	6.861,35
1598	23-09-04		INCARICO COLLAUDO STATICO ACCES- SO SG.ELEM. DI GONA	136	GM	04-10-04	1.602,07
1993	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			1.295,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>9.759,21</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>21.335,72</b>
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	24.876,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>35.399,40</b>
2203	31-12-08		INCARICO RESP. PREV.E PROTEZ. RISCHI ING. SPADARO	189	GM	31-12-08	2.368,81
2340	31-12-08		INCARICHI PROFESSIONALI IMP.EX LEGE ART.183 DLG.VO 267/2000	415	3S	31-12-08	2.096,04
2341	31-12-08		IMPEGNO PER INCARICHI ESTERNI	415	3S	31-12-08	33.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>37.464,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 164

454	27-07-09		INCARICO PROFESSIONALE CONGIUNTO DR.LUIGI ROTA CAREMOLI ED AL DR.ING.MAURIZIO SANTAGATI PER PROGETTO DEFINITIVO CAMPO DA GOLF 18 BUCHE	96	GM	27-07-09	240,00
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
892	24-12-09		INCARICO PROF.ING.EPAMINONDA ESECUZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE AREA POLIFUNZIONALE E POSTEGGIO SOTTOSTANTE CON INGRESSO IN VIA CARRETTIERI	135	GM	16-11-09	160,00
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			73.321,00
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 COTTONE	209	GM	30-12-09	4.896,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>130.256,20</b>
1031	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			62.367,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>62.367,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>18.868,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 165

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010606 )</b>	<b>401.597,12</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010600 )</b>	<b>579.590,77</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1994	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			231,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>231,50</b>
2124	30-12-05		CLIMATIZZAZIONE LOCALI COMUNALI DI VIA DIAZ	350	3S	30-12-05	1.961,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.961,20</b>
2425	31-12-06	SF	IMPEGNO EX LEGGE ART. 183 C.5 LETT. B TUEL 267/2000	0			915,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>915,70</b>
2447	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
2448	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.000,00</b>
1032	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>10.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 166

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010705 )</b>	<b>15.108,40</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010700 )</b>	<b>15.108,40</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010000 )</b>	<b>2.615.615,71</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1909	31-12-02	SF	ECONOMIA UTILIZZABILE DA CAP. E 1300 ANNO 2002	0			1.903,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>1.903,55</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>4.440,20</b>
2143	30-12-05		MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	112	4S	30-12-05	341,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>341,00</b>
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			820,00
2470	31-12-07		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE CON I PROVENTI DEL C.D.S.	525	3S	31-12-07	4.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>5.851,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 167

2303	31-12-08		ATTIVAZIONE SERVIZI ASSOCIATI	237	1S	31-12-08	798,00
2330	31-12-08		RIPARTIZIONE PROVENTI C.D.S. ANNO 2008	414	3S	31-12-08	592,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.390,10</b>
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			1.214,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>14.004,18</b>
1117	31-12-11		IMPEGNO SPESA ART.183 COMMA 5) DEL D.LGS.N267/2000	0			89.127,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>89.127,29</b>
<b>RESIDUO</b>							
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 2030105 )</b>				<b>117.058,27</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>		<b>( COD. BILANCIO 2030100 )</b>				<b>117.058,27</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>3</b>		<b>( COD. BILANCIO 2030000 )</b>				<b>117.058,27</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
<b>Servizio</b>	1	SCUOLA MATERNA	
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>							<b>335,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 168

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040101 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>335,70</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
<b>Servizio</b>	1	SCUOLA MATERNA
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>2.865,69</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040106 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>2.865,69</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040100 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>3.201,39</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	28-02-02		LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BADALA'	37	GM	28-02-02	126,07
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>8.111,72</b>

1403	11-06-04		ASSUNZIONE MUTUO C.D.P. S.P.A. ACCESSO SECONDARIO SCUOLA GONA	57	3S	09-02-04	24.375,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>24.375,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 169

2067	15-10-08		ASSUNZIONE MUTUO CDP ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE	339	3S	15-10-08	129.726,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>129.726,57</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 2040201 )</b>							<b>162.213,59</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2329	31-12-08		IMPEGNO DI SPESA PER ARREDI SCOL. EX LEGE ART.183 DL267/00	405	4S	31-12-08	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>5.000,00</b>
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			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>45.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 2040205 )</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 2 ( COD. BILANCIO 2040200 )</b>							<b>212.213,59</b>
<b>TOTALE FUNZIONE 4 ( COD. BILANCIO 2040000 )</b>							<b>215.414,98</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 170

