COMUNE DI MELILLI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

ENTRATE

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

Centro di Costo

0 / 0 - INESISTENTE

(Data di stampa 14-07-2020)

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capi	pitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Accertato a residui			
	641 0 RIMBORSO FONDI DAI COMUNI PER PROGETTO "RICORSIN" 3010201999		84.343,95					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T. Data		Data	RESIDUO
306	06-07-06	06 FINANZIAMENTO DA COMUNI DIVERSI X PROGETTO RICORSIN - RETI CIVICHE		21	0 (GM (04-04-06	84.343,95
			TOTALE RESIDUI ANNO 2006		·	•		84.343,95
			TOTALE CAPITOLO					84.343,95

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	84.343,95
TOTALE 20 LIVELLO	1	84.343,95
TOTALE TITOLO	3	84.343,95

Titolo	4 Entrate in conto capitale
2o Livello	2 Contributi agli investimenti
3o Livello	1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio					Accertato a residui			
	806 0 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO PRONTO SOCCORSO				4020102	2001		34.086,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т		Data	RESIDUO
137	22-09-16	SF	I ANTICIPAZIONE DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PRONTO SOCCORSO SOCIALE)			34.086,20
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2016					34.086,20
			TOTALE CAPITOLO					34.086,20

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	34.086,20
TOTALE 20 LIVELLO	2	34.086,20

Titolo	4 Entrate in conto capitale
2o Livello	3 Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				
	780	0	FONDI STATALI DECRETO CRESCITA 4031001001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T. Data		Data	RESIDUO	
189	17-10-19		CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI MELILLI CON DECRETO DI APPROVAZ. DEL 14/05/19 PER LA REALIZZAZ. DI PROGETTI RELATIVI AD INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE A FAVORE COMUNI CON POP. TRA 10.001 E 20.000 ABITANTI - D.L. 30 APR.2019 N.34	200	0 PD	17-10-19	90.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				90.000,00
			TOTALE CAPITOLO				90.000,00

Pag.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
790	0	FINANZIAMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	4031002001	8.485,81

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
344	31-12-02	SF	FINANZIAMENTO REG.LE COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	0			8.485,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2002				8.485,81
			TOTALE CAPITOLO				8.485,81

Pag.

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bil		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
	800 0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		4031001999		26.613,93		
Num.	Data	Data T. Causale dell'Operazione Atto T.		T.	Data	RESIDUO	
147	147 04-12-15		CONTRIBUTO PER LINEA INTERVENTO 2.12.1 I^ QUOTA 50% D.D.G. 410 POEG35	216	6 PD	04-12-15	26.613,93
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2015				26.613,93
			TOTALE CAPITOLO				26.613.93

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	10	125.099,74
TOTALE 20 LIVELLO	3	125.099,74
TOTALE TITOLO	4	159.185,94

Titolo	6 Accensione Prestiti
2o Livello	3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1 Finanziamenti a medio lungo termine

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	980 0 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CASSA DD.PP.)			6030104003		53.989,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione A		o T.	Data	RESIDUO
217	31-12-10)	MUTUO PER PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA G.A. COSTANZO POSIZ. 454044700		5 GM	19-05-10	40.513,92
218	31-12-10)	ALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA IN VIA SCIASCIA DI VILL.DO		2 PD	10-12-10	13.475,60
	TOTALE RESIDUI ANNO 2010				53.989,52		
	TOTALE CAPITOLO						53.989,52

Capi	tolo	Artic.	ic. Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
1	1035 0 MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI			6030104003		2.978,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
316	12-11-01		MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI		B CC	03-08-01	2.978,64
	TOTALE RESIDUI ANNO 2001				2.978,64		
	TOTALE CAPITOLO				2.978,64		

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	56.968
TOTALE 20 LIVELLO	3	56.968
TOTALE TITOLO	6	56.968

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	300.498,05

5

Pag.

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 14-07-2020)

Centro di Costo	2 / 0 - SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo	Z/ U - SEGNETENIA GENENALI

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	5 Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello 9	9 Altre entrate correnti n.a.c.

Ca _l	Capitolo Artic. Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
	600 0 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DI ENTI DIVERSI			3059999999		359,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	14-01-19	SF	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	0			21,94
•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				21,94		
			TOTAL E CAPITOLO				21 94

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	99	21,94
TOTALE 20 LIVELLO	5	21,94
TOTALE TITOLO	3	21,94

TOTALE CENTRO DI RICAVO 2 / 0	RESIDUO
SEGRETERIA GENERALE	21,94

Centro di Costo 4 / 0 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Titolo	2 Trasferimenti correnti
2o Livello	1 Trasferimenti correnti
3o Livello	1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ancio		Accertato a residui
270		270 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO 2010102001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		Data	RESIDUO
240	13-12-19	13-12-19 SF TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER FORN. GRATUITA LIBRI DI TESTO		0				7.072,11
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•			7.072,11		
	TOTALE CAPITOLO				7.072.11			

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
;	315	5 2 TRASPORTO ALUNNI FINANZIATO CON L.R. 6/97 2010102001			84.382,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	31-12-18	SF	TRASFERIMENTO FONDI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018	0			26.227,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				26.227,99
259	31-12-19	SF	TRASPORTO ALUNNI ANNO 2019 (D.A. 42 DEL 27/02/2020)	0			111.307,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				111.307,71
			TOTALE CAPITOLO				137.535,70

RESIDUO

(Data di stampa 14-07-2020)

TOTALE 30 LIVELLO	1	144.607,81
TOTALE 20 LIVELLO	1	144.607,81
TOTALE TITOLO	2	144.607,81

Titolo	6 Accensione Prestiti
2o Livello	3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1 Finanziamenti a medio lungo termine

Capi	Capitolo Artic. Descrizione		Descrizione		Cod.Bilanci	0	Accertato a residui
1020 0 MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLA ELEMENTARE A CITTA'GIARDINO		MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLA ELEMENTARE A CITTA'GIARDINO		6030104003	3	261.177,78	
Num. Data 1		T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
219	31-12-10		MUTUO CASSA DD. PP. PER REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE IN CITTA' GIARDINO	108	1 PD	07-09-10	261.177,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				261.177,78
			TOTALE CAPITOLO				261.177,78

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	261.177,78
TOTALE 20 LIVELLO	3	261.177,78
TOTALE TITOLO	6	261.177,78

TOTALE CENTRO DI RICAVO 4/ 0	RESIDUO
PUBBLICA ISTRUZIONE	405.785,59

Pag.

7

Centro di Costo 5 / 0 - SERVIZI SOCIALI

Titolo	2 Trasferimenti correnti
2o Livello	1 Trasferimenti correnti
3o Livello	1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Accertato a residui
	231	0	0 CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC INFANZIA		201010100	1	108.655,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
110	21-06-18		TRASF. DAL COMUNE DI AUGUSTA FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NO AUTOSUFF PIANO INTERV. INFANZIA . DET. A CORARRE X L'AFF. DEL SERV. INTEGR. PRIMA INF. "SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI" - II RIPARTO INDIZ. PROC. NEGOZIATA-		6 PD	22-06-18	108.655,39
		·	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				108.655,39
			TOTALE CAPITOLO				108.655,39

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	231 1 CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC		CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC		2010101001		56.726,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
105	13-06-18		ACCERTQAMENTO SOMME FONDI PAC GIUSTA DECRETO N. 2317/PAC SOSTITUIVO DEL DECRETO N. 901/PAC DEL 2016	145	8 PD	13-06-18	55.681,84
111	21-06-18		TRASF. DAL COMUNE DI AUGUSTA FONDI PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NO AUTOSUFF PIANO INTERV. INFANZIA . DET. A CORARRE X L'AFF. DEL SERV. INTEGR. PRIMA INF. "SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI" - II RIPARTO INDIZ. PROC. NEGOZIATA-	153	6 PD	22-06-18	1.044,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				56.726,60
			TOTALE CAPITOLO				56.726,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.
(Data di stampa 14-07-2020)	

	255	2	PON INCLUSIONE SOCIALE 2010102001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	31-12-19		Accertamento somme per pon inclusione sociale	2822	PD	31-12-19	788.327,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				788.327,40
			TOTALE CAPITOLO				788.327.40

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	953.709,39
TOTALE 20 LIVELLO	1	953.709,39
TOTALE TITOLO	2	953.709,39

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	630	0	CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		3010201017		18.981,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
22	14-01-19	SF	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMIC. ANZIANI ANNO 2019				168,62
23	14-01-19	SF	CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANNO 2019				5.138,00
•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		5.306,62				
			TOTALE CAPITOLO				5.306,62

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	5.306,62
TOTALE 20 LIVELLO	1	5.306,62
TOTALE TITOLO	3	5.306,62

TOTALE CENTRO DI RICAVO 5 / 0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI	959.016,01

Centro di Costo 8 / 0 - ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		od.Bilancio		Accertato a residui
	370	0	TTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'		010201033		1.091,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
212	05-11-19	SF	SOMME INTROITATE A SEGUITO RILASCIO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2019	0			3.626,64
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		3.626,64				
	TOTALE CAPITOLO		3.626.64				

Capi	tolo	Artic.	Artic. Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	420 0 PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI			3010201033		506,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	15 14-01-19 SF RIVERSAMENTO PROVENTI DA STIPULA CONTARATTI UFF. IDRICO ANNO 2019		0			255,00	
1	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			255,00			
			TOTALE CAPITOLO				255,00

Pag.

Pag.

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	3.881,64
TOTALE 20 LIVELLO	1	3.881,64
TOTALE TITOLO	3	3.881,64

TOTALE CENTRO DI RICAVO 8 / 0	RESIDUO
ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI	3.881,64

Centro di Costo 10 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3o Livello	1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione				Accertato a residui
380 0		0	INI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE		020101004		333,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione A		T.	Data	RESIDUO
10	14-01-19	SF	SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI ANNO 2019				100,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				100,00
			TOTALE CAPITOLO				100.00

Capi	apitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio			Accertato a residui				
	385	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VV.UU.		3020	0101002		791.776,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	:0	T.	Data	RESIDUO
151	28-06-11		RUOLI PER SANZIONI PECUNIARIE VIOLAZIONI AL CDS (AUTOVELOX) ANNO 2009	75	55	PD	23-06-11	25,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2011					25,00
34	01-02-16	5	RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2012	1:	34	PD	02-02-16	9,23
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016					9,23
11	14-01-19	SF	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2019		0			159,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					159,60
			TOTALE CAPITOLO					193,83

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	293,83
TOTALE 20 LIVELLO	2	293,83
TOTALE TITOLO	3	293,83

TOTALE CENTRO DI RICAVO 10 / 0	RESIDUO
POLIZIA MUNICIPALE	293,83

Centro di Costo 11 / 0 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Titolo	2 Trasferimenti correnti
2o Livello	1 Trasferimenti correnti

Pag.

Pag.

12

3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
210	17	CONTRIBUTO MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI	2010101001	0,00

Num.	Data	Т.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
257	31-12-19		APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 SALDO CONTRIBUTO PER ELEZIOINI EUROPEE DEL 26/05/19		PD	18-09-19	4.795,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.795,96
TOTALE CAPITOLO							4.795,96

Capi	Capitolo Artic. Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui
611 0		0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO		2010102003		13.222,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
256	31-12-19	SF	UTILIZZO TEMPORANEO IN CONVENZIONE PRESSO IL COMUNE DI SORTINO DEL DIPENDENTE PULVIRENTI SEBASTIANO - PERIODO 17/06/19- 09/11/19 - TRASMISSIONE COMUNICAZIONE UFF. PERSONALE DEL 31/12/19 PROT.N.				10.984,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				10.984,32
			TOTAL F CAPITOLO				10 984 32

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	15.780,28
TOTALE 20 LIVELLO	1	15.780,28
TOTALE TITOLO	2	15.780,28

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilano					Accertato a residui
350 0 DIRITTI DI SEGRETERIA			3010201032			23.377,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		to	T.	Data	RESIDUO
8	14-01-19	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA ART. 10 D.L. M. 8/93 ANNO 2019		0			2.244,00
9	14-01-19	SF	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI ANNO 2019 - UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE					1.347,80
	•		TOTALE I	RESIDUI ANNO 2019				3.591,80
			TOTALE (CAPITOLO				3.591,80

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	3.591,80
TOTALE 20 LIVELLO	1	3.591,80

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	610	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		3059999999		34.953,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	24-11-16		RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E CONTRADE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 E SUCC. A.S. 2017/2018	1969	PD	23-11-16	379,42

Pag. 13

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)							14
168	24-11-16	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI VILL.DO E CITTA' G. CENTRO E C.DE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 E SUCC. A.S. 2017/2018	1970	PD	23-11-16		364,78

15

Pag.

