

100.4)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 2

Titolo 1 Spese correnti							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	01-01-08		AVV.BARONE -LITE FERRARO	288	US	06-11-07	2.382,77
1124	01-01-08		AVV.MIRONE LITE FERRARO	286	US	06-11-07	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.382,77
365	31-12-09		CONFERIM. IN DISCARICA ANNO 2009	92	UR	22-06-09	30.870,64
611	01-10-09		COMP.ATO AMB 2009	0			2.327,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							33.198,60
57	01-01-10		RIPAQRAZ.AUT.COM.LI PARTE.MECCANICA ANNO 2010	154	UT	30-12-09	433,26
475	21-09-10		ENEL 2010 CAMPO SPORTIVO E CAMPETTO	0			449,27
715	31-12-10	SF	COMPARTECIPAZ. ATO AMBIENTE 2010	0			4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							5.382,53
150	20-01-11		ENEL	13	UR	19-01-11	90,91
219	18-02-11		MANUTENZIONE GIUNTO OMOGENETICO- GUARNIZIONE PARABREZZA, AMMORTIZZATORI.. ECC.. SCUOLABUS	7	OS	10-02-11	2.448,00
257	24-03-11		ENEL	0			84,67
381	05-07-11		ONERI DAL 15/06/2011 AL 14/07/2011 PER CONFERIMENTO RSU IN DISCARICA	91	UT	30-06-11	1.776,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.400,08
21	17-01-12		APPR.NE PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ORD. MANUT.NE E STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZINE LUVVE VOTIVA NEL C	102	UT	24-08-12	4.737,99
456	07-08-12		COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI "SOGERATO" QUOTA DI PARTECIPAZIONE	34	CC	08-08-12	1.861,01
683	28-12-12		proroga ricovero N.G. presso la coop sociale IL FOCOLARE DI PALAGONIA periodo luglio/ottobre 2012	167	US	25-06-13	2.011,44
693	31-12-12		COMUNE DI FLORIDIA SEGRETARIO COM.LE ANNO 2012	0			3.451,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							12.062,41
21	01-01-13		PROROGA RICOVERO CANZONIERO SALVATORE PRESSO VILLA SERENA DI BELPASSO GENNAIO - DICEMBRE 2013 QUOTA COMUNE	303	PS	31-12-12	4.028,44
35	01-01-13		ILLUMINAZ. VOTIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2013	34	UT	29-03-13	1.859,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 3

539	10-07-13	IMPEGNO SPESA PER CANONE DISCARICA R.S.U. MESE DI LUGLIO 2013	60	UT	05-07-13	6.593,34
566	12-08-13	IMPEGNO SPESA PER DISCARICA R.S.U. MESE DI AGOSTO 2013	70	UT	13-08-13	10.000,00
628	11-10-13	ricorso in cassazione lite burgio	38	DS	25-09-13	435,81
633	16-10-13	RICARICA ESTINTORI	93	UT	15-10-13	483,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						23.399,92
18	01-01-14	STASATURA RETE FOGNARIA CITTADINA , PULIZIA POZZETTI AUTO ESPURGO E ISPEZIONE CONDOTTA MEDIANTE TELEC. ANNO 2014	49	UT	02-04-14	2.264,78
46	01-01-14	FORNITURA E TRASPORTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI ANNO 2014	143	UT	22-10-14	813,13
47	01-01-14	FORNITURA E TRASPORTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI COM.LI ANNO 2014	143	UT	22-10-14	2.268,56
55	10-01-14	MANUTENZ. LUCE VOTIVA	83	UT	19-06-14	5.071,26
63	10-01-14	GASOLIO 2014	241	GM	27-12-13	4.500,00
64	10-01-14	GASOLIO 2014	241	GM	27-12-13	2.500,00
65	10-01-14	GASOLIO 2014	241	GM	27-12-13	4.002,07
66	10-01-14	ENEL 2014	241	GM	27-12-13	500,00
197	17-01-14	CONFERIMENTO IN DISCARICA CANONE MESE DI GENNAIO 2012	4	UT	13-01-14	1.767,00
272	21-02-14	CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO	23	UT	13-02-14	2.555,34
361	14-05-14	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE CENTRALINO	146	US	05-05-14	1.915,40
396	10-06-14	TRASPORTO ACQUA NELLE CAMPAGNE	88	UT	27-06-14	1.860,00
435	08-07-14	PAC INFANZIA LUGLIO 2014 COOPERATIVA AUXILIUM	198	US	30-06-14	3.850,00
507	10-09-14	REFEZIONE ANNO 2014/2015 impegno spesa	258	AG	19-09-14	2.110,33
508	10-09-14	REFEZIONE ANNO 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA	258	SD	19-09-14	7.803,79
577	28-10-14	SPETTANZE SEGRET. COM. PER SEGRETERIA CONVEN. COMUNI DI FLORIDIA E MONTEROSSO ALMO PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014	149	UR	28-10-14	14.304,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 4

(Data di stampa 16-07-2020)

578	28-10-14		SPETTANZE SEGRET. COM. PER SEGRETERIA CONVEN. COMUNI DI FLORIDIA E MONTEROSSO ALMO PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014	149	UR	28-10-14	3.774,52
579	28-10-14		SPETTANZE SEGRET. COM. PER SEGRETERIA CONVEN. COMUNI DI FLORIDIA E MONTEROSSO ALMO PERIODO DAL 01/01/2014 AL 30/09/2014	149	UR	28-10-14	1.216,00
598	21-11-14		ACCONTO RSU NOV. 2014	151	UT	18-11-14	4.004,38
604	01-12-14	SF	AFFIDAMENTO ANALISI DELLE ACQUE IMPEGNO SPESA	172	UT	22-12-14	3.474,00
726	31-12-14	SF	INCARICO AVV. GUASTELLA PER RECUPERO CREDITI ESTENSIONE PERIODI	39	GM	27-02-14	1.500,00
740	31-12-14		COSTO STRUTTURA COMMISSARIALE	0			1.447,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							73.502,23
28	01-01-15		FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	209	AG	31-07-15	9.721,26
38	01-01-15		GASOLIO RISCALDAMENTO 2015 DETERMINA IMPEGNO SPESA E AFFID.	177	AT	09-11-15	256,06
42	01-01-15	SF	FORNITURA MATERIALE IN ECONOMIA	0			2.500,00
43	01-01-15	SF	GASOLIO RISCALDAMENTO 2015	0			2.500,00
48	01-01-15	SF	PARTE ELETTRICA	0			1.000,00
49	01-01-15	SF	ENEL	0			1.000,00
50	01-01-15	SF	PARTE ELETTRICA	0			1.000,00
51	01-01-15	SF	PARTE MECCANICA	0			2.000,00
52	01-01-15	SF	ENEL	0			2.000,00
53	01-01-15		MANUTENZ. ILLUMINAZ. VOTIVA- APPROVAZ. ATTI DI GARA.	151	AT	25-09-15	3.839,56
215	27-01-15		ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI GENN. 2015	9	UT	19-01-15	2.944,31
261	13-02-15		CONFERIM. IN DISCARICA FEBBRAIO 2015	0			4.287,19
266	23-02-15		RICOVERO ROCCUZZO D. GEN/GIUGNO 2015	89	DC	20-03-15	4.461,18
269	24-02-15	SF	A.D.A GENNAIO/ FEBBRAIO 2015	58	AG	26-02-15	1.182,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 5

295	11-03-15		IMPEGNO SPESA PER CANONE ONERI RSU PER CONF. IN DISCARICA MESE DI MARZO 2015	39	AT	09-03-15	3.344,87
303	17-03-15		RECUPERO CREDITI AVV. GUASTELLA- COMPENSO ONORARIO	1000	GM	17-03-15	300,00
311	20-03-15		1^ FIERA REGIONALE AGRO-ZOOTECNICA- CANICATTINI BAGNI 10/12.04.2015 SOMME A CARICO DELLA COMUNITA' MONTANA- D.D.N.19 DEL 08/01/2015	96	AG	31-03-15	660,00
332	15-04-15		IMP.SPESA CANONE MENSILE PER CONF. IN DISCARICA MESE DI APRILE 2015- impegno doppio da utilizzare x dicembre	60	AT	14-04-15	10.000,00
365	16-05-15		CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2015	69	UT	11-05-15	5.814,15
366	16-05-15		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	68	UT	08-05-15	4.026,00
373	12-05-15		ACCONTO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - UNIONE IBLEIDE	91	GM	12-05-15	2.150,00
382	09-06-15	SF	TRASPORTO ACQUE NELLE CAMPAGNE 5000,00 UTENZA E 1000,00 COMUNE	86	UT	10-06-15	2.220,00
397	13-06-15		AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER GESTIONE RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON L'AEEGSI- SERVIZIO IDRICO	80	GM	21-04-15	2.500,00
410	30-06-15		R.S.U.CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2015 IMPEGNO DI SPESA	88	AT	12-06-15	6.251,60
431	17-07-15		TRASPORTO ALUNNI NNO SCOL. 2015/2016	208	AG	31-07-15	2.181,80
442	22-07-15		SERVIZIO CONFERIM. IN DISCARICA LUGLIO 2015	104	UT	16-07-15	7.858,22
469	11-08-15		IMP. SPESA PER CANONE MENSILE CONFER. IN DISCARICA R.S.U MESE DI AGOSTO 2015	122	UT	10-08-15	10.000,00
493	21-08-15		IMP. SPESA ENEL GAS MESI DI GEN. E FEB. 2015 ASILO NIDO - SCUOLA MATER. - CUCINA COM. E CENTRO RAGAZZI PIU'	143	UR	16-09-15	461,77
509	11-09-15		IMPEGNO SPESA PER LA PROSECUZIONE AL 31/12/15 DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. PULIZIA DEGLI STABILI COM.LI , DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE. MESE DI SETTEMBRE 2015 - CONFERIMENTO IN DISCARICA	138	AT	10-09-15	10.000,00
522	28-09-15		IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER EGISTRAZIONE SENTENZA N.1023/2013 - REGOLARIZZ.	230	AG	18-09-15	7.153,50
541	07-10-15		ENEL MESI DI MAR. E APR. 2015 POL. MUN.	154	UR	06-11-15	26,01
542	07-10-15		ENEL MESI DI MAR. E APR. 2015 CAMPETTO P. PIO CENTRO DIUR. BIBLIOT. UFF. COLL.	154	GM	06-11-15	477,56
548	13-10-15		SUPPORTO SPECIALISTICO ATTIVITA' DIDATTICHE - DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO L.CAPUANA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	266	AG	20-10-15	2.000,00
551	13-10-15		CONFERIMENTO IN DISCARICA- 2015	208	UT	17-12-15	9.343,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 6