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1930	21-09-06		ACQUISTO SCAFFALI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	295	5S	21-09-06	405,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>405,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.500,00</b>
2336	31-12-08		LAV.CASALE PAPANDREA COL FINAN- ZIAMENTO REGIONALE	417	3S	31-12-08	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>35.000,00</b>
984	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL PER CONTRIBUTO REGIONE ARREDAMENTO CENTRO MUSEALE DDS 8001 DEL 10.11.09	0			10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>10.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050105 )</b>				<b>47.905,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050100 )</b>				<b>47.905,00</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
<b>Funzione</b>	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	
<b>Servizio</b>	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>15.493,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 171

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050201 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>15.493,70</b>

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.000,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050205 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050200 )</b>	<b>16.493,70</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2050000 )</b>	<b>64.398,70</b>

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1998	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			6.257,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>6.257,17</b>

1989	27-12-05		ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL 5^ SERVIZIO	326	5S	27-12-05	240,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>240,40</b>

2454	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 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 172

2455	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 2070105 )</b>				<b>8.497,57</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>		<b>( COD. BILANCIO 2070100 )</b>				<b>8.497,57</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>7</b>		<b>( COD. BILANCIO 2070000 )</b>				<b>8.497,57</b>
<b>Titolo</b>	2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
<b>Funzione</b>	8		FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				
<b>Servizio</b>	1		VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
<b>Intervento</b>	1		ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1022	10-10-97		SISTEMAZIONE VIE CITTADINE MUTUO CASSA DD.P.	11880	6S	31-12-92	597,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>							<b>597,54</b>
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	2.237,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>15.246,60</b>
1984	31-12-04	SF	CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4449699/00	0			18.313,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>18.313,33</b>
2411	29-12-06		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.E SEGNALETICA STRADALE	470	3S	29-12-06	40.893,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>40.893,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 173

2101	09-10-07		INCARICO PROF.ING.CASCINO X PRG PISTA CICLABILE	148	GM	03-10-07	3.609,29
2468	31-12-07		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE	524	3S	31-12-07	45.812,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>49.421,97</b>
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	232.009,37
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
2312	16-09-08		MODIFICA DEL.G.M. 148/2007 INCARICO ING.CASCINO PISTA CICL.	136	GM	24-09-08	909,33
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.279.180,38</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>321.742,08</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 174

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			10.317,47
1091	31-12-10		IMPEGNO EX ART.183 COMMA 5) LETTERA D PROVENTI CODICE DELLA STRADA RISCOSSI ANNO 2010	0			24.980,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.732.339,06</b>
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	242.695,07
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>358.203,23</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>84.887,83</b>
1016	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA B DEL TUEL	0			28.246,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>28.246,83</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
1 ( COD. BILANCIO 2080101 )							<b>4.929.072,42</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
<b>Intervento</b>	2	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 175

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.769,70</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 2080102 )</b>							<b>RESIDUO 5.769,70</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
<b>Intervento</b>	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			28.158,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>28.158,90</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>63.000,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 5 ( COD. BILANCIO 2080105 )</b>							<b>RESIDUO 91.158,90</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
<b>Servizio</b>	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
<b>Intervento</b>	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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 176

1366	08-10-99		ONERI PROF.COSTR.MARCIAPIEDI VIA DIANA MUTUO CASSA DD.PP.	199	GM	11-05-99	3.796,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>5.380,33</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080106 )</b>					<b>5.380,33</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080100 )</b>					<b>5.031.381,35</b>
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
<b>Servizio</b>	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1023	10-10-97		RESIDUI ANNO 1987	11885	6S	31-12-87	1.734,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>							<b>1.734,16</b>
2136	30-12-05		COLLOCAM. ELEMENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIBERTO	356	3S	30-12-05	2.159,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>2.159,10</b>
972	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			8.585,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>8.585,08</b>
1033	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			5.920,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.920,68</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.956,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 177