169	24-11-16		RIMBORSO SPESE X PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO TRASP. SCOLAS. COMUNALE ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E CONTRADE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 E SUCC. A.S. 2017/2018 PUBBLICAZ. QUOTIDIANI		PD	24-11-16	2.229,55
170	24-11-16		RIMBORSO SPESE X PUBBLICAZ. GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOL. COMU.LE ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO DI VILL.DO E CITTA' G. CENTRO E C.DE SPARSE ANNO SC. 2016/2017. PERIODO 07/01/2017 - 31/05/2017 E SUCC. A.S. 2017/2018- PUBB. QUOTIDIANI	1986	PD	24-11-16	2.229,55
172	30-11-16		RIMBORSO PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 212 COMMA 11 DEL D.LGS N. 50/2016 X LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GI	2024	PD	30-11-16	364,78
178	13-12-16		LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DELLA VIA MATTEOTTI DI MELILLI, CON ADDEBITO SPESA ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2081	PD	12-12-16	732,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.300,08
89	28-05-18		50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA SUCCESSIVE ALLA PRIMA RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELLIMMOBILE DI PROPRIETA ARESCO GIUSEPPA ADIBITO A CENTRO RIABILITATIVO, CO.RE.SI. AIAS DI MELILLI.	1229	PD	17-05-18	122,40
159	10-10-18		RIMB. SPESE DI PUBBLICITA, A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, DELLA GARA RELATIVA AL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - DAL 01/08/18 AL 31/07/19		PD	10-10-18	1.915,40
197	12-12-18		SERV. TRASP. ALUNNI SCUOLE MATERNE OBBLIGO DI MELILLI, RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E CONTRADE SPARSE, A.S.2018/2019 - DECORRENZA SERV. DALLA DATA DI EFFETTIVO AF. E FINO AL 31/05/2019. ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A SEGUITO ESCLUS. OP PROVV. AGGIUDICATARIO	2949	PD	11-12-18	2.723,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•	•	4.761,20
19	14-01-19	SF	INTROITI DIVERSI ANNO 2019	0			85,16
20	14-01-19		INTROITI DERIVANTI DA SUAP AUA - ANNO 2019	0			800,00
32	23-01-19		TRATTENUTA IDRICO DIP. MARTINCIGLIO VITO	0			243,70
40	08-02-19	SF	PROVENTI PER VISURE CATASTALI ANNO 2019	0			110,00
80	15-05-19	SF	INDENNITA' DI TEMPORANEA DIP. SANZARO VINCENZA DEDE 41800 RIF. 516084317BA2019-04-01	0			3.726,08
81	15-05-19		TRATTENUTA DEL 50% PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVA ALLA PRIMA PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A GARAGE E DEPOSITO MATERIALI COMUNALI		PD	10-05-19	4,00
206	28-10-19	SF	RIMBORSO ECCEDENZE DI PAGAMENTO AI SENSI ART. 22 COMMA 1/BIS D. LGV112/99	0			14,33
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.983,27
			TOTALE CAPITOLO				16.044,55

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	99	16.044,55
TOTALE 20 LIVELLO	5	16.044,55
TOTALE TITOLO	3	19.636,35

Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2 Entrate per conto terzi
3o Livello	1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1090	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9020102001	361.932,75

Num. Data Т. Causale dell'Operazione Atto Τ. Data RESIDUO 292 09-06-05 DRS N.1028/05 X ACQUISTO COMPATTATORI-LAVACONTENITORI SOTTOCONTO N.561/05 - N.116/09 602 PD 31-05-05 58.981.85 29-11-05 599 PD 31-05-05 46.094.91 341 DRS N.1027/05 X BONIFICA RETE ID RICA CITTA' G. - ULTERIORE 50% 342 29-11-05 DRS N.1029/05 X QUALIFICAZIONE AREE VERDI VILL. - ULTERIORE 50% 600 PD 31-03-05 24.119.41 344 29-11-05 DRS N.1030/05 X BONIFICA RETE ID RICA-FOGNARIA - ULTERIORE 50% 601 PD 31-05-05 63.800.35 **TOTALE RESIDUI ANNO 2005** 192.996.52 15-06-06 299 FIN./REG.LE X COMP.RUP. 5^SETT. LAV.REALIZZ VERDE PARCO S.SEB. (FORESTAZIONE URBANA) 1072 PD 13-06-06 2.384.48 329 1712 PD 3.158.12 30-10-06 23-10-06 COMP.RUP. X LAV.ADEG.ANTISISMICO SCUOLA COSTANZO GIUSTA O.A.38/0 333 09-11-06 FINANZ, REG. X TRIBUTO AUTORITA' CONTRATTI PUBBL, PIOS 27 THASOS 1746 PD 06-11-06 151.00 **TOTALE RESIDUI ANNO 2006** 5.693.60 261 13-02-07 FINANZ, SALDO FATT, N.8/06 DITTA, NICOLOSI BARBARO X SC. MATERNA 205 PD 12-02-07 4.702,00 **TOTALE RESIDUI ANNO 2007** 4.702.00 31 28-02-08 RIMBORSO COMP.ZE ARCH, SFERLAZZA X COLLAUDO AMM, VO LAVORI ADEG, TO ANTISISMICO SC. ELEM VILL 309 PD 25-02-08 2.258,40 RIMBORSO PUBBLICAZIONE BANDO GARA X PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE-GESTIONE RETE METANO CITTA' GIARDINO E 76 19-06-08 754 PD 17-06-08 7.178.40 VILL.DO 103 01-10-08 RIMBORSO SOMME X DEMOLIZIONE RAMPE DI ACCESSO ABITAZIONE DITTA SPADA SALVATORE GIUSTA ORD. N. 233 DEL 18/03/08 511 400.36 GM 10-10-08 115 28-10-08 FINANZ.TO REG.LE X PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ZONA "COSTE SAN ANTONIO" 1206 PD 22-10-08 6.097,20 **TOTALE RESIDUI ANNO 2008** 15.934.36 16 21-01-09 56 PD 15-01-09 5.169.28 FINANZ. REGIONALE X COMPENSO RUP PROGETTO CONSOLID. COSTE S. ANTONIO 90 21-04-09 FINANZ.TO REG.LE X PUBBLICAZIONE G.U.R.S. DECRETO DI ESPROPRIO X AREE ATTENDAMENTI E CONTAINERS 471 PD 17-04-09 156,00 FINANZ, TO REG, LE X IMPOSTE REGISTRO-TRASCRIZIONE-VOLTURA DEL DECRETO DI ESPROPRIO X AREE ATTENDAMENTI E PΠ 957,75 91 21-04-09 472 20-04-09 CONTAINERS FINANZ.TO ASS.TO REG.LE FAMIGLIA X COMPLETAMENTO PARCO GIOCHI IN PIAZZA G. PAOLO 2º DI CITTA' GIARDINO -111 26-06-09 705 PD 29-06-09 833,30 SOTTOCONTO N.225/09 RECUPERO SOMME DA COOP. IONICA X TRANSAZIONE COL SIG. FAZZINO L. X RICORSO AVANTI TRIBUNALE CIVILE SR ISCRITTO AL 118 27-07-09 390 GM 03-08-09 22.000.00 PRELIEVO SOMME X PUBBLICAZIONE G.U.R.S. ORDINE PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO-DEPOSITO CASSA DD.PP. X SITI 1083 PD 09-11-09 348,00 156 09-11-09 ARCHEOLOGICI DI VILL.DO - PIOS 27 **TOTALE RESIDUI ANNO 2009** 29.464,33

Pag.

57	04-03-10	FINANZIAMENTO REG.LE X CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE	0			450,00
115	30-06-10	PUBBLICAZIONE GURS AVVISO ESTRATTO BANDO DI GARA P.I. MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN MELILLI	847	PD	29-06-10	778,80
146	22-09-10	FINANZ. REG.LE SPESE PUBBLICAZ. ORDINE DEPOSITO CASSA DD.PP INDENNITA' NON ACCETTATE X ITINERARI TURISTICI IN MELILLI	1145	PD	24-09-10	567,60
182	03-12-10	RIMBORSO SOMMA DA LUICAN GROUP X ARRATE FATTURAZIONI SU FORN.RA ARREDO URBANO C.DA CORVO	1439	PD	02-12-10	1.710,86
194	09-12-10	FINANZIAMENTO REGIONALE EROGAZIONE DI SOMME PER OPERE DI CAPTAZIONE PRESSO SORGENTE PIZZARATTI E DUE POZZI LIMITROFI IN MELILLI	1459	PD	09-12-10	309,31
		TOTALE RESIDUI ANNO 2010				3.816,57
60	31-01-11	FINANZIAMENTO REG.LE SU PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MEDIA SCIASCIA DI VILL.DO	76	PD	26-01-11	2.355,30
87	22-03-11	FINZAZIAM. PUBBLICAZIONE GURS ESITO GARA X MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PIAZZA S. SEBASTIANO	403	PD	21-03-11	184,80
111	27-04-11	RIMBORSO SOMME DA PROVINCIA REG.LE SR X RIPRISTINO IMPIANTO I.P. TRATTO S.P. N.30	272	GM	27-04-11	10.518,65
		TOTALE RESIDUI ANNO 2011				13.058,75
72	06-03-12	PROGRAMMA OPER. INTERR. "ENERGIA RINNOVABILE RISPARMIO ENERGETICO" 2007 -2013. PROGETTO X COSTRUZIONE E MANUTENZ.IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI.	263	GM	22-04-11	16.703,84
84	28-03-12	RIMBORSO SOMME X INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE ALBERO PINO ABBATTUTO SU VIA ANCONA - SIG.RI ACCORINTI UMBERTO E MASSIMILIANO	237	GM	28-03-12	6.080,72
88	02-04-12	RIMB. X LIQ. FATT. N.2/11 ALL'ING. S. NISI A SALDO COMP. X COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZ. LAV. ADEGUAM. ANTISISMICO SCUOLA COSTANZO II STRALCIO	420	PD	28-03-12	2.112,82
98	13-04-12	PRELEVAMENTO IN CONTO O.A. 3/2012 X COMPENSI 60% RUP SU PROGETTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO P.ZZA S. SEBASTIANO	474	PD	11-04-12	4.023,69
115	04-07-12	FINANZ. REG.LE X PUBBLICAZIONE DECRETO ESPROPRIO DI VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO	779	PD	03-07-12	406,00
116	04-07-12	FINANZ. REG.LE X PUBBLICAZIONE DECRETO ESPROPRIO DI VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DI MELILLI	770	PD	03-07-12	686,00
117	13-07-12	FINANZ. REG.LE IMPOSTE REGISTRO-TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO	799	PD	10-07-12	2.645,20
118	13-07-12	FINANZ. REG.LE X IMPOSTE REGISTRO-TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO SITI ARCHEOLOGICI DI MELILLI	800	PD	11-07-12	1.491,79
140	21-09-12	FINANZ. REG.LE DI PUBBLICAZIONE ESITO GARA X MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN MELILLI CENTRO	971	PD	20-09-12	453,75
163	14-11-12	FINANZIAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO SIGG.RI CARTA ROSARIO E VINCENZO X VALORIZZAZIONE SITI ARCHEOLOGICI DI MELILLI PIOS 27	1206	PD	14-11-12	513,42
167	22-11-12	FINANZIAMENTO REG.LE X SALDO COMPETENZE ING. DI BENEDETTO RELATIVE A COLLAUDO STATICO LAVORI CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE	1230	PD	23-11-12	6.700,20

Pag.

171	11-12-12		FINAZIAMENTO COMP.ZE ARCH. TUMINO X COLLAUDO TECNICO-AMM.VO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTE S. ANTONIO	1352	PD	13-12-12	3.517,82
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2012				45.335,25
141	21-10-13		RIMBORSO SOMMA PER RIMOZIONE-TRASPORTO-TERMODISTRUZIONE CARCASSA BOVINA DECEDUTA A SEGUITO INCIDENTE STRADALE 1^ MARZO 2013 SU S.P. N.76 DIDDINO-MONTE CLIMITI	1083	PD	16-10-13	848,50
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2013	•			848,50
141	19-11-15		SOMME TRATTENUTE INTERVENTO SOST.VO PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DI SERVIZI E FORNITURE (SCHIFANO VINCENZO), AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/2010. LIQUID. SOMME AGLI ENTI PREVIDENZIALI INPS E INAIL E. 3290,20 INPS - E. 370,05 INAIL	2049	PD	18-11-15	370,05
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	•		•	370,05
123	06-09-16		RIMB. SOMME X PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 72 - 73 E 216 - COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA X L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI EX TRATTE A.S.T MELILLI/SR - VILL/SR - VILL/	1462	PD	05-09-16	2.700,00
131	15-09-16		RIMB. SOMME X PUBBLICITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 72 73 E 216 - COMMA 11 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA X L'AFFIDAMENTO A TERZI IN REGIME DI CONVENZ. DEL SERVIZIO TRASP.SCOL. STUDENTI PENDOLARI TRATTA VILL.DO - AUGUSTA A.S.2016/17	1548	PD	15-09-16	500,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.200,00
113	22-08-17		TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE TERNULLO ERNESTO	0			4.804,35
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.804,35
5	16-01-18		RIMBORSO SPESE RELATIVE A LAVORI DI SGOMBERO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA PUBBLICA ERP SITO IN VIA PIO LA TORRE 26/C A CARICO DEL SIG. FOTI GIUSEPPE DECADUTO DAL BENEFICIO DI ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE DE QUO	64	PD	16-01-18	1.220,00
39	19-02-18		RIMBORSO SOMME X ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE.	388	PD	15-02-18	1.479,95
124	27-07-18		RIMBORSO SOMME PER PUBBLICITA' DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVI LOCULARI IN AREE LIBERE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MELILLI EAMPLIAMENTO FRAZ. VILL.DO . PUBBL. BANDO E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	1823	PD	26-07-18	15.000,00
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018			•	17.699,95
41	08-02-19	SF	PROVENTI PER VISURE CATASTALI ANNO 2019	0			92,00
79	14-05-19		TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE ROSA FRANCESCO	0			12.626,98
180	02-10-19		TRASFERIM SOMME PER LAV. RECUPERO CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO, SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA S. SEBASTIANO - APPR. PREV. ED AFF. SERV. DI PUBBLICITA DELLAVVISO DI MANIFESTAZ. DINTERESSI ALLA DITTA CAVEDISH MEDIA LTD	1888	PD	02-10-19	1.560,00
219	14-11-19		SOMME TRATTENUTE ALLA SOC. COOP. ACQUARIUS ARL PER IL PAGAMENTO DEL CREDITORE PIGNORATIZIO SIG.RA G. A.M. IN ESECUZIONE DELLORD. DI ASS. N. 3410/19 DEL GIUDICE DEL TRIB. DI SR - PROC. ESECUTIVA N. 117/19	2226	PD	15-11-19	2.255,60
228	03-12-19		RIMBORSO SOMMA DALL IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE.	2397	PD	02-12-19	1.140,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				17.674,58
			TOTALE CAPITOLO				355.598,81