554	13-10-15		MAUNTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PROPRIETA' COMUNALE 2015/2016	149	UT	22-09-15	2.000,00
579	05-11-15		ACCANTONAMENTO MESI DI SETT. - OTT. 2015 SEGRET. COM.	153	TR	05-11-15	1.537,15
580	05-11-15		ACCANTONAMENTO MESI DI SETT. OTT. 2015 SEGRET. COM.	153	UR	05-11-15	369,73
604	30-11-15		COSTO STRUTTURA COMMISSARIALE 2015	188	UT	23-11-15	4.430,72
649	31-12-15	SF	ENEL 2015	0			283,45
650	31-12-15		ENEL 2015	0			400,00
653	31-12-15	SF	ENEL 2015	0			246,78
654	31-12-15		TELECOM ACCONTO	0			315,76
655	31-12-15		ENEL 2015	0			1.307,20
662	31-12-15		ENEL 2015	0			1.000,00
663	31-12-15		ANAGRAFE CANINA	0			2.000,00
664	31-12-15		ENEL 2015	0			2.000,00
665	31-12-15		ENEL 2015	0			5.900,00
666	31-12-15		ENEL 2015	0			1.500,00
667	31-12-15		ENEL 2015	0			14.636,22
670	31-12-15		ENEL 2015	0			14.293,46
673	31-12-15	SF	TELECOM ACCONTO	0			9,27
680	31-12-15	SF	INTERESSI PASSIVI IV TRIM 2015	0			7.734,08
690	31-12-15		ACCANTONAMENTO MESI DI SETT. - OTT. 2015 SEGRET. COM.	153	UR	05-11-15	5.207,17
713	31-12-15		ORDIN. COMM.LE ANNO 2015- 12.275,50	0			10.631,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 7

714	31-12-15		COMPONENTE I.U.1- 2015 1810,86	0			242,63
720	31-12-15		ENEL	0			783,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							202.288,90
28	01-01-15		FORNITURA PASTI CALDI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	209	AG	31-07-15	1.754,24
95	19-02-16		NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	0			3.300,00
140	29-03-16		RICOVERO CANZONIERO QUOTA ASP E QUOTA UTENTE	199	AG	07-10-16	11.862,78
188	10-05-16		ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI	14	DC	17-05-16	1.577,46
191	25-01-11		LITE CARUSO FERRARO - RICORSO IN CASSAZIONE AVV. RUTA ULTERIORE IMPEGNO	1	US	03-01-11	726,00
193	16-05-16	SF	IMP. SPESA PER LA FORN. DI ENER. ELE PER ILL. PUBBL. MESI DI GEN. - FEB. - E MARZO 2019	51	UR	17-05-16	34.016,70
194	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN. -FEB.- E MARZO 2016 CAMP. P. PIO	51	UR	17-05-16	294,04
195	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 CENTRO DIURNO	51	UR	17-05-16	537,55
196	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.- E MARZO 2016 BIBLIOTECA	51	UR	17-05-16	1.462,45
197	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 UFF. COLLOC. + SEDE CENTRALE + CUCINA COM. +BAGNI PUBBL.	51	UR	17-05-16	42,02
198	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN. FEB.- E MARZO 2016 VIG. URB.	51	UR	17-05-16	1.254,51
200	16-05-16	SF	IMP. SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 SCUOLA ELEM.	51	UR	17-05-16	2.302,01
201	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 AREA EC. + TEC.	51	UR	17-05-16	1.331,59
202	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 SCUOLA MEDIA	51	UR	17-05-16	1.525,35
203	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 PROT. CIV + CAMPO SPORT. + AUTO RIMESSA	51	UR	18-05-16	478,14
204	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.- E MARZO 2016 PISCINA	51	UR	17-05-16	236,67
205	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.- E MARZO 2016 UFF. ANAGRAFE	51	TR	17-05-16	437,87
206	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 POGGIO ANGELI E RECIPIENTE	51	UR	17-05-16	313,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 8

207	16-05-16	SF	IMP.SPESA ENERG. ELETT. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 SOLLEVAMENTO GIONLUPO -TIMPA CALORIO E PIZZO S. MAURO	51	UR	17-05-16	51.522,51
208	16-05-16	SF	IMP.SPESA GAS MET. MESI DI GEN.2016 SCUOLA ELEM. E MESI DI GEN.-FEB.- E MARZO 2016 SCUOLA MAT.	51	UR	17-05-16	3.914,93
209	16-05-16	SF	IMP.SPESA GAS MET. MESI DI FEB. - 2016 SCUOLA ELEM.	51	UR	17-05-16	4.224,62
210	16-05-16	SF	IMP.SPESA GAS MET. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 CENTRO RAG. PIU' E MESI DI GEN. E FEB. 2016 SCUOLA MEDIA	51	UR	17-05-16	4.441,64
211	16-05-16	SF	IMP.SPESA GAS MET. MESE DI MARZO 2016 SCUOLA MEDIA	51	UR	17-05-16	2.507,36
212	16-05-16		IMP.SPESA GAS MET. MESI DI GEN.-FEB.-E MARZO 2016 CUCINA COM.	51	UR	17-05-16	347,01
221	31-05-16		AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA HACCP PER L'ASILO NIDO COM.	93	AG	28-04-16	555,39
223	31-05-16	SF	RICOVERO C.C. COOPER. ANTARES GEN/GIUNO 2016	129	AG	14-07-16	824,00
230	09-06-16	SF	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017- AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA MEDICARE	211	AG	17-11-16	4.288,71
247	17-06-16		IMPEGNO SPESA ENEL	0			500,00
251	17-06-16		IMPEGNO SPESA ENEL- TELECOM UFFICI C.LI	0			900,00
268	01-07-16		ENEL GEN/FEB/E MARZO 2016 ASILO NIDO	51	AG	17-05-16	1.662,24
269	01-07-16		ENEL GAS- GEN/FEB/E MARZO 2016 ASILO NIDO E SCUOLA ELEM	51	AG	17-05-16	3.502,49
287	22-07-16		ASSISTENZA UFF. PROTOCOLLO- ANNO 2016	322	AG	29-04-15	542,90
288	06-03-15		ABBONAMENTO PRAXIS ANNO 2015 ACCONTO	386	AG	31-12-14	1.500,00
289	25-07-16		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE IBLEIDE PER SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ATTIV. SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE	142	AG	25-07-16	1.000,00
290	25-07-16		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE IBLEIDE PER SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ATTIV. SISTEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE	142	AG	25-07-16	500,00
331	12-09-16		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013- ATTRIBUZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP. AREA AA.GG. SUAP - REV. N. 660/2016	176	AG	21-09-16	3.469,57
342	22-09-16	SF	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUCE VOTIVA NEL CIMITERO C.LE MESE DI NOVEMBRE 2016	103	UT	06-10-16	6.338,53
346	22-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTENSIONE DI 200 FORNITURA DA 5 MC. DI ACQUA NON POTABILE NELLE CAMPAGNE DEL TERRITORIO COM.LE PER L'ANNO 2016	94	AT	15-09-16	1.650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 9