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080201 )</b>	<b>23.355,58</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080200 )</b>	<b>23.355,58</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080000 )</b>	<b>5.054.736,93</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>9</b>	<b>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Servizio</b>	<b>1</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>Intervento</b>	<b>1</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1033	10-10-97		INC.ING.TUCCI PER IL PROGETTO PER LA CIRCONV.VIA FEUDOGRADE	199	GM	15-04-92	516,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>							<b>516,46</b>
1010	09-10-97		COLLAUDO LAVORI CONDOTTA AD- DUTTRICE FOGNATURA	420	GM	14-07-95	139,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>139,20</b>
439	01-01-97		PROGETTO II <sup>a</sup> STRALCIO RETE IDRICA E SERBATOI DI ACC.	306	GM	24-05-96	6.809,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>6.809,26</b>
1930	31-12-03	SF	ECONOMIE AL 31.12.2003	0			234,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>234,38</b>
1138	06-02-04		CANTIERE DI LAVORO FINANZ. REG. QUOTA A CARICO BILANCIO COMUNALE	9	GM	06-02-04	2.250,80
1964	31-12-04	SF	ECONOMIE ANNO 2004 DA INCASSO ONERI SANATORIA	0			8.863,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>11.114,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 178

1997	29-12-05		NUOVA FORNITURA KW 200 V.MARINA DI COTTONE X STAZ.SOLL.LIQUAMI	332	3S	22-12-05	2.390,62
2128	30-12-05		COLLEGAMENTO TUBAZIONE NUOVI SER BATOI FEUD. CON CENTRO	352	3S	30-12-05	39.212,80
2129	30-12-05		LAVORI DI ILLUMINAZIONE ALLO SVINCOLO DI GONA	354	3S	30-12-05	1.239,90
2148	31-12-05	SF	IMPEGNO EX ART. 183, C.5,LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			24,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>42.867,63</b>
2427	29-12-06	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 C. 5 DEL TUEL	0			651,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>651,20</b>
2351	31-12-07		INCARICO GEOM.PATANE' X FARZ.E ACCATAST.PLESSO SCOL.LIBERTO	154	GM	22-10-07	14.806,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>14.806,19</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.078,37</b>
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
1005	31-12-09		ATTREZZI DI LAVORO CANTIERE VIALETTI CIMITERO	156	GM	10-12-09	694,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>23.175,75</b>
178	09-02-10		INTEGRAZIONE FINANZ.CANTIERE VILLA 1^ LOTTO	31	3S	03-02-09	690,17

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 179

961	16-12-10		IMPEGNO DI SPESA PER ATTREZZI CANTIERE DI LAVORO SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO AREA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	41	GM	08-03-10	694,80
962	16-12-10		IMPEGNO DI SPESA ATTREZZI LAVORO CANTIERE SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1^ LOTTO	40	GM	08-03-10	694,80
963	16-12-10		IMPEGNO DI SPESA ATTREZZI DA LAVORO CANTIERE SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE L'AMPLIAMENTO DEL NUOVO CIMITERO	42	GM	08-03-10	694,80
1026	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			10.220,42
1027	31-12-10	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			18.882,00
1039	31-12-10		PROGETTO ESECUTIVO PULIZIA RISERVA SISTEMAZIONE STRADA ADIACENTE E SPARTITRAFFICO	174	GM	17-12-10	0,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>31.877,51</b>
899	29-11-11		IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SEDILI IN PIETRA LAVICA, PAVIMENTO IN PIETRA LAVICA BOCCIARDATA E PIETRA DI TAORMINA SABBIA DA COLLOCARE IN VIA P.PIEMONTE NELL'AREA EX RIFORNIMENTO Q8	379	3S	29-11-11	71,97
1065	30-12-11	SF	IMPEGNO EX ART. 183, C.5, LETT. D DEL D.LGS. 237/2000	0			48.572,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>48.644,87</b>
1085	31-12-12	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS 267/2000	0			96.884,53
1086	31-12-12	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D. LGS. 267/2000	0			3.889,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>100.773,96</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>60.097,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 180

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	1	( COD. BILANCIO 2090101 )	<b>342.786,82</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	1	( COD. BILANCIO 2090100 )	<b>342.786,82</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1985</b>							<b>70.879,03</b>
256	01-01-97	SF	LAV.COSTR.COLL.FOGR. AL POZZETTO DI VIA TURATI	0			17.789,74
549	01-01-97		COND.FOGR.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 FOGR. CENTRO E FRAZIONI	3807	5S	13-05-93	2.984,03
1587	31-12-98		PROGETTO LAV.COMPLETAMENTO COND. FOGR. PRINCIPALE CON D.A.340/87	286	GM	30-05-90	9.358,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>135.237,92</b>
1168	26-03-02		PROG.COMPL.E REALIZZ.RETI FOGR. QUART.FEUODOGR.E GONA	44	GM	15-03-02	590,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>590,23</b>
2297	31-12-08	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5	0			3.088,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.088,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 181