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	355.598,81

Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2 Entrate per conto terzi
3o Livello	4 Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1080	0	DEPOSITI CAUZIONALI	9020401001	12.552,18

Num.	Data	T.	Causa	le dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
145	31-12-08		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL COM	MUNE X LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITIO A CENTRO AIAS	165	GM	12-03-08	2.400,00	
	•			TOTALE RESIDUI ANNO 2008	TOTALE RESIDUI ANNO 2008				
18	14-01-14		DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014		0			1.092,38	
		•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2014		•	•	1.092,38	
15	12-01-15	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015		0			2.891,55	
	•			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.891,55	
43	05-02-16	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016		0			1.601,32	
	•			TOTALE RESIDUI ANNO 2016	·	•		1.601,32	
28	18-01-17	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017		0			3.343,79	
	•			TOTALE RESIDUI ANNO 2017	•		•	3.343,79	
3	11-01-18	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018		0			865,92	
		•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•	•	865,92	
26	14-01-19	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2019		0			837,57	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					837,57			
	TOTALE CAPITOLO					13.032,53			

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Accertato a residui
1110		0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		90204	401001		12.248,92
Num.	Data	Data T. Causale dell'Operazione A		Atto		T.	Data	RESIDUO
33	33 26-01-18 SF DEPOSITI CONTRATTUALI PER SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2018		0				4.020,00	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.020,00			
			TOTALE CAPITOLO					4.020.00

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	4	17.052,53
TOTALE 20 LIVELLO	2	372.651,34
TOTALE TITOLO	9	372.651,34

TOTALE CENTRO DI RICAVO 11 / 0	RESIDUO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	408.067,97

Centro di Costo 12 / 0 - ECONOMATO

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1100	0	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	9019903001	3.132,80

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
1	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019		PD	08-01-19	2.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.000,00
TOTALE CAPITOLO				2.000,00			

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	99	2.000,00
TOTALE 20 LIVELLO	1	2.000,00
TOTALE TITOLO	9	2.000,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 12 / 0	RESIDUO
ECONOMATO	2.000,00

Centro di Costo 13 / 0 - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Titolo	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1 Tributi
3o Livello	1 Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod	d.Bilancio		Accertato a residui
	60	0	I.M.U.		101	10106001		220.426,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T. Da		Data	RESIDUO
175	06-11-18	SF	imu anno 2017 scuderi michela	()			5.428,72
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•				5.428,72
6	14-01-19	SF	IMU ANNO 2019	()			359.999,99
,	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					359.999,99		
			TOTALE CAPITOLO					365.428,71

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	61	0	I.M.U. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE		1010106001		5.010.931,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	28-11-17	'	ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2013	2059	PD PD	22-11-17	366.891,00
157	28-11-17	·	ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2012		4 PD	22-11-17	733.984,70
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017				•		1.100.875,70
41	22-02-18		APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 A MEZZO AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - FORNITURA N. 37020180119201300000 DEL 19/01/2018	246) PD	06-02-18	357.635,64
62	28-03-18	1	ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNO 2014 IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE " D"		B PD	26-03-18	938.585,00
63	28-03-18		ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 A NOME DELLA SOCIETA' ESSO ITALIANA S.R.L CF. 00473410587	755	5 PD	27-03-18	371.780,00
64	28-03-18		ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNI 2013 - 2014 - 2015 A NOME DELLA SOCIETA' ISAB S.R.L - CF. 01629050897	751	PD	27-03-18	1.778.458,00

Pag.

132	16-08-18	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNI 2013/2014/2015 A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI - FORNITURA N. 37020180716202000000 DEL 16 LUGLIO 2018		PD	07-08-18	18.693,22
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.465.151,86
113	08-07-19	ACCERTAMENTO PER ENTRATE IMU ANNO 2015	1281	PD	08-07-19	1.367.615,00
214	31-12-18	ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2014	2972	PD	13-12-18	821.790,00
215	31-12-18	ACCERTAMENTI PER ENTRATE IMU ANNO 2013	3167	PD	24-12-18	532.020,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.721.425,00
		TOTALE CAPITOLO				7.287.452,56

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			Accertato a residui
	71	0	C.I. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE		1010108002		753.783,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
116	22-09-15	5	APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI ICI ANNI 2008/2009/2010/2011. FORNITURA N. 37020150910200100000	1716	PD	22-09-15	172.179,04
145	12-10-16	;	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2011	1987	PD	23-08-18	83.780,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				255.959,85
	TOTALE CAPITOLO		255.959,85				

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bila			D	Accertato a residui
80 0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			1010152001		13.039,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Т.	Data	RESIDUO
7	14-01-19	SF	TOSAP ANNO 2019	0			322,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		322,00				
TOTALE CAPITOLO					322,00		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	oio	Accertato a residui
	106 0 TA.SI.			10101760	01	74.550,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Causale dell'Operazione		Data	RESIDUO
160	10-11-16	6	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVA ALL'EMISSIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TAS	SI ANNO 2014. 18	32 PD	10-11-16	41.081,82
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016				•	•	41.081,82
156	28-11-17	'	ACCERTAMENTO PER ENTRATE TASI ANNI 2014 - 2015 E 2016	200	3 PD	23-11-17	31.009,00
		•	TOTAL	E RESIDUI ANNO 2017	•	•	31.009,00
217	31-12-18	3	CCERTAMENTO PER ENTRATE TASI 2014 - 2015		13 PD	31-12-18	266,65
		'	TOTAL	E RESIDUI ANNO 2019	•	•	266,65
	TOTALE CAPITOLO		72.357,47				

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Accertato a residui
	106 1 RECUPERO EVASIONE TA.SI.			1010176001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T. Data		Data	RESIDUO	
116	09-07-19		ACCERTAMENTO PER ENTRATE TASI 2016	1288	B PD	09-07-19	165.744,44
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				165.744,44		

Pag.

Pag.

22

			TOTALE CAPITOLO				165.744,44
Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	110	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	SA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 101			1.346.201,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
209	01-12-11		RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011	12	6 PD	23-01-12	357.028,76
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2011				357.028,76
174	31-12-12	!	RUOLO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2012 70 PD 24-01		24-01-13	293.410,50	
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2012		<u> </u>		293.410,50
153	19-11-13		RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	123	1 PD	02-12-13	72.235,05
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2013				72.235,05
94	08-04-14		RUOLI ORDINARI (EX SUPPLETIVI)TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2007/2008/2009/2010/2011 - FORNITURA N. 2005 DEL 02/01/2013	7	1 PD	24-01-13	6.045,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014		·		6.045,03
			TOTALE CAPITOLO				728.719,34

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Accertato a residui
	115	0	TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI		10101510	02	235.949,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
51	06-02-12		RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI 2007-08-09	12	5 PD	09-01-12	9.866,25
52	06-02-12		RUOLI EX SUPPLETIVI ANNI 2006-2007-2008-2009-2010		7 PD	23-01-12	6.584,76
	TOTALE RESIDUI ANNO 2012				16.451,01		
150	11-12-15		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI FORNITURA N.2049 DEL 24 NOVEMBRE 2015 RUOLO 599/2016 CONC. 298 SR	219	8 PD	10-12-15	53.261,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				53.261,57
135	27-08-18		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES ANNO 2013 - FORNITURA N. 370201808032024000000 DEL 03/08/2018	195	3 PD	16-08-18	148.560,31
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				148.560,31
218	31-12-18		ACCERTAMENTO PER ENTRATE TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017	321	2 PD	31-12-18	218.695,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			•	218.695,00
			TOTALE CAPITOLO				436.967,89

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Accertato a residui
	116 0 TA.RI.			101015100		4.300.296,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T. Data		RESIDUO		
147	29-10-14	1	RUOLO PRINCIPALE TA.RI. ANNO 2014	14	17 PD	29-10-14	620.079,86
	•		TOTALE RESID	JI ANNO 2014	•		620.079,86
107	12-08-15	5	RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2015	15	26 PD	10-08-15	393.725,66
	TOTALE RESIDUI ANNO 2015		•		393.725,66		

			GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO	DELLE OPERAZIONI A R Data di stampa 14-07-2020)	ESIDUO AL TERMINE DELL'A	NNO 2	2019		Pag. 23
30	01-02-16	S SF	TARI ANNO 2016			866	PD	06-05-16	374.841,23
30	01-02-10) 31	TAKLANNO 2010	TOTAL	RESIDUI ANNO 2016	000	FD	00-03-10	374.841,23
106	26-07-17	7	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017	TOTAL	RESIDUI ANNO 2016	1218	B PD	04-07-17	1.180.498,08
100	20 07 17		74 TROVIZIONE ROCEO FAMILIANO 2017	TOTAL	RESIDUI ANNO 2017	1210	, , , ,	0+07-17	1.180.498,08
130	16-08-18	3	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018	TOTAL	REGIDOTANNO 2017	1635	5 PD	04-07-18	970.190,12
	10 00 10			TOTAL	RESIDUI ANNO 2018			0.0	970.190.12
128	24-07-19)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019	TOTAL	TREGISSI AIRIO 2010	1357	' PD	17-07-19	1.652.024,11
				TOTAL	RESIDUI ANNO 2019				1.652.024.11
				_	CAPITOLO				5.191.359,06
									,
									RESIDUO
	30 LIVEL		1						14.504.311,32
	20 LIVEL	LO	1						14.504.311,32
TOTAL	TITOLO		1						14.504.311,32
									550500
			CENTRO DI RICAVO 13 / 0 E TRIBUTARIE E PATRIMONIALI						RESIDUO
		ENIKA	E IRIBUTARIE E PATRIMONIALI						14.504.311,32
Centro	di Costo	14 /	- PERSONALE E STIPENDI						
Titolo			9 Entrate per conto terzi e pa	tito di airo					
20 Live	NIO.		1 Entrate per conto terzi e pa	tite di giio					
30 Live			2 Ritenute su redditi da lavor	dinandanta					
30 LIVE	HIO		2 Riteriule su redditi da lavor	dipendente					
Can	itolo	Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
	1060	0	RITENUTE ERARIALI	Booming			9010201001		2.134.17
Num.	Data	T.	Cau	ale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
233	31-12-18	3 SF	RECUPERO IRPEF ACRCH.VIRZI' NON TRATTENUTA DAL	A BANCA		0			2.118,17
234	31-12-18	3 SF	IRPEF DA CONGUAGLIARE SU MANDATI A FAVORE DEI (ONSIGLIERI SCOLLO P. E 4,83 E MAN	GIAFICO A. E.11,17	0			16,00
				TOTALE	RESIDUI ANNO 2018				2.134,17
					CAPITOLO				2.134,17
									·
									RESIDUO
	30 LIVEL		2						2.134,17
	20 LIVEL	LO	1						2.134,17
TOTAL	TITOLO		9						2.134,17
	i	TOTAL	CENTRO DI DICAVO. 44 / 0						DECIDIO
			CENTRO DI RICAVO 14 / 0						RESIDUO
		PERSO	IALE E STIPENDI						2.134,17

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Centro di Costo

17 / 0 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

3o Livello 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Pag.

Cod.Bilancio Capitolo Accertato a residui Descrizione Artic. INTROITI PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI 625 3010201033 390,00 0 RESIDUO Causale dell'Operazione Data Т. Num. Atto T. Data 14-01-19 SF RILASCIO TESSERENI FUNGHI ANNO 2019 0 120,00 **TOTALE RESIDUI ANNO 2019** 120,00 TOTALE CAPITOLO 120,00

Pag.

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	120,00
TOTALE 20 LIVELLO	1	120,00
TOTALE TITOLO	3	120,00

Titolo	4 Entrate in conto capitale
2o Livello	3 Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio)	Accertato a residui	
794		0	FINANZ.PER ADEGUAMENTO A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM."G.A.COSTANZO" (FINANZ. REG	G.LE)	4031001001		9.109,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
256	10-04-02		MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO B ARRIERE ARCH. SC.EL. COSTANZO		3 GM	01-08-01	9.109,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2002			9.109,69				
			TOTALE CAPITOLO				9.109,69

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	10	9.109,69
TOTALE 20 LIVELLO	3	9.109,69
TOTALE TITOLO	4	9.109,69

Titolo	6 Accensione Prestiti
2o Livello	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1 Finanziamenti a medio lungo termine

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio		Accertato a residui		
970		0	MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE		6030104003		1.074,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	31-12-02	SF	REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE	0			1.074,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2002				1.074,98			
			TOTALE CAPITOLO				1.074.98

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	1.074,98
TOTALE 20 LIVELLO	3	1.074,98
TOTALE TITOLO	6	1.074,98

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	26
· · · · · ·		

TOTALE CENTRO DI RICAVO 17 / 0	RESIDUO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	10.304,67

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

(Data di stampa 14-07-2020)

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Accertato a residui	
405		0	PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		3010201012		4.025,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
13	14-01-19	SF	PROVENTI DA ESPURGO POZZI NERI ANNO 2019				540,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				540,00		
			TOTALE CAPITOLO				540.00

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	2	540,00
TOTALE 20 LIVELLO	1	540,00
TOTALE TITOLO	3	540,00

Titolo	4 Entrate in conto capitale
2o Livello	2 Contributi agli investimenti
3o Livello	3 Contributi agli investimenti da Imprese

Capi	itolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio		Accertato a residui	
	767	0	CONTRIBUTO TERNA PER COMPENSAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI	UTO TERNA PER COMPENSAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI 4020303999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	31-12-19	SF	Accertamento per compensazione terna (differenza tra capitolo 3149 e applicazione avanzo nellanno 2019 per 470.000)	0			70.712,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		70.712,49	
			TOTAL F CAPITOLO		70 712 49		

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	3	70.712,49
TOTALE 20 LIVELLO	2	70.712,49

Titolo	4 Entrate in conto capitale
2o Livello	3 Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	775	0	CONTRIB. DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADE		4031002001		41.386,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	26-03-13		FINANZ. REG.LE X PAGAMENTO INDENNITA' OCCUPAZIONE TERRENO X LAVORI CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE - DITTA MILARDO SEB.NO SALV.RE	394	PD	26-03-13	1.725,00
81	02-04-13		FINANZIAMENTO REG.LE QUALE QUOTA PARTE SU 3^ ACCONTO COMPETENZE ING. RAGUSA SEB.NO X STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ZONA P.I.P E SUPERSTRADA SR-CT	420	PD	04-04-13	4.228,52

Pag.

		GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL' (Data di stampa 14-07-2020)	ANNO 2019	e		Pag.	28
109	27-06-13	FINANZ.IAMENTO REGIONALE A SALDO INDENNITA' ESPROPRIO IMMOBILE X LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIAZZA FONTE DITTA CARRIGLIO-LAGANA' + ALTRI	728	PD	01-07-13		32.000,00

29

Pag.

179	24-12-13	INDENNITA' ESPROPRIO X LAVORI COLLEGAMENTO TRA CENTRO ABITATO, ZONA P.I.P. E SUPERSTRADA CT-SR	1014	PD	26-09-13	3.433,24
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013				41.386,76
		TOTALE CAPITOLO				41.386,76

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio		Accertato a residui		
	776	0	ANZIAMENTO REGIONALE CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO 4031002001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
242	19-12-19	1	EROGAZIONE SOMME DALLASSESSORATO DELLE INFRASTUTTURE E MOBILITA GIUSTA DDG. N. 966 DEL 7/05/19	268	0 PD	19-12-19	778.595,46
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			•	778.595,46
			TOTALE CAPITOLO		778.595.46		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio		Accertato a residui		
	784	0	FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATO DALLA REGIONE (L.R. N. 5/2014 ART. 6 C. 5) 4031002001			308.871,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	20-12-19	SF	FONDO INVESTIMENTI regione ANNO 2019 - D.D.G. N. 578/2019	0			386.818,52
,		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		386.818,52		
	TOTALE CAPITOLO		386.818,52				

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			
	785	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEM. SITI ARCHEOLOGICI	RIBUTO REGIONALE PER SISTEM. SITI ARCHEOLOGICI 4031001001		20.678,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
76	14-03-13		FINANZIAMENTO IN ACCONTO INDENNITA' ESPROPRIO-OCCUPAZIONE X SITI ARCHEOLOGICI DI VILL.DO - PIOS N.27 - DITTA COCO MAURIZIO	36	7 GM	15-03-13	20.678,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				20.678,57
			TOTALE CAPITOLO				20.678.57

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio I		Accertato a residui	
	805	0	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI SERVIZIO	INZIAMENTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI SERVIZIO 4031001001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
258	31-12-19		FINANZIAMENTO PER LIMPIEGO DI LAVORATORI IN CANTIERI DI SERVIZI REGIONALI - N. 10 LAVORATORI X MESI TRE PULIZIA AREE COM.LI E N. 12 LAVORATORI PER TAGLIO ERBA E VERDE PUBBLICO GIUSTA DEVRETI NN. 100 E 101/SR L.R. 17/03/2016 N. 3	280)3 PD	31-12-19	41.149,34
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				41.149,34
			TOTAL F CAPITOLO				41 149 34

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	10	1.268.628,65
TOTALE 20 LIVELLO	3	1.268.628,65
TOTALE TITOLO	4	1.339.341,14

Titolo	6 Accensione Prestiti
2o Livello	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1 Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
925	0	MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVA VIABILITA' DI P.R.G. A VILLASMUNDO	6030104003	544.859,97

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	31-12-04	SF	MUTUO CASSA DD.PP. PER VIABILITA P.R.G. A VILL.DO	0			544.859,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2004				544.859,97

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

(Data di stampa 14-07-2020)

			TOTALE CAPITOLO					544.859,97
0	14 - 1 -	A4! -	Describing.		0 - 1	D!!!-		Accertato a residui
Сар	927	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE (CASSA DD.PP.) 6030104003					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		T.	Data	675.471,00 RESIDUO
216	31-12-10		MUTUO PER LAVORI DI VIABILITA' COMUNALI	814			23-06-10	669.099,71
	0.12.1	<u> </u>	TOTALE RESIDUI ANNO 2010		<u>. </u>	. 5	20 00 10	669.099,71
			TOTALE CAPITOLO					669.099,71
Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod	l.Bilancio		Accertato a residui
	928	0	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO (RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE)		603	0104003		8.499,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO
126	05-08-10)	RIMBORSO MUTUO X CONSOLIDAMENTO E RECUPERO SCUOLA ELEMENTARE "G.A.COSTANZO" III STRALCIO	103	32	PD	02-09-10	8.499,43
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2010					8.499,43
			TOTALE CAPITOLO					8.499,43
Cap	itolo	Artic.	Descrizione			l.Bilancio		Accertato a residui
	940	0	MUTUO CASSA DD.PP. PER COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. IN CONTRADA PIETRE NERE			0104003		100.549,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Т.	Data	RESIDUO
183	31-12-13	3 SF	MUTUO X COFINANZIAMENTO URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P. C.DA PIETRE NERE - 1^ STRALCIO FUNZIONALE	140)4	PD	27-12-13	53.065,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013					53.065,21
194	31-12-16	3	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DELL'IMPORTO DI EURO 1.181.795,75 RELATIVO ALLE "OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AREA P.I.P. DI C.DA PIETRE NERE IN MELILLI, I STRALCIO", PER INTEGRAZIONE MAGGIORI CO	226	60	PD	30-12-16	47.484,55
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2016			•		47.484,55
			TOTALE CAPITOLO					100.549,76
Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod	l.Bilancio		Accertato a residui
	977	0	REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN CITTA' GIARDINO (MUTUO CASSA DD.PP.)			0104003		18.486,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		T.	Data	RESIDUO
327	31-12-03	3	COSTRUZIONE PIAZZA IN CITTA' GIA RDINO	46	_	PD	06-05-03	18.486,17
	ļ		TOTALE RESIDUI ANNO 2003	l		L		18.486,17
			TOTALE CAPITOLO					18.486,17
								RESIDUO
TOTALE	3o LIVEL	10	1					
								1.341.495,04
	20 LIVEL	LU	<u> </u>					1.341.495,04
TOTALE	TITOLO		b					1.341.495,04
		TOTALE	E CENTRO DI RICAVO 19 / 0					RESIDUO
			I TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO					2.681.376,18
								2.5557 0,10
Centro di Costo 24 / 0 - SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO								
Titolo			3 Entrate extratributarie					
20 Live	ello		1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Pag.

3o Livello 1 Vendita di beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
410	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	3010101004	2.668.823,37

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
171	31-12-14		RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2014	1624	PD	26-09-16	531,49
	•		TOTALE	RESIDUI ANNO 2014	•		531,49
164	31-12-15		RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2015	1461	PD	29-08-17	1.918,61
	•		TOTALE	RESIDUI ANNO 2015	•		1.918,61
200	30-12-16	SF	RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2016	0			326.678,39
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016						326.678,39
185	31-12-17		PROVENTI ACQUEDOTTO RUOLO 2017	0			417.588,87
			TOTALE	RESIDUI ANNO 2017			417.588,87
163	16-10-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI (ACCONTO CONSUMI - 2018)	2377	PD	11-10-18	29.117,13
223	31-12-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI SALDO ANNO 2018	573	PD	29-03-19	387.298,26
			TOTALE	RESIDUI ANNO 2018	•		416.415,39
14	14-01-19	SF	PROVENTI DA ACQUEDOTTO ANNO 2019	0			1.290,12
221	21-11-19		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2019 RELATIVO AI CONSUMI IDRICI (SPESE POST. ACQUA) PERIODO 01/01/2019- 30/06/2019 - N. 6200 PARTITE (TRA CUI CONFORAMA, MARINA EI		PD	21-11-19	369.363,10
253	30-12-19		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 20 SPESE POSTALI, ADDEBITI UI1. UI2 UI3 ACQUA	019 - CANONE ECCEDENZA ACQUA, 2730	PD	27-12-19	363.840,62
			TOTALE	RESIDUI ANNO 2019			734.493,84
			TOTALE	CAPITOLO			1.897.626,59

Сар	itolo	Artic.	Descrizione	C	od.Bilanci	0	Accertato a residui
	415	0	TARIFFA PER SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3	010101004	1	211.982,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	30-12-16	SF	RUOLO SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2016	0			26.577,97
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016				26.577,97		
186	31-12-17	' SF	RUOLO FOGNATURA ANNO 2017	0			22.859,72
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	•			22.859,72
164	16-10-18	3	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE FOGNA (ACCONTO CONSUMI - 2018)	2377	PD	11-10-18	2.681,32
224	31-12-18	3	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO FOGNIARIO SALDO ANNO 2018	573	PD	29-03-19	34.256,75
227	31-12-18	3	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO FOGNIARIO SALDO ANNO 2018	573	PD	29-03-19	645,86
230	31-12-18	3	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO FOGNIARIO SALDO ANNO 2018	573	PD	29-03-19	5.867,83
	1		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				43,451,76

Pag.

222

254

21-11-19

30-12-19

Pag. 34

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO 2019 RELATIVO A CANONE FOGNARIO -U1 FOGNA UI 2 FOGNA PERIODO 01/01/2019- 30/06/2019	2300	PD	21-11-19	36.627,99
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019 - CANONE FOGNA U1 - UI2	2730	PD	27-12-19	40.900,09

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 77.528,08
TOTALE CAPITOLO 170.417,53

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
	416	0	TARIFFA PER SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		3010101004	101.750,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	31-12-15		RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015	1461	1 PD	29-08-17	85,44
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2015				85,44
202	30-12-16	SF	RUOLO SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016	0			6.907,61
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	•	<u> </u>		6.907,61
187	31-12-17	SF	RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2017	0			7.269,30
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017				7.269,30		
165	16-10-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMI IDRICI (ACCONTO CONSUMI - 2018)	2377	7 PD	11-10-18	2.818,32
225	31-12-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO DEPURAZIONE SALDO ANNO 2018	573	B PD	29-03-19	24.489,97
228	31-12-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO DEPURAZIONE SALDO ANNO 2018	573	B PD	29-03-19	462,34
231	31-12-18		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONSUMO DEPURAZIONE SALDO ANNO 2018	573	B PD	29-03-19	3.924,34
1	1		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•		31.694,97
223	21-11-19		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CANONE DEPURAZIONE, U1 DEPURAZIONE , UI 2 DEPURAZIONE PERIODO 01/01/2019-30/06/2019	2300) PD	21-11-19	26.194,88
255	30-12-19		APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019 CANONE DEPURAZIONE U1 UI2	2730) PD	27-12-19	28.968,58
-	1	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		55.163,46
			TOTALE CAPITOLO				101.120,78

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	2.169.164,90

Titolo	3 Entrate extratributarie
2o Livello	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Accertato a residui
	440	0	DIRITTI ALLACCI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)		3010201999		1.615,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	14-01-19	SF	DIRITTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA ANNO 2019	0			70,00
,	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					70,00	

Pag.

35

TOTALE CAPITOLO	70,00
	RESIDUO

	70,00
TOTALE 20 LIVELLO 1	2.169.234,90
TOTALE TITOLO 3	2.169.234,90

TOTALE CENTRO DI RICAVO 24 / 0	RESIDUO
SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO	2.169.234,90

Centro di Costo 28 / 0 - ENTRATE STATALI E REG.LI

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
2o Livello	1 Tributi		
3o Livello	1 Imposte, tasse e proventi assimilati		

Сар	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Accertato a residui			
	117	0	TRIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5%	RIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5% 1010151001				810.074,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazion	zione Atto T. Data		RESIDUO		
148	29-10-14	1	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TA.RI. ANNO 2014	14	1417 PD		29-10-14	139.220,48
	TOTALE RESIDUI ANNO 2014				139.220,48			
108	12-08-15	5	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2015	1:	526	PD	10-08-15	148.119,44
	TOTALE RESIDUI ANNO 2015				148.119,44			
146	30-09-16	3	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2016		366	PD	06-05-16	148.196,00
	1	-		TOTALE RESIDUI ANNO 2016		'		148.196,00
168	14-12-17	7	RUOLO TARI ANNO 2017 TRIB. PROV.LE	1:	218	PD	04-07-17	178.321,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017		•		178.321,82
131	16-08-18	3	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018	10	335	PD	04-07-18	196.139,97
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				196.139,97			
129	24-07-19)	TRIBUTO PROV. 5% LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019	1:	357	PD	17-07-19	213.404,65
L		I	'	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		· · ·		213.404,65
				TOTALE CAPITOLO				1.023.402,36

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	1.023.402,36
TOTALE 20 LIVELLO	1	1.023.402,36
TOTALE TITOLO	1	1.023.402.36

Titolo	2 Trasferimenti correnti
2o Livello	1 Trasferimenti correnti
3o Livello	1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
314	0	FONDO PEREQUATIVO REGIONALE DI PARTE CORRENTE (L.R. 5/2014 ART. 6 COMMA 2)	2010102001	149.885,31

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	36
(Data di stampa 14-07-2020)		

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	31-12-19	SF	SALDO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019 PARTE CORRENTE REGIONE (D.A. N. 42 DEL 27/02/2020)	0			106.288,55
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						106.288,55
			TOTALE CAPITOLO				106.288,55

		RESIDUO
TOTALE 30 LIVELLO	1	106.288,55
TOTALE 20 LIVELLO	1	106.288,55
TOTALE TITOLO	2	106.288,55

TOTALE CENTRO DI RICAVO 28 / 0	RESIDUO
ENTRATE STATALI E REG.LI	1.129.690,91

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	22.576.617,18

COMUNE DI MELILLI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO 2019

USCITE

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capi	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio						
	410	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	010610901010 01			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO		
1014	13-12-19)	RIMBORSO SOMME AL LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA PER IL PERSONALE IN COMANDO MILARDO FABIO PERIODO 1 GENNAIO-16 MARZO 2019. IMPEGNO SOMME.	257	75 PD	12-12-19	5.024,10		
1133	31-12-19)	DISTACCO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL COMUNE DI MELILLI, PER MESI SEI A DECORRERE DAL 01/06/19 DEL DIP. DEL COMUNE DI SR ING. FORTUNATO EMANUELE - FUNZIONARIO TECNICO CAT. D IMPEGNO DI SPESA	275	54 PD	31-12-19	15.643,95		
1134	31-12-19)	PROROGA DEL DISTACCO PER LUTILIZZO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI MELILLI, A DECORRERE DALL01/12/2019 AL 30/06/2020, DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SIRACUSA ING. EMANULE FORTUNATO - FUNZIONARIO TECNICO - CAT. D - IMPEGNO SPESA.	276	33 PD	31-12-19	4.077,42		
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019			•	24.745,47		
			TOTALE CAPITOLO				24.745,47		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	24.745,47
TOTALE PROGRAMMA	6	24.745,47

Pag.