353	23-09-16		imp. spesa enel energia mese di aprile 2016 camp. p. pio	100	UR	10-10-16	36,46
355	23-09-16		impegno spesa enel energia mese di aprile 2016 varie utenze	100	UR	10-10-16	5.879,89
356	23-09-16		impegno spesa enel energia mese di aprile 2016	100	UR	10-10-16	6.827,82
357	23-09-16		impegno spesa enel energia mese di aprile 2016	100	UR	10-10-16	6.461,26
358	23-09-16		impegno spesa illuminazione pubblica mese di aprile 2016	100	UR	10-10-16	8.063,21
359	23-09-16		impegno spesa illuminazione pubblica mese di aprile 2016	100	UR	10-10-16	1.587,22
360	23-09-16		impegno spesa gas metano mese di aprile 2016 tutte le utenze	100	UR	10-10-16	1.571,77
361	23-09-16		impegno spesa manutenzione imp. pubblici enel mese di aprile 2016	99	UR	10-10-16	650,63
362	23-09-16		impegno spesa impianti pubblici mese di aprile 2016 enel	99	UR	10-10-16	255,55
363	23-09-16		impegno spesa manutenzione impianti mese di aprile 2016 enel	99	UR	10-10-16	553,37
364	23-09-16		impegno spesa manutenzione impianti mese di aprile 2016 enel	99	UR	10-10-16	315,01
365	23-09-16		impegno spesa manutenzione impianti mese di aprile 2016 enel	1000	GM	23-09-16	865,47
404	17-11-16		SERVIZIO PORTA A PORTA E ATTREZZATURE MESE DI OTTOBRE 2016- ACCONTO	121	AT	09-11-16	3.643,19
405	17-11-16		SERVIZIO PORTA A PORTA E ATTREZZATURE MESE DI OTT. 2016- SALDO	121	AT	09-11-16	5.156,81
408	18-11-16	SF	EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	227	AG	14-12-16	206,60
413	30-11-16		IMPEGNO SPESA PAGAMENTO CANONI ATTING. ANNO 2016	132	UT	24-11-16	1.129,54
438	31-07-09		INCARICO AVV. GUASTELLA PER ASSISTENZA IN COMM. TRIBUTARIA C/ GAROFALO MARIA LUISA	0			612,00
459	13-09-11		Conferimento incarico avv. Ruta foro di Modica Lite Officine Gestione Servizi Legali srl (Enel 2008) c/comune	49	SD	09-09-11	650,00
460	13-09-11		conferimento incarico avv. Ruta Carmelo del foro di Modica Lite Officine Gestione Servizi Legali srl. Enel 2009/comune	50	SD	09-09-11	650,00
552	13-10-15		MANUTENZ. IMP. DI P.I.2015/2016AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	14	AT	12-02-16	8.578,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 10

554	13-10-15		MAUNTENZ. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PROPRIETA' COMUNALE 2015/2016	149	UT	22-09-15	2.000,00
574	07-11-12		DIFESA GIUDIZIALE LITE TECNO COSTRUZIONE AVV. PICCIONE	52	DS	16-11-12	629,20
1068	22-03-01		CONF. INC. AVV. RUTA LITE ASS. TO REG. LE. LL. PP. C/COMUNE	50	US	28-03-01	948,21
1374	05-04-07		DIFESA GIUDIZIALE CONIUGI CARUSO FERRARO C/ COMUNE	46	GM	05-04-07	612,00
1379	15-01-03		INCARICO AVV. PICCIONE per METANSICULA	5	DS	21-01-03	300,00
1401	15-02-06	SF	LITE GAROFALO G.-BURGIO SALV. BUR GIO SANTA C/COMUNE AVV-PICCIONE	0			500,00
1457	20-04-06		CONFER. INCARICO PICCIONE LUIGI RICORSO CASSAZ LITE PALMA	54	GM	21-04-06	612,00
1512	05-08-02		CONFERIM. INCARICO AVV. PICCIONE	37	DS	05-08-02	200,00
1592	12-07-06		INCARICO AVV. PICCIONE PER DIFESA GIUDIZIALE RIC. CANNIZZO PAOLO	106	GM	11-07-06	612,00
1596	17-09-02		CONFERIM. INCARICO AVV. PICCIONE LITE ARC. BONASERA C/COMUNE	44	DS	17-09-02	500,00
1601	18-07-06		INCARICO AVV. PICCIONE PER CITAZ. IMPRESA FENICE	111	GM	18-07-06	612,00
1775	29-11-07		INCARICO -PICCIONE RICORSO ETNA TRASPORTI	89	DS	03-12-07	612,00
1776	31-12-01		CONFER. INCARICO AVV. RUTA - UFF. IGIENE DI RAGUSA-C/COMUNE	216	US	31-12-01	632,14
1805	22-09-06		INCARICO AVV. PICCIONE LITE DIPA SQUALE GRAZIELLA C/COMUNE	40	DS	28-09-06	612,00
1910	30-12-05		INCARICO AVV. PICCIONE RICORSO TAR VARIAZ. DI BILANCIO	61	DS	09-12-05	515,52
1911	30-12-05		INCARICO PICCIONE RICORSO TAR PER VARIAZ. DI BILANCIO	61	DS	09-12-05	432,69
1955	31-12-05		INCARICO AVV. TRINGALI LITE METANSICULA	175	GM	15-11-05	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							222.168,81
10	16-01-17	SF	ECONOMATO 2017	0			431,67
16	16-01-17	SF	ECONOMATO 2017	0			636,77
22	16-01-17	SF	ECONOMATO 2017	0			390,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 11

34	16-01-17	SF	ECONOMATO 2017	0			863,59
52	23-01-17		AGENZIA DELLE ENTRATE RAGUSA- AVVISI DI ACCERTAMENTO CATASTALI - IRROGAZ. SANZIONI- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	5	AT	12-01-17	1.451,33
81	15-03-17		noleggio fotocopiatrice area aff. gen. proroga mesi 6	250	AG	30-12-16	489,40
97	28-03-17	SF	RICOVERO UTENTE CASTELLO C. COOPERATIVA CASA DI VENERE - ANTARES PERIODO GEN/APRILE 2017	72	AG	19-07-17	1.404,38
119	23-05-17		IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE VIA AMEGLIO- DITTA IMPREDIL	52	AT	19-04-17	854,00
150	26-06-17		SERVIZIO DI CONDUZIONE E COORDINAMENTO GESTIONE PISCINA C. LE ANNO 2017	82	AT	07-07-17	267,80
156	30-06-17		AGENZIA DELLE ENTRATE VIOLAZ. NORME ACCATASTAMENTO IMMOBILI C. LI IMPEGNO E LIQUIDAZ	76	AT	28-06-17	705,50
169	07-07-17	SF	PAGAM. FATT. HERA . COMM. PERIODO GEN. - APRILE 2017 ILLUM. PUBBL.	64	UR	27-07-17	2.156,20
172	07-07-17	SF	PAGAMENTO FATT. HERA . COMM. CAMPET. P. PIO- CENTRO DIURNO- BIBLIOT. -UFF. COLLOC. PERIODO GEN. - APRILE 2017	64	UR	27-07-17	60,00
179	07-07-17	SF	PAGAMENTO FATT. HERA . COMM. CUCINA- PROT. CIV. - BAGNI PUBBL.-CAMPO SPORT.-AUTORIMESSA-PISCINA COM. PERIODO GEN.-APR. 2017	64	UR	27-07-17	440,55
207	10-08-17	SF	ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA VIA MERCATO INCARICO ING. CASTELLINO	0			1.500,00
211	11-08-17		LAVORI DI SOMMA URGENZA CONDOTTA FOGNARIA COSTA S. GIOVANNI LATO VIA VERGA	79	AT	30-06-17	109,80
216	26-05-16		IMPEGNO SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI Elett. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018	14	DC	17-05-16	1.943,46
227	22-09-17	SF	REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018	111	AG	06-10-17	3.879,61
233	04-10-17		INCARICO AVV. RUTA COSTUTUZ. IN GIUDIZIO BANCA IFIS C/COMUNE- DECRETO N56/2018	200	AG	29-11-18	3,28
242	10-10-17		MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	119	AT	10-10-17	5.629,00
242	17-06-16	SF	C.LORO 2016/2017 IMPEGNO SPESA	109	UT	19-10-16	2.550,00
243	17-06-16		DERRATE ASILO NIDO 2016/2017	213	AG	17-11-16	612,49
246	13-10-17	SF	EROGAZIONE BUONI LIBRO 2017/2018	140	AG	16-11-17	289,22
247	16-10-17		IMPEGNO SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA LUGLIO / DICEMBRE 2017	75	AG	20-07-17	709,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 12