986	31-12-09		IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 DEL TUEL PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI	0			1.498,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.498,40</b>
1121	31-12-11		IMPEGNO DI SPESA EX ART.183 COMMA 5) CORRELATO AL TRASFERIMENTO REG.LE	0			9.607,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.607,42</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 2090401 )</b>							<b>RESIDUO 220.901,00</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	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	24.862,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>24.862,81</b>
1018	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA B DEL TUEL	0			18.944,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>18.944,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 2090402 )</b>							<b>RESIDUO 43.806,81</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 4 ( COD. BILANCIO 2090400 )</b>							<b>264.707,81</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.038,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 182

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.796,21</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090508 )</b>				<b>4.834,21</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>		<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090500 )</b>				<b>4.834,21</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T					
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>60.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>		<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090601 )</b>				<b>60.000,00</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T					
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>418,37</b>
2456	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B DEL TUEL	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 183

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090605 )</b>	<b>1.418,37</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090600 )</b>	<b>61.418,37</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090000 )</b>	<b>673.747,21</b>

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

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2001	31-12-04	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. B TUEL	0			80,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>80,30</b>
2151	31-12-05	SF	ACQ.ARRED.C.ANZIANI FINANZ.REG. GIUSTO D.D.R. 3612/S6-10.11.2005	0			13.554,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>13.554,49</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.000,00</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2100405 )</b>	<b>15.634,79</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 2100400 )</b>	<b>15.634,79</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>10</b>	<b>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>
<b>Servizio</b>	<b>5</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 184

**Intervento** 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>393,84</b>
2018	29-12-05		ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP AMPLIAM. CIMITERO POS. 444969800	336	3S	29-12-05	13.051,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>13.051,55</b>
2429	29-12-06	SF	IMPEGNO ART. 183 C. 5 DEL TUEL	0			16,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>16,29</b>
2424	31-12-07	SF	IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL	0			10.164,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.164,73</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>18.993,06</b>
957	31-12-09	SF	IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 LETT. D D.LGS. 267/2000	0			7.695,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>7.695,76</b>
1029	31-12-10	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL TUEL	0			49.637,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>49.637,75</b>
1109	30-12-11	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			96.288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>96.288,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 185

1094	31-12-12	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETT. D DEL D.LGS. 267/2000	0			225.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>225.000,00</b>
1023	31-12-13	SF	IMPEGNO EX LEGE ART. 183 C. 5 LETTERA D DEL TUEL	0			88.232,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>88.232,75</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>		<b>( COD. BILANCIO 2100501 )</b>				<b>509.473,73</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 2100500 )</b>				<b>509.473,73</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>10</b>		<b>( COD. BILANCIO 2100000 )</b>				<b>525.108,52</b>

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

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 2110505 )</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>		<b>( COD. BILANCIO 2110500 )</b>				<b>1.000,00</b>

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 186

963	30-12-13		P.O. FEP 2007/2013 ASSE IV. "GRUPPO DI AZIONE COSTIERA RIVIERA ETNEA DEI CICLOPI E DELLE LAVE - SOC. CONSORTILE COOP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000	389	3S	30-12-13	5.000,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.000,00</b>
							<b>RESIDUO</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 2110609 )</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2110600 )</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>11</b>	<b>( COD. BILANCIO 2110000 )</b>	<b>9.000,00</b>

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

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>37.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>3.000,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2120608 )</b>	<b>40.000,00</b>				
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2120600 )</b>	<b>40.000,00</b>				
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>12</b>	<b>( COD. BILANCIO 2120000 )</b>	<b>40.000,00</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>9.323.577,89</b>				

<b>Titolo</b>	<b>3</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>
---------------	----------	---------------------------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 187

<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	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	501.866,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>501.866,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 3010301 )</b>							<b>501.866,92</b>