Pag.

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	lancio		Impegnato a residui
	520	0	TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	010710401010				6.262,67
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. [Data	RESIDUO
861	05-11-19	SF	TRASFERIMENTO SOMME INTROITATE A SEGUITO RILASCIO CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2019	0	0			5.675,02
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.675,02	
			TOTAL F CAPITOLO					5 675 02

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.675,02
TOTALE PROGRAMMA	7	5.675,02

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
	286	1	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 011110302999 99				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO
1272	31-12-19		MPEGNO SOMMA PER PASSIVITA LEGALI PREGRESSE A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO N. 1037/2019. (E. 19.317,61 SPESE SENTENZA A FAVORE RICORRENTE; E. 6.566,04 SPESE LEGALI; E. 596,33PER SPESE C.T.U.)	280	0 PD	31-12-19	26.479,98
1276	31-12-19		IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLING. G. MAROTTA DI PRIOLO G., RELATIVO ALLINCARICO PROFESSIONALE AFFERENTE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PROMARIA DELLAREA P.I.P. DI CONTRA	280	6 PD	31-12-19	89.984,40
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				116.464,38
			TOTALE CAPITOLO				116.464,38

		KESIDUU
TOTALE TITOLO	1	116.464,38
TOTALE PROGRAMMA	11	116.464,38
TOTALE MISSIONE	1	146.884,87

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1 Polizia locale e amministrativa
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio	Impegnato a residui	
860 1		1	FONDO PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI			0101020		0,00
			00					
Num.	Data	T.	T. Causale dell'Operazione Atto T.		T.	Data	RESIDUO	
971	09-12-19		IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLAUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL III SETTORE VIGILANZA ALLESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI NEL TERRITORIO DI MELILLI GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE III SETTORE VIGILANZA	245	3	PD (06-12-19	27,55
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						27,55	
	TOTALE CAPITOLO							27.55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	27,55
TOTALE PROGRAMMA	1	27,55
TOTALE MISSIONE	3	27,55

Pag.

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3	057	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (MUTUO CASSA DD.PP.) 04		040220201090			14.947,40
						03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	:0	T.	Data	RESIDUO
948	02-07-10		MUTUO PER PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA G.A. COSTANZO		15	GM '	19-05-10	14.839,92
1601	31-12-10		REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA IN VIA SCIASCIA DI VILL.DO		52	PD [*]	10-12-10	107,48
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2010		14.947,40			
			TOTALE CAPITOLO				14.947,40	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	14.947,40
TOTALE PROGRAMMA	2	14.947,40
TOTALE MISSIONE	4	14.947,40

Pag.

Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3	3381	0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE- MUTUO BANCO DI SICILIA 080120201099		67.290,91		
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1503	05-01-06		REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE CON MUTUO BANCO DI SICILIA	145	1 PD	30-12-05	17.024,06
2569	20-06-06		REALIZZAZIONE OO.PP. CON MUTUO CON BANCO DI SICILIA 1096 PD 19-06-06		34.919,49		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2006				51.943,55
			TOTALE CAPITOLO				51.943.55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	51.943,55
TOTALE PROGRAMMA	1	51.943,55
TOTALE MISSIONE	8	51.943,55

Pag.

Missione	14 Sviluppo economico e competitività
Programma	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1 Spese correnti

Pag.

Capi	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui				
2	2704	0	ISTITUZIONE SPORTELLO IMPRESA		ISTITUZIONE SPORTELLO IMPRESA		14021	10302999		1.250,00
			99							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	:0	T.	Data	RESIDUO		
1347	28-12-18		IMPEGNO SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PER LE IMPRESE E PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA ANNAROSA BALSAMO.		94	PD 2	28-12-18	2.083,25		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.083,25					
			TOTALE CAPITOLO				2.083,25			

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2	704	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI LO SVILUPPO ECONOMICO		140210302999)	0,00
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
962	05-12-19		IMPEGNO SPESA PER IL PROGETTO DENOMINATO SICILIANA-MENTE SELLASS. ONLUS PRIMA LINEA DI MELILLI DA REALIZZARSI NEL MESE DI DICEMBRE		I PD	16-12-19	2.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		2.400,00		
			TOTALE CAPITOLO				2.400,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.483,25
TOTALE PROGRAMMA	2	4.483,25
TOTALE MISSIONE	14	4.483,25

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	218.286,62

Pag.

Centro di Costo I 1/ U - ORGANI ISTITUZIONAL	Centro di Costo	1 / 0 - ORGANI ISTITUZIONALI
--	-----------------	------------------------------

Missione	rizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	ani istituzionali	
Titolo	se correnti	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	10	19	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		01011030201	0	2.225,96
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1290	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. II SEMESTRE 2019.	275	2 PD	30-12-19	2.286,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.286,82
			TOTALE CAPITOLO				2.286.82

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio	Impegnato a residui
	10	25	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI		01011020 01	1010	473,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	<u>т.</u>	Data	RESIDUO
1473	31-12-18		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 26/11/2010 ART. 5.	331	6 PE	31-12-18	24,30
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				24,30
1285	31-12-19	SF	IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019.	274	.5 PE	30-12-19	14,27
1287	31-12-19		IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019	274	6 PE	30-12-19	7,12
1289	31-12-19		IRAP SU LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019.	274	·7 PE	30-12-19	32,10
1291	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. II SEMESTRE 2019.	275	2 PE	30-12-19	194,37
1293	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI IRAP GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019.	274	.8 PE	30-12-19	5,34
1295	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA V COMMISSIONE CONSILIARE.II SEMESTRE 2019	275	0 PE	30-12-19	19,61
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		272,81
			TOTALE CAPITOLO	·			297,11

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	10	30	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CON SILIARI		010110302010)	1.765,16
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019.	2745	5 PD	30-12-19	167,84
1286	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019	2746	6 PD	30-12-19	83,92
1288	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019.	2747	' PD	30-12-19	377,64
1292	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE. II SEMESTRE 2019.	2748	B PD	30-12-19	62,94

1294

10

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Impegnato a residui
	14	0	SPESE DI MANUTENZIONE UFFICIO DELIBERE		010110302010		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0 T.	Data	RESIDUO
299	06-05-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE, DIRETTA STREAMING E DELLA TRASCRIZIONE DEL PARLATO DELLE SEDUTE CONSILIARI, ALLA SOCIETA' "CEDAT 85 S.R.L.". IMPEGNO SPESA.	80	9 PD	30-04-19	2.500,00
546	30-07-19		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEO RIPRESA DIRETTA STREAMING NOLEGGIO E ASSISTENZA GIUSTA RDO N. 2305687 DEL 28/05/19	142	29 PD	25-07-19	1.518,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.018,90
			TOTALE CAPITOLO				4.018.90

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	16	0	INCARICHI DI CONSULENZA		010110302100		2.288,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
862	05-11-19		IMP. SPEASA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO A UN ESPERTO ESTRANEO ALLAMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLART. 14 DELLA L.R. 7/92 E SUCC. MOD. E INTEGRAZ. AVV. DANIEL AMATO PERIODO 01/10/19 - 31/12/19	2138	B PD	06-11-19	2.288,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.288,00
			TOTALE CAPITOLO				2.288.00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Biland	io	Impegnato a residui
	20	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		010110301020 09		379,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
398	02-05-18		APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MELILLI FACTORY" SOCIETA' COOPERATIVA DI GADGET PARTICOLARI DA OFFRIRE ALLA SCRITTRICE MELILLESE TEA RANNO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEI LIBRI "SENTIMI" E "LE ORE DELLA CONTENTEZZA".	104	5 PD	27-04-18	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				250,00
297	03-05-19	1	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIZI E SFIZI DI MELILLI - IMPEGNO SPESA	82	5 PD	02-05-19	530,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·	•	530,00
			TOTALE CAPITOLO				780,00

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	21	0	0 SPESE DI RAPPRESENTANZA 01		01011030202 05)	119,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
463	15-05-18	3	IMPEGNO SPESA PER L'OSPITALITA' DELL'AMBASCIATORE EMERITUS DELL'UNESCO PER LA CANDIDATURA A PATRIMONIO DELL'UMANITA' LA FESTA E I "NURI" DI SAN SEBASTIANO.	1084	4 PD	03-05-18	61,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				61,80
961	05-12-19)	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTA SRLS DI MELILLI.	244	3 PD	05-12-19	169,99
•	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				169,99
			TOTALE CAPITOLO				231,79

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	11
(Data di stampa 14-07-2020)		

	24	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	(010110301020 01	0	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3 E 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	37,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				37,00
			TOTALE CAPITOLO				37.00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	12
--	------	----

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.862,74

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 Organi istituzionali
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilar	ncio	Impegnato a residui		
2	2900	0	INVESTIMENTI CON FONDI STATALI (DECRETO CRESCITA ENTRATA CAP. 780)		01012020	1090	0,00		
					01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO		
787	17-10-19		LAVORI NUOVO IMPIANTO P. I. AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN VIA G.E. RIZZO 1 STRALCIO ESEC. DALLINCROCIO S.P. 30 FINO AL COMPLESSO EDILIZIO DEN. VILLAGGIO S. FRANCESCO. APP. PROG. ESIMP. SPESA E DET. A CONTRATTARE	200	0 PD	17-10-19	79.735,16		
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019								
	TOTALE CAPITOLO								

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	79.735,16
TOTALE PROGRAMMA	1	90.597,90

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
	210	0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		010210302999 99			5.870,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		Data	RESIDUO	
738	22-09-17		CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2017 A MELILLI CENTRO E FRAZIONI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	19	197 GM		7-09-17	2.000,00	
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017			•		2.000,00	
794	21-10-19		ORGANIZZAZIONE CERIMONIA PER LA FESTIVITA DEL 4 NOVEMBRE 2019 A MELILLI CENTRO E FRAZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	18	5 GN	1 18	8-10-19	3.102,50	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.102,50	
	TOTALE CAPITOLO								

Сар	Capitolo		•		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	270	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		010210302110 06		28.661,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0 T.	Data	RESIDUO		
1070	02-11-18		IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO STEFANIA SAPUPPO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SR SEZ. LAVORIO A SEGUITO NOTIFICA RICORSO EX ART. 413 CPC PROT. N. 7984/2018 DA PA RTE DELLA SIG.RA PASSANISI G.	281	8 PD	28-11-18	4.078,25		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.078,25		
34	01-01-15		INCARICO G.M. 269/14 PER CONTROVERSIA COMUNE C/O SDS S.P.A.	177	'8 PD	12-12-14	8.818,16		
49	08-01-19		CONF. INCARICO LEGALE E NOMINA DI UN PROFESSIONISTA AVVOCATO PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI IL TAR DI CATANIA IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO PROT. N. 30532 DEL 18/12/2018 DA PARTE DELLA EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SNTO & C SAS	27	8 PD	07-02-19	11.311,10		
445	15-05-17		CONTENZIOSO TRIB RICORSO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA SIG. CATANA MARIA - C.F. CTNMRA74P51C351D, CONTRO L'AGENTE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA PER L'ANNULLAMENTO CARTELLADI PAGAMENTO N. 29820150000109322 000 RELATIVA ALL'ICI ANNI 2008/2009	11	9 GM	15-05-17	395,91		
491	21-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV.FRANCESCO MAARINO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.72 DEL 24-04-2018	124	4 PD	18-05-18	744,69		
564	05-06-18		CONTENZIOSO TRIBUTARIO: RICORSO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA SOC. ITAL EDILIZIA SRL C.F.: 014524808898 AVVERSO LA CARTELLA DI PAGAM. N.2982015000085058 IMP. ICI 2007*/2008/2009/2011. AUTORIZZAZ. AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO. INCARICO LEGALE	158	33 PD	28-06-18	1.288,45		
588	10-08-17		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA DITTA SISTEMIA SRL CONTRO COMUNE	152	29 PD	08-09-17	7.333,72		
602	29-08-19		IMP. SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALLAVV. D. OTIERI CON D.S. N.54/19 RELATIVO AD UN PARERE LEGALE SULLA RICHIESTA A COSTRUIRE IN SANATORIA AI SENSI ART. 36 DPR 380/01 P.E. N. 165/2019 DITTA PERTICONE F REGOLARIZZ. DI MANUFATTI DI CARATTERE PRODUTTIVO IN TENERE DI MELILLI C.DA PIETRE NERE	200)5 PD	17-10-19	1.378,87		
686	20-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER LINCARICO CONFERITO ALLAVV. MANGIAFICO V. CON D.S. N.68/2019 CONTRO IL RICORSO AVANTI IL TAR CT DELLA SIG.RA R. DI MAURO	201	5 PD	21-10-19	1.063,92		
731	30-09-19		AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER COSTITUIRSI AVANTI IL TAR DI CT IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO DA PARTE DELLA SOCIETA EUROCONTROL SRL ACQUISITO AL PROT.N. 20105 DEL 25/09/19	220)1 PD	12-11-19	1.976,99		
784	15-10-19		IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA AVV. VIRZI S. PER IMPUGNARE DINAZI ALLA COMM. TRIB. PRV. SR SENTENZA N.2878/19 CHE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA ESSO ITALIANA SRL AVVERSO AVVISO DI ACC. N.4122 IMU 2012	201	1 PD	18-10-19	3.350,63		
793	18-10-19		IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALLAVVOCATO VIRZI SALVATORE CON DECRETO DEL SINDACO N.70 DEL 16-10-2019.	201	2 PD	18-10-19	3.600,63		

Pag.