253	19-10-17		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETA' AREARISCOSSIONI S.R.L.	95	UR	18-10-20	1.684,84
288	06-03-15		ABBONAMENTO PRAXIS ANNO 2015 ACCONTO	386	AG	31-12-14	750,00
328	31-12-17		PROGETTO CONSULENZA PEDAGOGICA CONTRIB. AL DIRIGENTE SCOLAST.2017/2018	0			2.000,00
329	31-12-17	SF	IMPEGNO SPESA RATA PIANO DI AMMORTAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZ. PLURIENNALE - PRIMA RATA 2017	0			52.687,78
331	31-12-17	SF	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017	0			3.500,00
340	31-12-17	SF	ATINGIMENTO ACQUA POZZO ARTESIANO - 2017	0			1.200,00
344	31-12-17	SF	ENEL 2017	0			518,88
345	31-12-17		ENEL 2017	0			499,00
346	31-12-17		ENEL 2017	0			255,56
349	31-12-17		QUOTA GESTIONE SRR 2017 ACCONTO	0			2.069,09
351	31-12-17		RICOVERO ROCCUZZO D. COOPERATIVA NUOVI ORIZZONTI OTT/DIC. 2017	61	AG	28-03-18	414,73
352	31-12-17		ENEL 2017	0			1.690,00
353	31-12-17		ENEL 2017	0			9.566,27
356	31-12-17		LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - REV. N. 393/2017	55	AG	27-03-18	2.723,44
357	31-12-17		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016- REV.N. 1764/2017	57	AG	27-03-18	2.025,64
359	31-12-17		INCARICO AVV. CARUSO ROSSELLA LITE AMATO C. PROGRESSIONE C/COMUNE- ACCONTO	7	DS	09-03-18	700,00
363	31-12-17		ELIMINAZ. IGIENICO SANITARIO - RINVENIMENTO N. 2 CARCASSE BOVINE O/S N.72/2017	8	AG	24-12-17	512,40
373	31-12-17	SF	GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017	70	AG	16-04-18	72,32
376	31-12-17	SF	RICOVERO SCOLLO MARIO ACCONTO	0			3.335,91
472	31-12-16		INCARICO AVV. PICCIONE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR C/ EARTH AVV. MASSIMO RIZZATO	25	DS	03-11-17	1.903,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 13

473	31-12-16		INCARICO AVV. CIRMIG. CONTRO DECRETO INGIUNTIVO DITTA PUCCIO COSTRUZIONI DI PUCCIO ANTONIO- AVV. PAOLO CATRA	26	DS	08-11-16	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							116.120,81
1	01-01-18		SERVIZIO A.D.A. QUOTA COMUNE ANNO 2018	8	GM	23-01-18	5.425,62
5	19-01-18		BUONI BENZINA	0			908,74
16	23-01-18		ECONOMATO	0			500,00
23	23-01-18		ECONOMATO	0			124,88
38	23-01-18		ECONOMATO	0			571,35
40	23-01-18		ECONOMATO	0			507,73
41	23-01-18		ECONOMATO	0			495,48
43	23-01-18		ECONOMATO	0			0,37
46	23-01-18		ECONOMATO	0			420,00
49	23-01-18		ECONOMATO	0			89,91
67	06-02-18		FORN. MATERIALI IN ECONOMIA	0			800,00
69	06-02-18		FORN. MATERIALI IN ECONOMIA	0			500,00
70	06-02-18		FORN. MATERIALI IN ECONOMIA	0			1.500,00
72	06-02-18		MANUTENZ. AUTOMEZZI C.LI	0			1.200,00
90	12-03-18		NOLEGGIO FOT. UFF. SEGRET. MESI SEI- GEN/GIUGNO 2018	171	AG	29-12-17	348,02
94	15-03-18		serv. conf. in discanca impegno spesa mese di febbraio 2018	35	UT	12-03-18	86,56
101	20-03-18		VARIAZIONE POTENZA ENERGIA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE CABINA ELETTRICA C/DA CALORIO- HERA COMM	0			5.604,76
108	23-03-18		RICORSO IN CASSAZIONE LITE DIPASQUALE GRAZIELLA - CASA DI RIPOSO AVV. PICCIONE	64	AG	04-04-18	3.297,29
116	30-03-18	SF	LAVORI DI COLLOCAZIONE POMPE SOMMERSE IN SOSTITUZIONE DEI MOTORI DI SOLLEVAMENTO IMP. C/DA CALORIO - ASSEGNAZ. SOMME PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	0			7.477,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 14

125	13-04-18		LAVORI DI COLLOCAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE SOMMERSE IN SOSTITUZ. DEI MOTORI DI SOLLEVAMENTO C/DA CALORIO affidamento del serv. tec di progettazione esec.ing. cannizzo	87	AT	06-06-18	3.738,20
128	18-04-18		impegno spesa per pagamento spese postali - Novembre/ dicembre 2018	36	UR	10-04-19	1.496,62
133	24-04-18	SF	GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018	130	UT	21-08-18	266,78
145	16-05-18		progetto home care impegno spesa per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018	85	AG	14-05-18	138,99
164	07-07-17	SF	PAGAMENTO FATT. ENEL GAS SCUOLA ELEM. GENN. APR. 2017	67	UR	27-07-17	79,00
173	30-05-18		impegno spesa energ. elettr. mesi di marzo e aprile	1000	GM		665,53
176	30-05-18		impegno spesa energ. elettr. mesi da gen. ad aprile anno 2018 prot. civ. -bagni pubbl. - campo sportivo - autorimessa - piscina com. ---iera com.	1000	GM		199,13
203	12-07-18		impegno spesa per trasporto acqua anno 2018	103	UT	09-07-18	3.600,00
216	26-05-16		ECONOMIA IN QUANTO IMPEGNO DOPPIONE-CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ELETT. E ANAGR. TRIENNIO 2016/2018- ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR	146	AG	10-09-18	1.943,46
221	20-09-17		MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI P.I. ED EDIFICI	139	AT	15-11-17	266,94
221	09-08-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE	190	AG	29-10-18	531,10
223	09-08-18		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR- SALDO	146	AG	10-09-18	801,54
233	04-10-17		INCARICO AVV. RUTA COSTUTUZ. IN GIUDIZIO BANCA IFIS C/COMUNE- DECRETO N. 56/2018	200	AG	29-11-18	1.415,40
237	07-09-18		ABBONAMNETI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019	167	AG	26-09-18	1.783,35
248	11-09-18		SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020	96	UR	17-09-18	508,34
256	25-10-17		DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	152	AG	04-12-17	3.257,05
262	18-09-18		impegno spesa affid. noleggio fotocopiatrice area aff. gen. proroga per 6 mesi	147	AG	10-09-18	208,23
270	21-09-18		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2018/2019- DETERMINA A CONTRARRE	195	AT	21-12-18	7.708,00
274	27-09-18	SF	EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. impegno spesa	179	AG	17-10-18	495,82
280	14-11-17		GASOLIO RISCALDAMENTO UFF. TECNICO E FINANZ 2017/2018	159	GM	28-12-17	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 15

282	30-11-17		INCARICO AVV. RUTA RICORSO DECRETO INGIUNTIVO BANCA FARMAFACTORING-DECRETO 61/2018	202	AG	29-11-18	4.139,40
286	05-10-18	SF	CORSO DI FORMAZIONE ALIMENTARISI- CUCINA COMUNALE	185	AG	24-10-18	525,00
288	15-10-18		Impegno spesa compenso alla D.ssa Morello Maria Rita per l'incarico di Responsabile dei Servizi finanziari dell'Unione Ibleide per il periodo Dicembre 2017- Marzo 2018- Somme a totale canco dell'Unione Ibleide	5	DS	28-11-17	151,00
302	20-11-18		ncovo utente S.M. presso la coop. sociale Antares periodo 01/12/2017 al 30/06/2018. impegno spesa	209	AG	05-12-18	467,72
312	21-11-18		impegno spesa aquedotto gianlupo per i mesi di maggio e giugno 218	121	UR	31-12-18	2.936,73
321	26-11-18		impegno spesa per restituzione somme incamerate al comune di ragusa	111	UR	26-11-18	171,00
328	04-12-18		CONTRIBUTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 2018	223	AG	17-12-18	2.550,00
343	17-12-18		impegno spesa per ristampa monografia monterosso	222	AG	17-12-18	2.200,00
344	18-12-18		assegn. somme per istallazione addobbi natalizi	1000	GM		2.600,00
357	31-12-18		impegno spesa per partecipazione festival i borghi pi belli d'italia	21	AG	28-01-19	750,00
359	31-12-17		INCARICO AVV. CARUSO ROSSELLA LITE A. C. -PROGRESSIONE C/COMUNE- ACCONTO	7	DS	09-03-18	1.935,98
363	31-12-18		conferimento in discarica mese di dicembre 2018	200	UT	31-12-18	894,58
367	31-12-18		ENEL 2018	0			869,36
368	31-12-18		GETTONI 2018	85	AG	06-05-19	234,46
370	31-12-18	SF	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018	0			3.500,00
375	31-12-18		CPDEL	0			1.814,81
376	31-12-18		IRAP 2615	0			754,65
377	31-12-18		ARRETRATI CONTRATTUALI	0			763,06
378	31-12-18		CPDEL	0			834,70
380	31-12-18		ENEL	0			300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 16

382	31-12-18		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA -ANNO 2018	43	AG	13-03-18	80.262,26
383	31-12-18		ENEL	0			370,00
384	31-12-18		ENEL	0			300,00
386	31-12-18		ENEL	0			150,00
387	31-12-18		ENEL	0			295,25
388	31-12-18		ENEL	0			500,00
389	31-12-18		ENEL	0			1.000,00
390	31-12-18	SF	ENEL	0			32.000,00
392	31-12-18		MANUTENZ. P.I. 2018	0			10.000,00
393	31-12-18		INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2018	0			3.500,00
394	31-12-18		CPDEL	0			833,00
395	31-12-18		IRAP	0			297,50
397	31-12-18		ATINGIMENTO ACQUE	0			1.200,00
398	31-12-18		SPESE KIBERNETES	0			500,00
400	31-12-18		QUOTA COMPARTICIPAZIONE SRR SALDO ANNO 2018	0			452,75
409	31-12-18		festa del borgo impegno spesa	242	AG	31-12-18	500,00
410	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER PUBBLICITA' GARA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	147	AT	18-09-18	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							224.115,30
2	17-01-19		impegno spesa progetto home premium care 2017 mesi di luglio,agosto e settembre 2018	17	AG	24-01-19	342,19
4	17-01-19		impegno spesa pagamento rata agenzia delle entrate per lite guzzardi giuseppa comune	196	AG	19-11-18	217,50
7	17-01-19		impegno spesa affidamento incarico consulenza HACCP anno 2019	8	AG	16-01-18	559,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 17