<b>Titolo</b>	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
<b>Funzione</b>	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
<b>Servizio</b>	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
<b>Intervento</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.133.088,01</b>
1089	31-12-10	SF	RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABTICIPAZIOONE PER JONIA AMBIENTE	0			529.271,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>529.271,38</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 3010302 )</b>							<b>1.662.359,39</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 3 ( COD. BILANCIO 3010300 )</b>							<b>2.164.226,31</b>
<b>TOTALE FUNZIONE 1 ( COD. BILANCIO 3010000 )</b>							<b>2.164.226,31</b>
<b>TOTALE TITOLO 3</b>							<b>2.164.226,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 188

<b>Titolo</b>	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	
<b>Servizio</b>	0	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>1.649,24</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.987,86</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>205,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 189

<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>			<b>RESIDUO</b>
1	( COD. BILANCIO 4000001 )		3.842,24

<b>Titolo</b>	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	
<b>Servizio</b>	0	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1994</b>							<b>1.291,14</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>1.601,02</b>
1591	31-12-98	SF	SOMME RISCOSE A TITOLO DI PROVV. E LIQUIDABILI	0			1.859,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>1.859,24</b>
1745	31-12-99	SF	PER RECUPERO SOMME DIFF.LIV.	0			1.859,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>1.859,24</b>
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 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 190

1110	01-01-01	SF	SOMME RISCOSE A TITOLO DI PROV. E LIQU. (PETRINO/PUGLISI/TORRISI)	0			1.859,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>2.318,45</b>
1898	31-12-01	SF	SOMME RESTITUITE DA PUGLISI/ PETRINO/TORRISI	0			1.859,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>1.859,24</b>
1777	23-12-02	SF	SOMME TRATT. A DIP. A TITOLO DI PROVVISORIALE	0			1.859,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>1.859,40</b>
1813	23-12-03	SF	SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI PROVVISORIALE DIP. COM.	0			1.859,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>1.859,40</b>
1791	14-12-04	SF	SCRITTURA CONTABILE A PAREGGIO DEL CAP. E 3955	0			358,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>358,44</b>
1075	31-12-13	SF	RESTITUZIONE SOMME ACCANTONATE A CARICO DEL DIP. TE GRASSO ORAZIO PER PIGNORAMENTO DAL MESE DI LUGLIO 2013 AL MESE DI DICEMBRE 2013 PARI AD E. 160,00 MENSILI	0			960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>960,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 3 ( COD. BILANCIO 4000003 )</b>							<b>15.825,57</b>

<b>Titolo</b>	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	
<b>Servizio</b>	0	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>20.494,24</b>
1049	10-10-97		RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE GAS METANO	12970	6S	01-01-95	77,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>77,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 191

1444	31-12-97	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA CONSUMI GAS METANO	0			837,20
1445	31-12-97	SF	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE TERRENO CIMITERIALE	0			103,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>940,49</b>
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 GARANZIA CONSUMI GAS METANO	0			519,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>4.543,95</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>7.285,97</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>5.222,61</b>
1492	01-01-01	SF	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI METANO 2000	0			10.215,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>10.215,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 192

1471	17-09-01	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.I ACQ./CIM./METANO	0			5.682,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>5.682,35</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>6.477,08</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>6.173,11</b>
1333	12-05-04	SF	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONCESS. 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 193

1336	12-05-04	SF	DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUI- RE (OMNIA-OPTMAS-CMS)	0			300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>7.928,08</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>5.247,16</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.708,59</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.935,35</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 194

2280	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI CIMITERIALI	0			69,37
2281	31-12-08	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.371,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.440,43</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.100,13</b>
986	23-12-10	SF	DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTI ACQUEDOTTO	0			1.854,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.854,49</b>
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 STENOPIA	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.628,02</b>
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			7.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>9.306,48</b>
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 STENOPIA	0			27,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.326,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 195