	TOTALE CAPITOLO							
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				73.814,44 77.892.69		
1122	30-12-19	IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE ALLA DITTA VECCHIO SRL IN LIQUIDAZIONE GIUSTA SENTENZA N. 119/2017 DEL TAR CATANIA VERSATE DALLA SOCIETA ASSICURATRICE DEL COMUNE	2731	PD	27-12-19	19.387,45		
1076	19-12-19	Impegno e Liquidazione ricevuta n. 2 del 15/02/2019 a favore del Geom. Carrubba Vincenzo per attivita di verificazione disposta ai sensi dellart. 66 cpa dal TAR di Catania sez.1 ricorson.2575/2014 tra Mangiameli Luciana +3 contro il Comune e altri.	2647	PD	17-12-19	500,00		
983	10-12-19	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELLART. 2 E 3 DEL DECRETO LEGGEW 132/14 NOTIFICATA DALLAVV. ANDREA RUGGIERI IN NOME E PER CONTO DEL SIG. ROMANO GIUSEPPE PROT.N. 14656 DEL 13/06/18	2694	PD	20-12-19	3.000,00		
919	07-10-15	RINUNCIA INCARICO DA PARTE DELL'AVV. RUFFINO STEFANIA NEL RICORSO PROMOSSO DA EMILSTRUTTURE METALWORKING IACERI SRL - AVVISO ACCERTAMENTO TARSU 47/14 E NUOVA ASSEGNAZIONE AVV. ALIANO MARZIA	229	GM	22-10-15	559,01		
819	07-09-18	IMP. SPESA PER CONF. INCARICO LEGALE ALL' AVVOCATO S. VIRZI' PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE AVANTI TAR CT NEL RICORSO PROMOSSO DA ESSO ITALIANA SRL CONTRO COMUNE MELILLI ED ALTRI ACQUISITO AL PROT. N.18798/2018	2250	PD	28-09-18	9.104,91		

Cap	itolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			
	275	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		01021030211)	12.375,86
					06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
332	31-03-17	7	INCARICO LEGALE AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 206/15 RELATIVO ALL'IMU ANN 2012 PARADYSE CITY. RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. SIRACUSA	8	7 GM	31-03-17	4.349,09
333	31-03-17	'	INACRICO LEGALE PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO AVANTI COMM. TRIB. PROV.SR AVVERSO CARTELLA TARSU 2011/12 CGAMBIENTE	88	B GM	31-03-17	5.209,04
444	15-05-17	,	CONTENZIOSO TRIB RICORSO PROMOSSO DAVANTI ALLA COMM. TRIB. PROV. DI SR DALLA SIG. CATANA MARIA - C.F. CTNMRA74P51C351D, CONTRO L'AGENTE DI RISCOSSIONE SICILIA SPA PER L'ANNULLAMENTO CARTELLADI PAGAMENTO N. 29820150000109322 000 RELATIVA ALL'ICI ANNI 2008/2009	11	9 GM	15-05-17	330,67
530	25-07-19)	IMP. SPESA PER INC. LEGALE CONFERITO ALL'AVV. VIRZI' S. CON D.S. N.36/19 PER ASS. LEGALE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DELL'ARCH. VIRZI' SALVATORE PROT.N. 15275 DEL 12/07/19	158	3 PD	02-09-19	321,22
544	13-05-15	5	CONFER. INCARICO PER RICORSO AL CGA AVVERSO SENTENZA N. 2880/14 EMESSA DAL TAR DI CT SEZ. III PROMOSSO DA SAI 8	198	8 PD	11-11-15	12.688,00
706	11-08-16	;	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IN DATA 08/07/16 PROT.N. 14478 DALLA S.C.S EMMAUS CONTRO COMUNE		6 GM	11-08-16	1.990,43
777	02-10-17	,	CONF. INCARICO AVV. ARTALE ANGELO X RICORSO TRIBUTARIO AVANTI COMMISSIONE PROV. DI SR DAL SIG. LONGO SALVATORE - C.F. LNGSVT49C29B787M CONTRO COMUNE DI MELILLI	23	1 GM	12-10-17	319,69
-	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				25.208,14
			TOTALE CAPITOLO				25,208,14

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	108.203,33
TOTALE PROGRAMMA	2	108.203,33

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

Capi	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio					Impegnato a residui
	280	0	SPESE PER RISARCIMENTI DANNI E PROPOSTE TRANSATTIVE		011111005020 01			36.226,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	ο .	T.	Data	RESIDUO
873	07-07-11		INCARICO AVV. COPPA X RICORSO TAR PROPOSTO DA SESSA GIUSEPPE	40	0 0	3M	20-06-11	1.248,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017		•			1.248,00
226	29-02-16	3	RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA DI MAURO MARIA A SEGUITO CADUTA SCALA SOPRA LA LASTRA DI MARMO DELLA TOMBA DI FAMIGLIA DI MAURO-FERLITO	34	6 F	PD	29-02-16	700,00
887	15-11-19)	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE E IL SIG. FIRERA SIMONE RELATIVO AL GIUDIZIO PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA IN SEGUITO ALLA NOTIFICA DELLATTO DI CITAZIONE ACQUISITO AL PROT. N. 18385 DEL 30/07/2018	269)3 F	PD	20-12-19	1.900,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•			2.600,00
	TOTALE CAPITOLO							

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	280	4	SPESE PER CONSULENZA LEGALE		01111030210 01	0	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
762	08-10-19		IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI CONSULENZA LEG., AFFID. ALL'AVV. FERDINANDO CAPRA CON DECRETO DEL SINDACO N. 60 DEL 01/10/2019, IN MERITO ALLE MODALITA' DI APPLICAZ. DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA SULLE MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CHE IMPONE AI SINDACI DEI COMUNI CON PERCENTUALI INFERIORI AL 65% DI ATTIVARE AZIONI UTILI VARIANDO LE MODALITA' DI RACCOLTA CON PASSAGGIO TIPO DOMICILIARE " PORTA A PORTA"	191	6 PD	04-10-19	2.206,19
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		2.206,19
			TOTALE CAPITOLO				2.206,19

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	Impegnato a residui	
	281	0	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		01111030299 02	19.586,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	т.	Data	RESIDUO
961	08-11-16	3	RICOESO IN APPELLO PROMOSSO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIB. REG.LE DI PALERMO SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA DAL SIG. IACEIERI DOMENICO AVVERSO SENTENZA N. 532/16 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 58/12 ANNO 2009	238	3 GM	08-11-16	330,10
•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017						330,10
1043	23-10-18	3	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE ALL AVVOCATO CAPRA PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE ILL COMUNE PER IMPUGNARE I D.D.G. N.864 DEL 13/08/2018 DELLASSESSORATO ENERGIA AVANTI IL TAR	258	8 PD	31-10-18	5.990,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.990,38
531	25-07-19)	IMP. SPESA PER INC. LEGALE CONFERITO ALL'AVV. VIRZI' S. CON D.S. N.36/19 PER ASS. LEGALE CONTRO IL DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DELL'ARCH. VIRZI' SALVATORE PROT.N. 15275 DEL 12/07/19	158	3 PD	02-09-19	85,28
825	28-10-19)	IMPEGNO SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALLAVV. ALESSANDRO VINCI CONDECRETO DEL SINDACO N.99/2019	260	0 PD	13-12-19	1.999,00
827	28-10-19)	IMP SPESA STIPULA NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E3 DEL D.L. 132/14 NOTIFICATA DALLAVV. FANCIULLO DONATELLA IN NOME E PER CONTO DELLARCH. VINCENZO MORANA PROT.N. 20944 DEL 3/10/19- CONF. INCARICO AVV. VINCI ALESSANDRO	257	3 PD	12-12-19	1.999,99
836	29-10-19)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPUGNARE AVANTI IL COMPETENTE TAR IL DDG. N. 828 DEL 17/07/19 DI MODIFICA DEL DDG N. 1188 DEL 19/12/17 DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI CUI AL PROGETTO N. 35 DEL COMUNE DI MELILLI - COD. CUP F76D13000650006	216	3 PD	08-11-19	6.216,81
905	10-10-16	3	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE IL COMUNE AVANTI ALLA CORTE 'APPELLO DI CATANIA A SEGUITO NOTIFICA ALL'ATTO DI APPLLE DELLA SENTENZA N. 2185/15 DA PARTE DEL DOTT. CASSIA FRANCESCO	21	5 GM	13-10-16	4.167,41

		GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL' (Data di stampa 14-07-2020)	ANNO 2019			Pag.	17
952	04-10-18	IMP. DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. G. LARGANA' PER OPPOSIZIONE AL RICORSO AL TAR CT DALLA SOCIETA' ISAB SRL ED ACQUISITO AL PROT. N. 16516/2018 PER L'ANNULLAMENTO DELLA D.C.C. N.19 DEL 23 MARZO 2018	2594	PD	02-11-18		2.348,09
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019					16.816,58

Pag. 18

23.137,06

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	288	0	RICONOSCIMENTI DEBITI FUORI BILANCIO E PROPOSTE TRANSATTIVE		011111005040 01)	210.751,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
1221	29-12-15		ATTO DI TRANSAZIONE PER CREDITO VANTATO PER ASSSITENZA LEGALE PRESTATA NEI CONTEZIOSI TRIGILI E ALTRI CONTRO COMUNE E AMATO E ALTRI CONTRO COMUNE AVANTI CORTE D'APPELLO DI CT	246	4 PD	31-12-15	9.735,54
1327	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' LEGALI DEL 1º SETTORE DOVUTE ALL'AVV. UMBERTO DI GIOVANNI PER SS. LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE	245	i3 PD	31-12-15	13.166,60
1329	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' LEGALI DEL 5^ SETTORE DOVUTE ALL'AVV. UMBERTO DI GIOVANNI PER ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE	245	8 PD	31-12-15	9.802,71
1337	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' LEGALI DEL 6^ SETTORE DOVUTE ALL'AVV. UMBERTO DI GIOVANNI PER ASSISTENZA LEGALE	246	8 PD	31-12-15	53.370,18
1358	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' LEGALI DEL SETTORE DOVUTE ALL'AVV.UMBERTO DI GIOVANNI PER ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE.	248	3 PD	31-12-15	19.898,51
	TOTALE RESIDUI ANNO 2015					105.973,54	
626	19-07-16		RICONOSCIMENTO D.F.B. DOTT. GEOL. ANDREA GIUNTA PER CONF. INCARICO PROF. RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO E INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVE AL LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURAGLIONE DI CONTENIMENTO DI PIAZZA FONTE IN MELILLI	8	7 CC	25-11-16	4.753,17
627	19-07-16		RICONOSCIMENTO D.F.B. ALL'ARCH. GIUSEPPE LAPPOSTATO PER CONFERIMENTO INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DI PERIZIE PER DANNI SUBITI AGLI IMMOBILI DI VIA CAMINITO E MONTEBELLO	80	6 CC	25-11-16	5.099,34
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2016		<u> </u>		9.852,51
362	07-04-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SECONDA SEZ. CIVILE N. 291/16 TRA ASP DI SR. E COMUNE DI MELILLI	40	6 CC	19-09-17	19.698,12
1187	28-12-17		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. PER SPESE LEGALI (ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.DLGS 267/2000 RICORSO INNANZI TRIB. DI SR NRG 603/11 PROMOSSO DA SISTEMIA SRL	250	9 PD	29-12-17	9.914,72
1317	29-12-17		IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' LEGALI PREGRESSE DEL SETTORE VI PER SENTENZE ESECUTIVE E COMPENSI DOVUTI AD AVVOCATI DIVERSI PER L'ASSISTENZA LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE.	249	2 PD	28-12-17	8.953,79
1470	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' LEGALI PREGRESSE DOVUTE AD AVVOCATI DIVERSI PER L'ATTIVITA' LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUN (AVV. ALIANO E. 2.335,32 + 4.230,64 AVV. FAZIO E. 4.303,62)	252	25 PD	29-12-17	4.303,64
1501	29-12-17		IMPEGNO SPESA PER PASSIVITA' LEGALI PREGRESSE DOVUTE ALL'AVV. FELICE GIUFFRE' PER L'ATTIVITA' LEGALE PRESTATA A FAVORE DEL COMUNE.	250	9 PD	29-12-17	13.399,11
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017				56.269,38
			TOTALE CAPITOLO				172.095,43

TOTALE CAPITOLO

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	201.286,68
TOTALE PROGRAMMA	11	201.286,68
TOTALE MISSIONE	1	400.087,91

TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0	RESIDUO
ORGANI ISTITUZIONALI	400.087,91

Pag.