12	30-01-19		impegno spesa trasporto acqua nelle campagne anno 2019	11	UT	21-01-19	1.573,07
14	01-02-19		impegno spesa per conf. incarico avv. barone angela per ricorso comune di acate	14	AG	21-01-19	1.500,00
17	01-02-19		impegno spesa proroga di sei mesi noleggio fotoc.	339	AG	31-12-18	80,40
18	05-02-19		ECONOMATO	0			196,93
19	05-02-19		ECONOMATO	0			106,22
22	05-02-19		ECONOMATO	0			500,00
23	05-02-19		ECONOMATO	0			250,00
24	05-02-19		ECONOMATO	0			1.222,23
27	05-02-19		ECONOMATO	0			1.208,76
29	05-02-19		ECONOMATO	0			640,01
34	05-02-19		ECONOMATO	0			222,60
35	05-02-19		ECONOMATO	0			299,29
50	05-02-19		ECONOMATO	0			285,60
51	05-02-19		ECONOMATO	0			475,96
52	05-02-19		ECONOMATO	0			100,03
54	05-02-19		ECONOMATO	0			343,09
55	05-02-19		ECONOMATO	0			406,00
57	05-02-19		ECONOMATO	0			229,50
60	05-02-19		ECONOMATO	0			350,00
62	05-02-19		ECONOMATO	0			56,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 18

69	05-02-19		ECONOMATO	0			841,03
81	18-02-19		impegno spesa conferimento dei rifiuti presso la discarica di motta s. anastasia gestita da OIKOS SPA	30	UT	18-02-19	4.126,37
104	18-03-19		impegno spesa e liquid. per incarico al dott. giacinto degli ibeidi periodo luglio dicembre 2018	57	AG	15-03-19	714,00
105	18-03-19		impegno spesa e liquid. per incarico ibeidi al dott. giacinto periodo luglio - dicembre 2018	57	AG	15-03-19	255,00
106	18-03-19		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMI UFFICIO TRIBUTI- DITTA SIKUEL	27	AG	11-03-19	7.576,20
108	23-03-18		RICORSO IN CASSAZIONE LITE DIPASQUALE GRAZIELLA - CASA DI RIPOSO AVV. PICCIONE	64	AG	04-04-18	914,99
115	22-03-19		SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 2019	65	AG	26-03-19	100,00
117	22-03-19		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	98	AG	14-05-19	1.027,57
118	25-03-19		INDENNITA DI CARICA PRESIDENTE 2019	64	AG	20-03-19	307,48
123	01-04-19		INDENNITA DI CARICA ANNO 2018 (35.051,88)	0			2.920,99
124	01-04-19		IRAP INDENNITA DI CARICA 2018	0			349,27
129	05-04-19		SPESE POSTALI 2019	36	AT	10-04-19	12,00
130	05-04-19		SPESE POSTALI 2019	36	UR	10-04-19	3.324,13
137	10-04-19		COMPENSO REVISORE-2019	38	UR	21-03-16	1.834,58
150	26-04-19	SF	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA CULTURA E TURISMO	0			1.440,01
152	26-04-19		BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO	77	AG	26-04-19	4.015,41
153	26-04-19		BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO SPESA AREA SERVIZI SOCIALI	77	AG	26-04-19	5.000,00
187	15-05-19		IMPEGNO SPESA PER ANALISI RADIOATTIVITA' SULLE ACQUE ANNOI 2019/2020	71	UT	10-05-19	1.116,30
193	21-05-19	SF	SERVIZIO CONDUZIONE PISCINA ANNO 2019	130	UT	01-08-19	7.038,59
205	04-06-19		COMPENSO TESORERIA PERIODO LUGLIO 2019/- GIUGNO 2020	54	UR	04-06-19	2.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 19

209	16-07-18		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	0			2.440,00
216	27-06-19		Incarico di consulenza specialistica nel settore ambientale e assistenza al RUP per la redazione piano com.le per il compostaggio.	104	UT	25-06-19	1.268,80
221	09-08-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALI DI PULIZIA- DETERMINA A CONTRARRE	190	AG	29-10-18	4.075,78
223	09-08-18		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA RESP. AREA AA.GG. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI DEMOS-J-DEMOS SISTEMA DI SICUREZZA APNR- SALDO	146	AG	10-09-18	3.150,00
224	01-07-19		impegno spesa per lavori urgenti sistemazione strade rurali c da ciambra ,canalizzi e cantonazzo	108	UT	01-07-19	3.000,00
225	05-07-19		SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER N 1 MINORE PROVV. 118/15 V.G.(LUGLIO-DIC 2019)- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	150	AG	15-07-19	370,00
229	09-07-19		Reggenza a scavalco Segretario Com.le Dott.ssa Cimigliaro Salvina mese di Luglio 2019	68	UR	09-07-19	920,41
230	09-07-19		Reggenza a scavalco Segretario Com.le Dott.ssa Cimigliaro Salvina mese di Luglio 2019	68	UR	09-07-19	219,06
231	09-07-19		Reggenza a scavalco Segretario Com.le Dott.ssa Cimigliaro Salvina mese di Luglio 2019.	68	UR	09-07-20	78,23
233	11-07-19		ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DITTA MANZONI &C SPA - IMPEGNO SPESA	143	AG	10-07-19	516,06
237	07-09-18		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI 2018/2019	167	AG	26-09-18	144,09
237	11-07-19		RETRIBUZIONE FISSA OMNICOMPENSIVA DI INDENNITA DI P. O. IND. DI RISULTATO 12 ORE SETTIMANALI -ARCH. BERRITTA SOFIA	147	AG	11-07-19	1.130,38
240	11-07-19	SF	TELECOM 3° BIM. 2019	0			122,35
240	10-09-18		INCARICO AVV. RUTA PER RICORSO DECETO INGIUNTIVO OFFICINE CST- LAKE SECURITISATION (DEBITO 77636,11)	161	AG	21-09-18	2.220,00
246	23-07-19		CONFERIMENTO IN DISCARICA FRAZIONE DI SECCO E UMIDO MESE DI GIUGNO 2019	118	AT	16-07-19	565,02
248	11-09-18		SERVIZIO SIOPE + DITTA HALLEY DURATA TRE ANNI SETT. 2018/AGOSTO 2020	96	UR	17-09-18	508,74
258	24-07-19		impegno spesa enel energia scuola media mese di marzo 2019 e sede centrale e area tec.mesi di marzo e aprile 2019	110	UR	18-10-19	34,33
265	07-11-17		POLIZZE PARCO MACCHINE 2018/2020- AFFIDAMENTO	163	AG	18-12-17	6.118,00
271	26-07-19		BILANCIO PARTECIPATO MONTEROSSO MUSIC SUMMER SERATA DEL 27/07/2019 SOMME A CARICO DELLA VENDITA DEI TIKET- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVICE DITTA PUMA- SIAE E PRESTAZ. ARTISTICA	160	AG	24-07-19	863,00
272	26-07-19		AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIA UFF. SEGRETERIA II SEM. 2019 E COPIE IN ECCEDEXA-	140	AG	01-07-19	542,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 20