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI            4            ( COD. BILANCIO 4000004 )</b>							<b>108.587,59</b>
<b>Titolo</b>	4	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>					
<b>Funzione</b>	0						
<b>Servizio</b>	0						
<b>Cap. C.to Terzi</b>	5	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>					
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1052	10-10-97		SOMME INTROITATE PER REGISTR. ATTI TERRENO CIMITER.ANNO 91	13000	6S	31-12-92	1.283,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1991</b>							<b>1.283,40</b>
1065	13-10-97		PAGAM.IVA ALLA DITTA VIRLINZI FORNITURA CONTATORI ACQUA POTAB.	28	CC	08-04-92	2.271,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>							<b>2.271,54</b>
1055	13-10-97		SOMME INTROITATE 1993 PER REGI- STRAZIONE CONTRATTI CIMIT.	13000	6S	01-01-94	1.696,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>1.696,56</b>
1064	13-10-97		DIFF.PER SOSTITUZ.CONTATORI IDRICI PER IMP.L. 59.000.000	262	GM	03-05-95	9.216,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>							<b>9.216,02</b>
420	01-01-97		SOMME DA RIMBORSARE QUALI CONTR. ALLACCIO GAS METANO	282	GM	01-08-88	1.542,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>							<b>1.542,12</b>
961	26-09-97	SF	RIMBORSO CONTRIBUTI ALLACC. GAS METANO	0			5.126,33
1485	31-12-97		SOSTITUZ.DI N. 1000 CONTATORI IDRICI DITTA BELARDO ALFIO	190	DS	17-09-97	19.912,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>25.038,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 196

899	02-06-98		CONTRIBUTI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO	4131	5S	17-01-97	8.083,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>8.083,25</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>2.003,74</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>10.303,54</b>
1795	20-12-01		14^CENS.GEN.POPOLAZ.8^CENS.GEN. IND E SERV.1^ANTIC.35%	4	4S	01-02-02	2.569,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>8.488,90</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>5.894,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 197

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
1561	08-10-03		FORNITURA BUONI PASTO PER STRAORDINARIO REFERENDUM 15 E 16	94	4S	07-10-03	795,15
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>31.955,25</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>15.379,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 198

1138	01-01-05		STOCC.RR.SS.UU.GENN/MAR+ROYALTIE CONTR.COMM.DELEG./POST MORTEM	479	3S	29-12-04	10.255,01
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>46.104,84</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 199

2195	21-12-06	SF	SOMMA DA RESTITUIRE PER MAGGIORE SOMMA EROGATA REFERENDUM 2006	0			822,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>21.009,33</b>
2378	31-12-07	SF	SPESE DI ALLACCIO RETE GAS METAN	0			7.375,28
2379	31-12-07	SF	RIMBORSO DA ENTI DIVERSI PER SPESE NOTIFICA	0			389,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>7.764,83</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.713,49</b>
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.MANGANOPER 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 TAR SU 2009 DET. II SERVIZIO N. 94 DEL 31.12.2009	0			6.645,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>16.340,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
 ( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 200

987	23-12-10	SF	CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS	0			216,92
988	23-12-10	SF	DA RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	0			363,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>580,12</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>72.732,74</b>
454	22-05-12		RILIQUIDAZIONE COMPETENZE ASSEgni DISGUITATI AL 31.12.2011 (REVERSALE N.1116 DI PARI DATA ED IMPORTO )	0			386,67
935	26-11-12		FORNITURA BUONI PASTO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012	92	5S	26-11-12	139,40
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'ACCERTAMENTO N. 18 DEL 02.02.2012 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI	0			55,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.118,32</b>
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	23.595,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2013**  
( Data di stampa 25-03-2014 )

Pag. 201

688	16-09-13		AFFIDAMENTO DITTA BARBAGALLO GIOVANNI PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RETE ELETTRICALDATA AREA EX KEYES A COMPLETAMENTO DI QUELLA GIA' REALIZZATA. ANTICIPAZIONE	254	3S	13-09-13	3.630,00
1082	31-12-13	SF	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PROG. SIC080 IMPEGNO EX LEGE ART. 183 COMMA 5 A SEGUITO DI ACCERT. IN ENTRATA AVENTE DESTINAZIONE VINCOLATA	0			139.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>167.314,87</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 5 ( COD. BILANCIO 4000005 )</b>							<b>458.836,41</b>

<b>Titolo</b>	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	
<b>Servizio</b>	0	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1990</b>							<b>2.260,03</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 7 ( COD. BILANCIO 4000007 )</b>							<b>2.260,03</b>
<b>TOTALE SERVIZIO 0 ( COD. BILANCIO 4000000 )</b>							<b>589.351,84</b>
<b>TOTALE FUNZIONE 0 ( COD. BILANCIO 4000000 )</b>							<b>589.351,84</b>
<b>TOTALE TITOLO 4</b>							<b>589.351,84</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE</b>							<b>17.014.928,94</b>