Leniro di Cosio IIIII III- SEURETERIA GENERALE	Centro di Costo	2 / 0 - SEGRETERIA GENERALE
--	-----------------	-----------------------------

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
	18	1	SPESE PER DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% TRASFERIMENTO REG.LE CORRENTE)		010110302159		010110302159			0,00
					99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO		
1117	20-11-18		DEMOCRAZIA PARTECIPATA DESTINAZIONE SOMME TRASFERITE AL COMUNE EX ART. 6 COMMA 1 L.R. 5/201 E SS. MM. II. PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI . IMPEGNO DI SPESA E. 10.500,00 PROG. "BIBLIOTECA INCLUSIVA E MULTIMEDIALE A MISURA DI BAMBINI E GIOVANI "- E. 4500,00 " PROG. LEGALITA' BULLISMO E DISABILITA' "	329)7	PD :	31-12-18	5.250,00		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					5.250,00		
			TOTAL F CAPITOLO					5 250 00		

Capi	Capitolo Artic. Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
45 0		0	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE		010110302010)	10.401,00
					08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	30-12-19		IMPEGNO SOMME PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	275	7 PD	31-12-19	3.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.000,00
			TOTALE CAPITOLO		·		3.000,00

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
45 1 INPS NUCLEO		1	INPS NUCLEO DI VALUTAZIONE		01011030299	9	66,67
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1124	30-12-19	1	INPS SUI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	275	7 PD	31-12-19	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				500,00
			TOTALE CAPITOLO				500,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ilancio		Impegnato a residui
	45	2	I.R.A.P. NUCLEO DI VALUTAZIONE		0101102	010110201010		123,96
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) 1	T.	Data	RESIDUO
1125	30-12-19		IRAP SUI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	275	7 PD :		31-12-19	260,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					260,00
			TOTALE CAPITOLO					260.00

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
330 0 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI VARIE		0	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI VARIE		010110302990		3.000,00
				05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1425	31-12-18	3	Impegno spesa occorrente per la refezione scolastica di Melilli centro e delle frazioni di Villasmundo e Citta Giardino	3265	5 PD	31-12-18	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	20
(Data di stampa 14-07-2020)		

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.000,00
TOTALE CAPITOLO	3.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.010,00
TOTALE PROGRAMMA	1	12.010,00

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Co	d.Bilancio		Impegnato a residui
47		0	NOLEGGIO AUTOVETTURE		010	210302070		1.219,99
						02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	ne Atto			Data	RESIDUO
635	27-06-18		FORNITURA N.2 VEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE PER IL SETTORE I - SERVIZI SOCIALI. ATTO DI INDIRIZZO.			PD	29-06-18	1.604,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.604,66
			TOTALE CA	PITOLO				1.604,66

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	290 1 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE 0			010210302169	9	0,00	
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
278	30-04-19		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ALLA PRIMA RELATIVA ALLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEI F.LLI CARRUBBA SEB. E BRUNO ADIBITO A CONSULTA GIOVANILE		1 PD	30-04-19	233,33
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				233,33
			TOTALE CAPITOLO				233,33

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	332 0 NOLEGGIO APPARECCHIATURE DIGITALI 010210302080 02		0	20.125,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
492	21-05-18		SERVIZIO DI NOLEGGIO N.36 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CAPITOLATO TECNICO E LETTERA DI INVITO. IMPEGNO SPESA.	1228	8 PD	17-05-18	1.673,15
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.673,15
			TOTALE CAPITOLO				1.673,15

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.511,14
TOTALE PROGRAMMA	2	3.511,14

Pag.

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	180	18	SPESE PER POSTA CERTIFICATA (PEC), POSTA ELETTRONICA (PEL) E FD		010310302999 99		1.810,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T	.	Data	RESIDUO
606	14-06-18		RINNOVO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E ATTIVAZIONE PEC AGGIUNTIVE. IMPEGNO SPESA.	146	0 P	D	14-06-18	22,44
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018					22,44
768	10-10-19		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SU MEPA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AFF. ALLA DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS (TI TRUST TECHNOL S.R.L - PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2019, PIU' RINNOVO SINO A SETTEMBRE 2020	196	1 P	D	10-10-19	1.663,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.663,45
			TOTALE CAPITOLO					1.685.89

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.685,89
TOTALE PROGRAMMA	3	1.685,89

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	760	0	CONTRIBUTI PER FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE		011110402019 99			17.665,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T		Data	RESIDUO
942	03-12-19		CONTRIBUTO AI FRATI MINORI CAPPUCCINI DI MELILLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MMACULATEDDA	244	5 P) (05-12-19	3.000,00
1066	18-12-19		IMP. SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ALLE PARROCCHIE SAN BARTOLOMEO (E. 5.500,00) E BASILICA S. SEBASTIANO (E. 5.000,00) PER PROGETTI E INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2019	270	2 P) ;	23-12-19	10.500,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					13.500,00
			TOTALE CAPITOLO					13.500.00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	845	0	MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE		011110101010 04			32.274,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o	T.	Data	RESIDUO
1339	30-12-16		INCENTIVI TECNICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 246 DEL 12/11/2016. IMPEGNO SOMME.	226	4	PD 3	30-12-16	5.814,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2016					5.814,00
1303	31-12-19		CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AL DIPENDENTE CARUSO VITTORIO, PER CONTO GENITORE COLLOCATARIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PERIODO 06/09/16 - 31/12/19 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 2789 DEL 31/12/19	282	:1	PD (31-12-19	5.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			·		5.500,00
			TOTALE CAPITOLO					11.314,00

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui
2	2846	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI		011110101010 04		178.571,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO
65	20-01-16		INDENNITA' ART.6 C.C.N.L. 5 OTT. 2001 - INDENNITA' PERSONALE DOCENTE SCOLASTICO	167	2	PD	04-10-16	110,37
66	20-01-16	SF	INDENNITA' E COMPENSI DI CUI ART. 17 COMMA 2 LETT. "d" C.C.N.L. 1 APRILE 1999	167	2	PD	04-10-16	2.081,98
935	21-10-16		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2016. PARTE STABILE. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 25/02/2016 - R.G. 326	167	2	PD	04-10-16	8.741,43
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2016					10.933,78
98	30-01-17		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE OER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA ANNO 2017	225	0	PD	30-12-16	13.460,02
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					13.460,02
109	31-01-19		COSTITUZIONE FONDO PER LA REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999	22	3	PD	31-01-19	15.900,25
322	09-05-19		COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART.67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER LANNO 2019	84	0	PD	06-05-19	39.837,62
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			•		55.737,87
			TOTALE CAPITOLO					80.131,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2847	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	011110102010	44.072,75
			01	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
936	21-10-16		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI X FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2016. PARTE STABILE. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 25/02/2016 - R.G. 326	1672	PD	04-10-16	2.970,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.970,99
99	30-01-17		CPDEL SU FONDO RISORSE DECENTRATE OER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA ANNO 2017	2250	PD	30-12-16	3.948,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.948,51
110	31-01-19		CPDEL SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999	223	PD	31-01-19	3.784,19
323	09-05-19		CPDEL SU FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART.67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2019	840	PD	06-05-19	9.568,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				13.353,02
			TOTALE CAPITOLO				20.272,52

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
2	2847	1	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI		011110201010 01		19.312,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
937	21-10-16		IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2016. PARTE STABILE. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 25/02/2016 - R.G. 326	167	2 PD	04-10-16	2.331,62
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.331,62
100	30-01-17		IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE OER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA ANNO 2017	225	0 PD	30-12-16	2.678,13
1020	28-11-17		IRAP SU FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017. COSTITUZIONE PARTE STABILE E PARTE VARIABILE. MODIFICA DET.DIR. NN. 421/2017 - R.G. 2162 E 444/2017 R.G. 2250.	209	9 PD	24-11-17	380,28
1433	29-12-17		IRAP SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/99.	251	4 PD	29-12-17	148,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017		•	•	3.206,52
454	14-05-18		IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/99.	113	9 PD	09-05-18	412,80
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•			412,80
111	31-01-19		IRAP SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999	22:	3 PD	31-01-19	1.499,51
324	09-05-19		IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI EX ART.67 COMMI 1, 2 E 3 DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 PER L'ANNO 2019	84	0 PD	06-05-19	3.835,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·	•	5.335,22
			TOTALE CAPITOLO				11.286,16

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2847	2	CPDEL FONDO FINANZIATO CON AVANZO		011110102010)	0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
696	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - SERV.CUSTODIA MANTENIMENTO CURA CANI RANDAGI DETERM. 1354/18 - CPDEL E. 2040,45 E INAIL E. 103,91	173	5 PD	17-09-19	857,83
705	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - CPDEL + INAIL	172	1 PD	16-09-19	434,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				
			TOTALE CAPITOLO				1.292,09

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
2	2847	3	IRAP FONDO EFFICIENZA FINANZIATO CON AVANZO		011110201010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - SERV.CUSTODIA MANTENIMENTO CURA CANI RANDAGI DETERM. 1354/18 - IRAP	173	5 PD	17-09-19	291,50
700	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE L.R. 17/90 GIUSTA DETERMINA DIRIG.N. 2983/18 - IRAP	173	5 PD	17-09-19	119,38
706	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - IRAP	172	1 PD	16-09-19	150,76
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		561,64
			TOTALE CAPITOLO				561.64

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	138.358,08
TOTALE PROGRAMMA	11	138.358,08
TOTALE MISSIONE	1	155.565,11

TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0	RESIDUO
SEGRETERIA GENERALE	155.565,11

Pag.

Centro di Costo 3 / 0 - PROTEZIONE CIVILE

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

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
2	2933 5		COFINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		0105202	201040		0,00
					02	2		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o .	Т.	Data	RESIDUO
670	17-09-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA, DI IMPORTO PARI AD EURO 150.000,00, DI CUI EURO 105.000,00 QUALE FINANZIAMENTO A CARICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA ED EURO 45.00000, A CARICO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DI MELILLI E FRAZIONI	NISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA 1730 PD 17-0		17-09-19	38.358,26	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					38.358,26
			TOTALE CAPITOLO	<u> </u>				38.358,26

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	38.358,26
TOTALE PROGRAMMA	5	38.358,26
TOTALE MISSIONE	1	38.358,26

Pag.

Missione	11 Soccorso civile
Programma	1 Sistema di protezione civile
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
1019 0		0	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE		11011030102	9	3.832,30
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
265	23-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE "PIANO OPERATIVO DI INTERVENTO SOCIO-SANITARIO E DI SOCCORSO TECNICO" IN OCCASIONE DELL'EVENTO "FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DI MELILLI SAN SEBASTIANO 2019"		2 PD	19-04-19	517,50
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	apitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio)	Impegnato a residui			
1	021	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 110110301029		9	922,30		
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	03-07-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	85,20
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				85,20
			TOTALE CAPITOLO				85.20

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
,	1025	0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE	110110301020 02		5.917,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	12-07-19)	APPR. PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 11 DEL 13/06/19 E N 1111 DEL R.G., ALL'OFFICINA MECCANICA LO ZITO ARMANDO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D. LGS. 50/2016, SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DI COMPONENTI GUASTI		8 PD	11-07-19	970,00
1072	19-12-19)	APPROV. PREV., ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID., AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA OSANET PERFORMING INNOVATION, SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE ED ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DEI SERVIZI REGIONALI	266	4 PD	18-12-19	948,73
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.918,73
			TOTALE CAPITOLO				1.918,73

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	1025	1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE VARIE	110110302999		9	0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
504	18-07-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, ALLA DITTA S.L.F. SERVIZI SRL, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D LGS 50/2016, SERVIZIO DI ESECUZIONE LAVAGGI NEGLI AUTOMEZZI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE ED ALLA VIGILANZA AMBIENTALE.	1354	PD	16-07-19	541,68
932	28-11-19)	APPR. PREV., ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI DELLART. 36 C. 2 DEL D LGS 50/2016, ALLA SOC. EOLO SRL DEL DOTT. MILLUZZO GAETANO, SERVIZO DI ACCERTAMENTI MEDICI E VACCINAZIONI ANTITETANICHE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA AL LAVORO PER N. 15 SOGGETTI DA AVVIARE AI CANTIERI DI SERVIZI REGIONALI	2376	PD	27-11-19	825,00
1073	19-12-19)	APPROV. PREV., ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID., AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA OSANET PERFORMING INNOVATION, SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE ED ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI DEI SERVIZI REGIONALI	2664	PD	18-12-19	943,47
1117	30-12-19)	APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016, ALLOFFICINA MECCANICA G.&G. CARS DI SANTORO ROSORIO, SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TG EV 073 LL, IN DOTAZIONE AL SERV	2733	PD	27-12-19	2.487,10

Pag.