284	19-08-19		IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI LUGLIO 2019	133	UT	13-08-19	102,44
286	26-08-19		impegno spesa per ricovero utente R.D presso cooperativa NUOVI ORIZZONTI PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2019	3	PS	27-09-19	9.732,26
287	26-08-19		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO UTENTE S. M. PRESSO COOPERATIVA ANTARES PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2019	4	PS	27-09-19	9.267,73
298	26-08-19		SAGRA DEL PANE DEL 25/08/2019- APPROVAZIONE PROGRAMMA	89	GM	23-08-19	800,00
300	26-08-19		CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER I PROGRAMMI ELETTORALE, SISTACIV ED ANAGRAFE PER GLI ANNI 2019/2021- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI ANNI TRE	4	DC	27-09-19	1.696,16
303	20-11-18		impegno spesa per fornitura ipoclorito di sodio per la clorazione dell'acqua per gli anni 2019/2020	4	UT	11-01-19	2.400,00
304	20-11-18		assegnazione somme per analisi dello scarico del depuratore anno 2019	1000	GM		7.000,00
305	26-08-19		CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER I PROGRAMMI ELETTORALE, SISTACIV ED ANAGRAFE PER GLI ANNI 2019/2021- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI SALDO ANNO 2019	4	DC	27-09-19	325,38
311	10-09-19		ABBONAMENTI TRASPORTO ALUNNI OTT/DIC 2019	0			1.541,76
313	19-08-19		MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTOSERVIZI ARCIERI	154	UT	01-10-19	737,70
314	13-09-19	SF	SALDO FATTUREW TELECOM SCRITTURA PRIVATA D'ACCORDO	0			2.617,44
318	20-09-19		acquisto buoni carburant 2019	89	UR	27-09-19	69,55
322	20-09-19		IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2019	145	UT	16-09-19	6.700,00
324	26-11-18		INCARICO AVV. RUTA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- BANCA IFIS C/COMUNE- DECRETO N.60/2018	201	AG	29-11-17	1.415,40
325	24-09-19	SF	EROGAZIONE BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO ANNO SCOL 2019/2020	3	DC	27-09-19	3.470,67
326	26-09-19		impegno spesa per assicurare l'autoveicolo targato EC664NM ANNO 2019	86	UR	25-09-19	250,00
327	26-09-19		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE SAGRA DEL PANE ED ALTRI EVENTI 2019	149	UT	23-09-19	400,00
330	27-09-19		MANIFESTAZIONE SPETTACOLO MUSICALE DEL 28/09/2019 DA SVOLGERSI IN PIAZZA RIMEMBRANZA- ASSEGNAZIONE DOTAZ FINANZ. AL RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI-AFFIDAMENTO DITTA ASS. DILETTANTISTICA CULTURALE YHOMISUSAPIENS	20	DC	28-10-19	3.960,00
331	27-09-19		ATTO DI INDIRIZZO ATTIVITA DI SOSTEGNO DI RICERCA DEL TESSUTO URBANO DEL BORGO	18	DC	15-10-19	1.200,00
331	10-12-18		impegno spesa per polize ass. di r.c.a. e infortunio al conducente anno 2019	213	AG	07-12-18	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 21

334	01-10-19		ATTO DI INDIRIZZO STIPULA CONVENZIONE TRA AMM. C. LE E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA PER ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO FINALIZZATA ALLA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE MATRICE E LA SUA VALORIZZAZIONE COME BORGO	0			6.000,00
338	07-10-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO PER CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019	5	DC	27-09-19	302,22
339	07-10-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO PER CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019	6	DC	27-09-19	251,85
340	07-10-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO PER CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019	7	DC	27-09-19	151,11
341	07-10-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO PER CARTE DI IDENTITA' PERIODO DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019	8	DC	27-09-19	100,74
342	08-10-19		SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LUCE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2019/2020 E MANUTENZ. STRAORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2019- DETERMINA CONTRARRE AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 d. LGS 50/2016	186	AT	15-11-19	7.828,00
343	09-10-19		INDENNITA' DI P.O. IN ESECUZIONE G.M. 124/2019- DA SETTEMBRE 2019 E FINO ALLA DURATA DEI DECRETI DI NOMINA- AMATO CARMELA	95	UR	09-10-19	384,62
344	09-10-19		INDENNITA' DI P.O. IN ESECUZIONE G.M. 124/2019- DA SETTEMBRE 2019 E FINO ALLA DURATA DEI DECRETI DI NOMINA- CARUSO MADDALENA	95	UR	09-10-19	363,24
348	11-10-19	SF	SERVIZIO L.S. U. MESI OTT/DIC. 2019	474	AG	17-10-19	400,00
351	27-12-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO ANNO 2019	38	AG	22-02-19	3.322,58
352	27-12-18		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO 2019	38	AG	22-02-19	6.388,30
354	31-12-18		ASSEGNAZ. DOTAZ. FINANZIARIA AL RESP. AREA AA.GG. PER SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI	10	AG	21-01-19	904,02
355	21-10-19		servizio di fornitura connettività internet, alla ditta AX3 HOLDING SRL PERIODO OTT. DIC. 2019	9	DC	03-10-19	14,64
363	29-10-19		impegno e liquidazione per riversamento introiti al ministero dell'interno per carte identità periodo dal 1/9/2019 al 15/09/2019	10	DC	03-10-19	184,69
364	29-10-19		impegno e liquidazione per riversamento introiti al ministero dell'interno per carte identità periodo dal 16/09/2019 al 30/09/2019	21	DC	28-10-19	184,69
366	05-11-19		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SERVIZIO RIALLINEAMENTO STOCK DEBITO RESIDUO COMMERCIALE AL 31/12/2018 IN PCC- LEGGE 145/2018	121	UR	31-10-19	854,00
367	05-11-19		AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE CAUSA PENDENTE PRESSO TRIBUNALE DI RAGUSA- CONIUGI DAMATO/SCOLLO- C/O COMUNE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE- ACCOLLANTE AVV. SCOLLO P. DANIELE DA COMPENSARE CON I TRIBUTI DEI GENITORI	44	AG	31-12-19	12.500,00
368	05-11-19		AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE CAUSA PENDENTE PRESSO TRIBUNALE DI RAGUSA- CONIUGI DAMATO/SCOLLO- C/O COMUNE-APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE- SPESE LEGALI AVV. SCOLLO PAOLO DANIELE	44	AG	31-12-19	5.463,92
369	08-11-19		riversamento introiti al ministero dell'interno per carte identità periodo dal 01/10/2019 al 15/10/2019	25	DC	07-11-19	218,27
370	08-11-19		riversamento introiti al ministero dell'interno per carte identità periodo dal 01/16/2019 al 31/5/2020	24	DC	07-11-19	184,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 22

371	11-11-19		missioni anno 2019	0			0,10
379	25-11-19		impegno spesa per indennit di galleggiamento al segretario com da luglio a novembre 2019	125	UR	25-11-19	964,14
380	27-11-19		FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	126	UR	26-11-19	14.317,53
381	27-11-19		STRAORDINARIO 2019	0			4.041,90
382	31-12-18		PIANO DI RIEQUILIBRIO SECONDA RATA - ANNO 2018	43	AG	13-03-18	178.593,07
382	27-11-19		CPDEL- FONDO	0			3.628,03
383	27-11-19		IRAP 2019	0			1.204,90
388	29-11-19		impegno spesa per acquisto copertine per allegati di stato civile	31	DC	27-11-19	208,93
391	11-12-19		impegno spesa per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020	137	UR	10-12-19	362,00
392	13-12-19	SF	ATTIVITA CULTURALI SOCIO-RICREATIVE ANNO 2019/2020- PERIODO INVERNALE	0			1.600,00
393	16-12-19	SF	RICOVERO UTENTE R.D. COOPER. NUOVI ORIZZONTI NOV E DIC. 2019	41	PS	31-12-20	4.854,64
394	16-12-19	SF	RICOVERO UTENTE N.G. COOP. IL FOCOLARE NOV/DIC. 2019	0			3.400,00
395	16-12-19		APPROVAZ. SCHEMA DI TRANSAZIONE RISARCIMENTO DANNI SIG. INTERLANDI SALVATORE-AVV. GAROFALO MARIA	45	AG	31-12-19	3.500,00
396	16-12-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE - RISARCIMENTO DANNI MORELLO CLARA- AVV. MARIA FRASCA	43	AG	31-12-19	3.700,00
397	16-12-19		CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE ANNO 2019	40	AG	30-12-19	535,00
400	18-12-19		impegno spesa rsu per il mese di novembre 2019	210	UT	17-12-19	9.287,63
401	18-12-19		impegno spesa rsu per il mese di novembre 2019	210	UT	17-12-19	22.228,83
402	18-12-19		impegno spesa rsu per i mesi di dicembre 2019	210	UT	17-12-19	35.601,35
403	18-12-19		impegno spesa rsu per il mese di novembre 2019	210	UT	17-12-19	2.128,02
404	18-12-19		impegno spesa raccolta diff. per i mesi di novembre e dicembre 2019	210	UT	17-12-19	17.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 23

405	18-12-19		impegno spesa per CONFERIMENTO IN DISCARICA PER i mesi di novembre e dicembre 2019	210	UT	17-12-19	15.000,00
406	18-12-19		impegno spesa rsu per il mese di novembre 2019	210	UT	17-12-19	1.956,87
410	23-12-19		IMPEGNO SPESA PER INCONVENIENTE SANITARIO PER ELIMINAZIONE CARCASSA BOVINA	10	VU	19-12-19	305,00
411	24-12-19		manutenzione edifici scolastici anno 2019 impegno spesa	45	DC	31-12-19	3.400,00
413	31-12-19		PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO ANNO 2019	146	UR	31-12-19	10.736,00
414	31-12-19		INDENNITA DI CARICA 2019- ASS. MAZZARELLO	0			881,46
415	31-12-19		GETTONI PRESENZA 2019	0			2.300,00
416	31-12-19		FITTO BENI MOBILI PALAZZO COCUZZA ANNO 2019	46	DC	31-12-19	1.500,00
417	31-12-19		NOMINA ESPERTO PER STIMA ARREDI DEL PALAZZO COCUZZA- D/S. 41 DEL 31/12/19- DOTT. GIACOMO LA ROSA	41	DC	31-12-19	1.000,00
418	31-12-19		NUCLEO DI VALUTAZIONE 2019	0			3.500,00
418	31-12-18		INCARICO AVV. RUTA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - BANCA IFIS C/COMUNE - DECRETO N.60/2018	201	AG	29-11-17	4.000,00
419	31-12-18		INCARICO AVV. RUTA PER RICORSO DECRETO INGIUNTIVO OFFICINE CST - LAKE SECURITISATION (DEBITO 77.636,11)	161	AG	21-09-18	2.462,40
419	31-12-19		CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE SAN MAURO ACCONTO 2019 DAL MESE DI LUGLIO A DIC. 2019	0			10.063,44
420	31-12-19		CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE SAN MAURO ACCONTO 2019 DAL MESE DI LUGLIO A DIC. 2019- CPDEL	0			2.734,09
421	31-12-19		CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNE SAN MAURO ACCONTO 2019 DAL MESE DI LUGLIO A DIC. 2019- IRAP	0			1.200,00
422	31-12-19		INDENNITA RISULTATO 2019	0			6.000,00
423	31-12-19		INDENNITA RISULTATO 2019- CPDEL	0			1.500,00
424	31-12-19		INDENNITA RISULTATO 2019- IRAP	0			650,00
426	31-12-19		IVA IV TRIM. 2019	0			10.000,00
427	31-12-19		INCARICO ING. LETTICA	0			500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 24

428	31-12-19	INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020	46	AG	31-12-19	500,00
429	31-12-19	INCARICO ING. LETTICA AGOSTO2019-LUGLIO2020	0			830,00
430	31-12-19	TELECOM 2019	0			1.000,00
431	31-12-19	TELECOM 2019	0			5.831,40
432	31-12-19	TELECOM 2019	0			1.000,00
433	31-12-19	DIRITTI DI ROGITO 2019	0			1.595,78
434	31-12-19	QUOTA ASSOCIATIVA CAMERA DI COMMERCIO 2019	0			750,00
435	31-12-19	ATTINGIM. ACQUE POZZO ARTESIANO	0			1.200,00
436	31-12-19	ENEL 2019	0			2.280,00
437	31-12-19	COMPENSAZIONE TRIBUTI PARROCCHIA S. GIOVANNI E CHIESA MADRE	0			5.000,00
438	31-12-19	SGRAVI RESTITUZIONI E RIMBORSI 2019	0			1.000,00
439	31-12-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	0			32.850,00
440	31-12-19	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VV.UU.	12		31-12-19	1.742,16
441	31-12-19	TELECOM	0			500,00
442	31-12-19	TELECOM	0			1.000,00
443	31-12-19	ENEL	0			2.000,00
444	31-12-19	ENEL 2019	0			2.000,00
445	31-12-19	- impegno spesa	47	DC	31-12-19	5.000,00
446	31-12-19	ANAGRAFE CANINA 2019	0			2.000,00
447	31-12-19	ENEL 2019	0			15.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 25

448	31-12-19	ESPURGO POZZI NERI - stasatura per viale giov. XXIII - via fogazzaro - corso umberto e via pignatello	217	UT	24-12-19	2.356,35
449	31-12-19	ENEL 2019	0			12.400,00
451	31-12-19	ENEL	0			570,00
452	31-12-19	COOFINANZIAMENTO SIA-REI	0			586,92
453	31-12-19	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE P.I.2019	219	UT	31-12-19	8.296,00
454	31-12-19	ENEL 2019	0			16.262,13
461	31-12-19	ACQUISTO SAUTOVEICOLO USATO DA DESTINARE AI SERVIZI SCOLASTICI PER TRASPORTO ALIMENTI E PASTI MENSE SCOLASTICHE SPESE DI ATTO E PASSAGGIO	0			460,00
465	31-12-19	RICOVERO SCOLLO MARIO NOVIDIC 2019- COOP. ANTARES-ACCONTO ANNO 2019 - SALDO 2020	3	PS	15-01-20	3.826,23
466	31-12-19	CARTE D'IDENTITA PERIODO 01/12-15/12/2019	0			100,74
467	31-12-19	117 53	42	DC	31-12-19	117,53
468	31-12-19	CARTE D'IDENTITA PERIODO 16/11-30/11/2019	43	DC	31-12-19	67,16
469	31-12-19	REFEZIONE SCOLASTICA 2019	190	DC	29-10-18	886,98
470	31-12-19	REFEZIONE SCOLASTICA 2019	190	DC	29-10-18	973,75
476	31-12-19	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTI PROGRAMMI HALLEY E STUDIO K - SICRAWEB	152	UR	31-12-19	488,00
478	31-12-19	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (800,00)DDS N. 6672 DEL 20/11/19 E 2015/2016 (120,00) DDS6677 DEL 20/11/2019	0			920,00
480	31-12-19	QUOTA INTERESSI RATA BDS- UNICREDIT -ULTIMA RATA SCADENZA 31/12/2019	0			4.363,18
481	31-12-19	impegnop spesa fom e posa in opera bruciatore a gas locali com. piazza s. giov. e via acquasanta	221	UT	31-12-19	1.830,00
482	31-12-19	POTATURA PIANTE CENTRO URBANO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DITTA SEMPREVERDE DI MARCO NOTO	0			350,00
483	31-12-19	BUONI CARBURANTE DIC. 2019	0			1.000,00
484	31-12-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO PADRE AMATO SEBASTIANO ANNO 2019/2020	22	GM	14-02-20	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 26

488	31-12-19	SF	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018/2019	0			8.993,69
489	31-12-19		REGOLARIZZAZIONE PARTITA DI GIRO CAP.4040 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA PAGATA AL CAP.13140 ACC.	0			5.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							726.367,70
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.646.390,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 27

Titolo 2 Spese in conto capitale							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1436	21-04-05		AFFID. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP	18	SD	21-04-05	1.452,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.452,48
381	09-07-10		FONDI EX- INSICEM PER LAVORI PIP NOTA N. 0035408 DEL 26/06/08	192	GM	30-11-09	2.375,04
690	29-12-10		CONTRIB. REG.LE PER ATTIVITA' MUSEALI -	0			669,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.044,79
382	05-07-11		ASSUNZIONE MUTUO PRESSO LA CDDPP POSIZIONE NR. 4529126 PER EURO 52.000,00 PER REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE CODICE CUP B92J08000090004	87	UT	29-06-11	13.511,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							13.511,49
776	31-12-13		REVISIONE PRG INCARICO	136	UT	30-12-13	1.594,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.594,98
46	14-01-13		DIFESA GIUDIZIARIA CANNARELLA SALVATORE C/COMUNE-AVV. PICCIONE	3	DS	24-01-13	629,20
401	10-05-13		LITE CANNARELLA SALVATORE C/COMUNE- AVV. IACONO BARTOLOMEO	21	US	10-05-13	629,20
443	22-07-15		INCARICO DI PROGETTAZ. DEFINITIVO LAVORI CONSOLIDAM. CENTRO DIURNO	98	AT	07-07-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.758,40
160	08-04-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PREV. E RISCHIO SISMICO SCUOLA V. BELLINI DIFFERENZA A SALDO SU SOMME GIA' VERSATE IN ACCONTO DAL CIPE NELL'ANNO 2014 (108.000)	40	AT	31-03-16	11.804,96
397	23-09-16		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. A SALDO FATT. AVV. SCOLLO PAOLO DANIELE LITE CARUSO GAETANA/CICIULLA C/COMUNE- ACCONTO	178	AG	23-09-16	1.865,60
549	16-07-13		CONTRIB. IN FAVORE DEI COMUNI INFERIORI AI 10000 ABITANTI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI REV. 7/14/2013- MAND. 1170/2013	0			1.320,00
732	31-12-14	SF	EDILIZIA SCOLASTICA ACCONTO	0			256,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.246,64
300	05-08-16		CONFERIMENTO INCARICO AVV. CIRMI PER COSTITUZ. IN GIUDIZIO ORD./INGIUNZ. N. 63/A/2016 PROVINCIA REG.LE	21	SD	03-08-16	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							634,40
75	06-02-18		MANUTENZ. E SISTEMAZ. VIABILITA' COMUNALE ESTERNA AL SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI SOMME A CARICO DELLA PROVINCIA	11	AT	01-02-18	6.450,00
160	18-05-18		LAVORI DI VIA AMEGLIO - SOMME A CARICO DEL DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE	184	UT	30-11-18	274,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.724,84
125	02-04-19		AFFIDAM. AL GEOLOGO NOTO GIAMPAOLO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA UGO LA MALFA	53	AT	24-03-19	1.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 16-07-2020)		Pag. 29
---	--	---------

Pag. 29

Titolo		4 Rimborsio Prestiti					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
479	31-12-19		QUOTA CAPITALE MUTUO BDS- UNICREDIT ULTIMA RATA SCADENZA 31/12/2019 MAV 02008769191702174	0			14.551,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.551,94
TOTALE TITOLO							RESIDUO
4							14.551,94

Titolo		5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
485	31-12-19		ANTICIPAZIONE DI CASSA LA 31/12/2019 COME DA ESTRATTO CONTO	0			907.202,74
486	31-12-19		DIFFERENZA ANTICIPAZIONE DI CASSA 2019 CON ENTRATA CAP. 3700 ANNO 2019	0			6.598,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							913.800,89
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			5				913.800,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 31

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
274	28-04-10		RIMB.CAUZIONE DIBENEDETTO GIOVANNI REV.305/10 QUIET.163/10	0			333,33
276	28-04-10		RIMB.CAUZIONE F.LLI MESSINA REV.306/10 QUIET.172/10	0			84,00
278	28-04-10		RIMB.CAUZIONE LEGGIO IMPIANTI REV.383/10 QUIET.234/10	0			84,00
416	09-08-10		RIMB.CAUZIONE REV.767/10 C/C P. MORANDO GIOVANNI	0			160,00
417	09-08-10		RIMB.CAUZIONE REV.946/10 QUIET.648/10 MORELLO PAOLO	0			206,58
418	09-08-10	SF	RIMB.CAUZIONE REV.989/10 QUIET.648/10 PARROCCHIA S.GIOVANNI	0			206,58
494	11-10-10	SF	RIMBORSO CAUZIONE STRA.RURALE GAZZENA DITTA ALMO ELETTRICA REV.1704/10 QUIET.1202/10	0			78,75
654	06-12-10		CAUZIONE PROVVISORIA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARTE MECCANICA- FATUZZO SALVATORE-REV. N. 2056	0			67,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.220,24
598	29-12-11		RIMBORSO CAUZ DIBENEDETTO REV.1528/2011	0			149,98
605	31-12-11		RIMBORSO CAUZIONI INCASSATE ANNO 2011	0			1.731,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.881,81
631	17-12-12		RIMBORSO CAUZIONI DALLA REV.1054/2012 ALLA 1313/2012	0			615,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							615,67
203	16-02-13		rateizz.tributi com.li fino a giugno 2013 matr.110-51-97	0			341,14
548	15-07-13		RATEIZZ TRIB.COM.LI TARES E SERV.IDRICO MATRIC.51 DAL 01/07/2013 AL 30/04/2014	0			360,65
554	22-07-13		RATEIZZ.TRIB.COM.LI DAL 1/6/13 AL 31/3/13 MATR.48 ACC.45/13	0			610,00
585	16-09-13		RATEIZZAZIONE TRIBUTI.COM.LI TARES MATR.21 ACC.47/2013	0			643,57
648	18-10-13		REGOLARIZZ.PER TRATTENTURA TRIBUTI.COM.LI N.10 RATE MATR.51 ACC.60/13	0			1.003,18
823	31-12-13		RITENUTE SU EMOLUMENTI MARZO E APRILE REV. 334 E 416/2013	0			447,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 32

(Data di stampa 16-07-2020)

824	31-12-13		RITENUTE SU EMOLUMENTI MAGGIO - GIUGNO 2013 REV. N. 552 E 655/2013	0			508,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.914,82
318	25-03-14		PIGNORAMENTO PENSIONI INPS PER RECUPERO COATTIVO TRIBUTI C.LI	0			659,99
395	06-06-14		RATEIZZAZIONE RSU MATR. 186 N. 18 RATA (GIUGNO 2014/NOVEMBRE 2015)	0			1.603,00
486	20-08-14		RATEIZZAZ. TRIBUTI COM.LI - CANONE IDRICO E TARI N.7 RATE MATR. 97 ACC. 49/14	0			607,97
487	20-08-14		TRIB. COM.LI N.10 RATE MATR. 51 ACC. 50/14	0			403,14
574	20-10-14		TRIBUTI COM.LI SETTEMBRE 2014/AGOSTO 2015 MATR. 21 ACC. 59/14	0			618,45
714	31-12-14		TASI 2014-REV. 1362	0			252,00
741	31-12-14		RIMBORSO CAUZIONI 2014	0			242,98
750	31-12-14	SF	RITENUTE SU EMOLUMENTI GEN,FEB,GIUGNO,LUGLIO,SETT,DIC.2014	0			1.616,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.003,77
302	17-03-15		RECUPERO CREDITI AVV. GUASTELLA- C/ANTICIPO	1000	GM	17-03-15	2.000,00
721	31-12-15	SF	CAUZIONE ART.33 CODICE DEGLI APPALTI -REV.256 DEL 2015	0			442,85
723	31-12-15	SF	CAUZIONE PROVV.PER FORNIT.MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO -REV.751 DEL 2015	0			104,05
724	31-12-15	SF	CAUZIONE PROVV.PERFORNIT.DERRATE ALIM.ASILO NIDO -REV.752 DEL 2015	0			183,14
728	31-12-15		LOCULO DA RIMBORSARE REV. N. 1322/2015	0			1.450,00
729	31-12-15	SF	TASI DA RIMBORSARE REV. N. 724-1400-1451-1464-1477-1480-1486	0			2.846,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.026,04
75	08-02-16		SERVIZIO IDRICO GENNAIO 2016/GIUGNO 2017 MATR. 186	0			1.454,50
227	31-05-16	SF	CAUZIONE PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA PR.ED.2710/15-LOT.12 VIALE N.2- REV.739	0			1.500,00
279	07-07-16	SF	PIGNORAMENTI PS/TERZI. PER RECUPERO CREDITI AVV. GUASTELLA	0			5.000,00
291	01-08-16	SF	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VIA S.GAETANO-A COP.DEL.SOSP.SO N. 1064	0			206,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 33

339	15-09-16	SF	CAUZIONE GESTIONE PISCINA ANNO 2016-REV.1124	0			1.294,70
431	14-12-16		QUOTA SINDACALE UGL ANNO 2016 DA VERSARE PER ERRATE COORDINATE IBAN	0			528,80
439	21-12-16	SF	PROGETTO HOME CARE PREMIUM LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2016-A COP.DEL SOSPESO 1812	0			2.797,50
468	31-12-16	SF	CAUZIONE DEFINITIVA FORN GASOLIO RISC. A COPERTURA DEL SOSPESO N.19/16- F.LUJ ANCIONE	0			596,95
471	31-12-16	SF	DIFFERENZA PARTITA CONTABILE- TASI ANNO 2016 DA RIMBORSARE INCASSATA AL CAP.4040	0			868,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.247,97
116	12-05-17	SF	TRATTENUTA STIPENDIO PER PAGAMENTO DEBITI TRIBUTARI MATRICOLA. 162- DIBENEDETTO G.- DA REGOLARIZZARE SU CAP TARSU E IDRICO	0			2.259,34
137	01-06-17	SF	RIMBORSO SOMME LOCULI CIMITERIALI REV. 282/2017	0			208,56
222	22-09-17		STRAORDINARIO ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017	97	AG	15-09-20	0,04
313	31-12-17	SF	TRATTENUTA STIPENDIO MATRIC 21 - ACC. 41	0			1.873,08
314	31-12-17	SF	TASI INCASSATA ANNO 2017	0			1.531,69
315	31-12-17	SF	A.D.A -PAC ANZIANI ANNO 2017	0			809,62
316	31-12-17	SF	RITENUTE SU EMOLUMENTI GEN 2017 REV. 46	0			80,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.763,14
232	06-09-18		impegno spesa per conferimento in discarica	127	UT	09-08-18	1.504,58
293	16-10-18		impegno spesa conferimento in discarica mese di settembre 2018	163	UT	11-10-18	736,70
327	04-12-18		CONTRIBUTO REGIONE ASS TO BENI CULTURALI BIBLIOTECA ANNO 2018	0			83,60
412	31-12-18		CENS. PERM.POP. E ABIT 2018 CONTRIBUTO FISSO AREALE EDA LISTA (0003 96/2018/2) A COPERTURA DEL SOSPESO N. 2323- E. CAP. 4000	0			217,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.541,88
13	30-01-19	SF	PIGNORAMENTI MATR. 182 E MATR. 113 ANNO 2019	0			507,20
232	10-07-19	SF	CENSIMENTO- ISTAT REV N. 826/2019	0			278,22
376	20-11-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO INTROITI CARTE DI IDENTITA PERIODO DAL 16/06/19 AL 30/06/2019	157	DC	18-07-19	134,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-07-2020)

Pag. 34

378	25-11-19	SF	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 1 SEM. 2019 REV. N. 1716/2019	0			296,40
386	27-11-19		impegno spesa per conferimento in discarica mese di ottobre 2019	190	UT	21-11-19	1.819,05
412	30-12-19		CONTRIBUTO MINISTERO PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	0			11.158,00
458	31-12-19	SF	ISTAT QUADRATURA ENTRATA CAP. 4000 (DA PAGARE UFF. STATISTICO)	0			946,50
459	31-12-19	SF	SPESE CONTRATTUALI- A PAREGGIO CAP. E. 3970	0			245,00
460	31-12-19		DIFFERENZA SOMME ECONOMO PER ELEZIONI C. VINCOLATO DA RESTITUIRE- REV. N. 1849	0			76,80
462	31-12-19		TASI 2019FARE MANDATO E REVERSALE AL CAP. 180/2019	0			1.042,00
463	31-12-19		IVA SU MANDATI ZONA ARTIGIANALE MAND. N. 415 E 612	0			1.608,55
464	31-12-19		RESTITUZIONE SOMME BANCA IFIS PER ERRATO IBAN DA PAGARE A ENEL SOLE REV. N. 877	0			4.529,70
477	31-12-19		PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)- DDG N.315 DEL 03/04/2019 FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAM. DIRETTO CON LE MODALITA DI CUI ALL'ART. 36 C.2 LETT.A D. LGS. 50/2016	214	AT	19-12-19	12.396,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.037,74
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 7							79.253,08

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			3.198.893,96