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.797,25
TOTALE CAPITOLO	4.797.25

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
1	028	0	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		11011030102 07	0	8.999,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO
1094	1094 20-12-19 APPROV.OFFERTA, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., ALLA SOCIETA A3 S.R.L.S., FORNITURA DI UNA CENA DI FINE ANNO, DA TENERSI PRESSO IL LOCALE MY LOUNGE, PER IL PERSONALE VOLONTARIO GRUPPO VPC		268	2 PD	19-12-19	1.049,99	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		1.049,99

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.
(Data di stampa 14-07-2020)	

TOTALE CAPITOLO	1.049.99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.368,67
TOTALE PROGRAMMA	1	8.368,67
TOTALE MISSIONE	11	8.368,67

TOTALE CENTRO DI COSTO 3 / 0	RESIDUO
PROTEZIONE CIVILE	46.726,93

Centro di Costo 4 / 0 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio 040210301029 99			Impegnato a residui
	1130	17	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI					5.610,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0	T.	Data	RESIDUO
1054	26-10-18		AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, CANCELLERIA E VARIO PER LE SCUOLE SITE NEL TERRITORIO DI MELILLI. IMPEGNO SPESA.	246	2461 PD		18-10-18	317,68
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					317,68
36	08-01-19	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1^ - 2^- 3^- 4^ TRIM. 2019	24	4	PD	08-01-19	100,00
,	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					100,00
TOTALE CAPITOLO								417,68

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio 040210302050			Impegnato a residui
1	130	18	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI					5.783,41
				00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		Data	RESIDUO
242	13-03-18		ISPEZIONE GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO, COMPLESSI UNI 45/25/70 E ATTACCHI DI MANDATA, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1º GRADO DI MELILLI E FRAZIONI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTA BARBARA S.r.I.	57	2 F	PD (07-03-18	1.581,12
_			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					1.581,12
TOTALE CAPITOLO						1.581,12		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1	200	17	SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI		040	210301029		2.740,74
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	to	T.	Data	RESIDUO
464	15-05-18		IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI ME	LILLI. 10	38	PD	30-04-18	2.069,74
		<u> </u>	TOTALE RE	SIDUI ANNO 2018				2.069,74
			TOTALE CA	PITOLO				2.069,74

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	1200	18	SPESE VARIE SCUOLE MEDIE STATALI		040210302050 00		1.786,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
243	13-03-18		ISPEZIONE GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO, COMPLESSI UNI 45/25/70 E ATTACCHI DI MANDATA, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1º GRADO DI MELILLI E FRAZIONI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTA BARBARA S.r.I.	572	2 PD	07-03-18	868,64
335	17-04-18		APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LGS DI LO GIUDICE SERGIO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA CENTRALINA TELEFONICA IN DOTAZIONE AL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI	JRGENTE DELLA 911		16-04-18	854,00
	-		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.722,64
889	19-11-19		MANUTENZIONE W.C. E PORTE, PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RODARI E DI VIA MATTEOTTI, IN MELILLI CENTRO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RUBINO SALVATORE.	225	5 PD	18-11-19	500,00
916	27-11-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE PER LASCENSORE DELLA SCUOLA G.E. RIZZO DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE CONTRATTO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELEVATORS S.R.L.	235	5 PD	26-11-19	64,05

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)								
1111	111 27-12-19 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, IN DUE PLESSI SCOLASTICI E NEL CENTRO INCONTRO ANZIANI, IN VILLASMUNDO. 2701 PD 23-12-19 APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARINO EMILIA EDILIZIA E TRASPORTI.							
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•	•		1.210,65	
TOTALE CAPITOLO						·	2.933,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	32
--	------	----

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.001,83

Pag.

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3	8095	0	ACQUISTO CLIMATIZZATORI SCUOLE (FINANZ DA PRIVATI - CAP. ENTRATA 766)		04022020	1040	1.504,34
				02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1065	05-12-17		INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI IN MELILLI.APPROVAZIONE PROGETTO, IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.		2 PC	05-12-	7 1.504,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.504,34
			TOTALE CAPITOLO				1.504.34

		RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2	1.504,34	
TOTALE PROGRAMMA	2	8.506,17	

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

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

(Data di stampa 14-07-2020)

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
,	1250	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (L.R.6/97)		040610302150 01		266.484,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1145	28-11-18	3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVO PER IL PERSONALE DELLA C.U.C. E QUOTA PER IL DIPENDENTE DELLA S.A. (R.U.P.), GARA PROT. N. 10/2018/CUC - CIG 7584828E0F - TRASPORTO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI	2751	PD	21-11-18	176,22
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				176,22
605	30-08-19)	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI, TRATTA MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/AUGUSTA, E VICEVERSA - A.S. 2019/2020 - PERIODO 12/09/19 - 06/06/2020	1558	B PD	27-08-19	61.476,40
745	02-10-19)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFID. SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DI MELILLI RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO E C.DE SPARSE A.S. 2019/2020-2020/2021 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFF. E FINO AL 31/05/2021	1869	PD	02-10-19	12.226,50
746	02-10-19)	DET. A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFID. SERV TRASP. SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEI CENTRI URBANI DI VILL.DO E CITTA' G. E C.DE SPARSE A.S. 2019-2020 E 2020/2021 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETIVO AFF. E FINO AL 31/05/2021	1870	PD	02-10-19	9.169,00
792	18-10-19)	SERV. TRASP. SC.LASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E CONTRADE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2019/2020, RICORSO ALLAFF. DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS N. 50/16 DITTA BIAGIO CRESCENTE DAL 18/10 AL 28/11/19	2010) PD	17-10-19	39.396,50
875	12-11-19)	APPROV. PREV. E AFFID. PER NOLEGGIO DI N. 2 PULLMANS DA 54 POSTI, TRATTE MELILLI/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA E VICEVERSA, PER IL 9 NOVEMBRE 2019 PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DEL 1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI ALLEVENTO UNICEF LALBERO DELLA PACE PRESSO SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME	2164	PD	08-11-19	495,00
934	28-11-19)	SERV. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELLOBBLIGO DI MELILLI CENTRO E C.DE SPARSE, ANNO SCOLASTICO 2019/20 AFF. ALLA DITTA BIAGIO CRESCENTE DI CRESCENTE GIUSEPPE & C SAS - PERIODO DAL 29/11/19 AL 20/12/19 E COMUNQUE FINO A DEFINIZ. GARA	2380	PD	28-11-19	21.736,00
968	06-12-19)	SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELLOBBLIGO DI VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E CONTRADE SPARSE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVIAGGI DI BIONDI F. PERIODO 09/12/19 - 20/12/19	2424	PD	04-12-19	11.605,00
1142	31-12-19)	IMP. SPESA INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE FACENTE PARTE DEL GRUPPO LAVORO TECAMM. DI SUPPORTO AL RUP X ESPLETAM. ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFF. SERV. TRASP. SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO DI MELILLI CENTRO A.SC. 2019/20 - 2020/21	2468	B PD	06-12-19	8.126,30
1144	31-12-19)	IMP. SPESA INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE GRUPPO DI LAVORO TEC AMM. DI SUPPORTO AL RUP PER ESPLETAM. ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFF. SERV. TRASP. SCOLASTICO ALUNNO SCUOLA DELLOBBLIGO DI MELILLI CENTRO X GG. 45 DAL 18/10/19	2520) PD	10-12-19	1.111,50
1145	31-12-19)	IMP. SPESA INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFFID. TO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MELILLI , TRATTA MELILLI/SR - VILL.DO/AUGUSTA/E VICEVERSA . A.S. 2019/2020	2391	PD	29-11-19	6.335,76
1146	31-12-19)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TECAMM. DI SUPPORTO AL RUP PER LESPLETAMENTO ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFF. SERV. TRASP. SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE OBBLIGO DELLE FRAZIONI PER GG. 45 DAL 18/10/19	2522	PD	10-12-19	949,51
1147	31-12-19)	IMPEGNO SPESA INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TECAMM. DI SUPPORTO AL RUP PER LESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFF. SERV.TRASP. ALUNNI SCUOLE OBBLIGO DELLE FRAZIONI PER MESI DUE DAL 12/09/19	2528	B PD	11-12-19	2.148,20
1148	31-12-19)	IMP. SPESA INCENTIVI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFFID.TO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO DI MELILLI CENTRO , VILL.DO E CITTA G. RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E C.DE SPARSE- AA.SS. 2019/2020-2020/2021-2021/2022	2364	PD	27-11-19	24.237,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 Pag. 3 (Data di stampa 14-07-2020)	35
--	----

1149	31-12-19		IMP. SPESA INCENTIVI PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFFID. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO DI VILL.DO E CITTA G. RESIDENTI NEI CENTRI ABITATI E C.DE SPARSE . AA.SS. 2019/2020- 2020/2021	2467	PD	06-12-19	6.941,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				205.954,87
TOTALE CAPITOLO					_		206.131,09

Capito	olo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
12	250	2	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (FONDI PROPRI)	040610302150	33.030,22
				01	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
279	23-03-18		INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI AUNNI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVO DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SOMME.	665	PD	19-03-18	1.843,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								
624	04-09-19		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI, PERCORSO CITTA GIARDINO/BELVEDERE/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/SIRACUSA, VILLASMUNDO/LENTINI, VILLASMUNDO/CARLENTINI, ANNO SCOLASTICO 2019/2020, PERIODO DAL 12/09/2019 AL 31/05/2020. AFFID. SERVIZIO AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A	1613	PD	04-09-19	24.489,20	
747	02-10-19		DET. A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFID. SERV TRASP. SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEI CENTRI URBANI DI VILL.DO E CITTA' G. E C.DE SPARSE A.S. 2019-2020 E 2020/2021 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETIVO AFF. E FINO AL 31/05/2021	1870	PD	02-10-19	1.275,50	
777	11-10-19		SERV TRASP. SCOLASTICO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E C.DE SPARSE, ANNO SC. 2019/2020. RICORSO ALL'AFF. DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/16 PERIODO 14-17/10/19	1965	PD	10-10-19	5.434,00	
1091	20-12-19		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SUPPLETIVO DITTA ZUCCALA. A.S. 2018/2019. GENNAIO - GIUGNO 2019.	2670	PD	19-12-19	1.870,00	
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•	•	33.068,70	
			TOTALE CAPITOLO				34.911.70	

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	1259	0	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA		04061030102 02	20	18.758,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	06-11-18		APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.O.S. SRL DI CATANIA PER FORNITURA SEGGIOLONE POSTURALE PER ALUNNO CON DIFFICOLTA' PSICOMOTORIE. IMPEGNO SPESA.	255	5 PD	26-10-18	4.758,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•	•	4.758,00
908	22-11-19		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI, ANNO SCOLASTICO 2019-2020. CONVENZIONE CONSIP Q8 QUASER S.R.L. IMPEGNO SPESA	231	1 PD	21-11-19	10.317,23
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		10.317,23
			TOTALE CAPITOLO				15.075,23

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Impegnato a residui
1	260	1	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (AVANZO L.R.6/97)		04061030299	9	8.215,48
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
1120	30-12-19		RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DA STUDENTI PENDOLARI PER FREQUENZA SCOLASTICA. IMPEGNO SPESA.	269	8 PD	20-12-19	2.319,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
			TOTALE CAPITOLO	_			2.319,12

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
1	260	2	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA		0406103021	59	17.271,27
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
526	29-05-18		FORNITURA DI SERVIZI EXTRACURRICULARI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI MELILLI E FRAZIONI. IMPEGNO SOMME.	125	8 PD	21-05-18	7.000,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•		7.000,00
			TOTALE CAPITOLO				7.000.00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1260	3	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	040610402019	0,00
			99	

Pag.

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
370	28-05-19		CONTRIBUTO AL I IST. COMPRENSIVO DI MELILLI PER TRASPORTO ALUNNI - PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	1094	PD	11-06-19	1.900,00

Pag. 38

633	06-09-19	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO AL 1 ^A ISTITUTO COMPPRENSIVO DI MELILLI E. 20.000,00 E AL XII ISITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA E. 6000,00 PER MATERIALE DI CANCELLERIA- IGIENICO SANITARIO A.S. 2019/2020	1796	PD	25-09-19	23.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					24.900,00	
	TOTALE CAPITOLO					24.900,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	1260 6		FINANZIAMENTO REGLE E STATALE SCUOLE		040610402019		19.165,25
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1490	31-12-18		CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO SOMME.	322	3 PD	31-12-18	19.165,25
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				19.165,25
			TOTAL F CAPITOLO				19 165 25

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui	
1	1261 0 BORSE DI STUDIO CON CONTRIBUTO REGIONALE			04061040201	9	0,00		
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
481	11-07-19		IMPEGNO SPESA BORSE DI STUDIO ANNI SCOLASTICI 2012/2013 E 2013/2014 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO. LEGGE N. 62/2000.	128	3 PD	08-07-19	122,00	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						122,00	
	TOTALE CAPITOLO							

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancie)	Impegnato a residui		
	1270	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA		040610302150 06		1		17.220,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO		
886	14-11-19		DETERMINA A CONTRARRE - PROC. APERTA (RDO) MEDIANTE ME.PA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLOBBLIGO DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO DAL 02/12/19 AL 31/05/2020	220	3 PD	12-11-19	12.871,66		
1143	31-12-19)	IMP. SPESA INCENTIVI PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LESPLETAMENTO DEGLI ATTI RIGUARDANTI LITER RELATIVO ALLAFFID. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELLINFANZIA E DELLOBBLIGO DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI DI VILL.DO E CITTA GIARDINO	246	5 PD	06-12-19	3.505,32		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						16.376,98			
TOTALE CAPITOLO						16.376,98			

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancie		ncio	Impegnato a residui
1	275	0	CONTRIBUTO REG.LE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA SUPERIORE		04061040 99	2019	44.943,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
994	11-10-18		CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI A.S. 2018/19	258	258 GM 1		4.028,37
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018			·	4.028,37
812	24-10-19		CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI A.S. 2019/2020	188	3 GN	1 24-10-19	22.292,69
1018	13-12-19	SF	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO	0			7.072,11
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					29.364,80	
TOTALE CAPITOLO					33.393,17		

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	39

TOTALE TITOLO	1	359.394,54
TOTALE PROGRAMMA	6	359.394,54
TOTALE MISSIONE	4	367.900,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	40
(Data di stampa 14-07-2020)		

TOTALE CENTRO DI COSTO 4/0	RESIDUO
PUBBLICA ISTRUZIONE	367.900,71

Centro di Costo 5 / 0 - SERVIZI SOCIALI

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
180 10		10	FITTI REALI DI IMMOBILI 0102		010210302070			3.060,00
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
1421	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RIABILITATIVO PER DISABILI. ANNO 2019.	325	59	PD	31-12-18	2.040,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.040,00
			TOTALE CAPITOLO					2.040,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.040,00
TOTALE PROGRAMMA	2	2.040,00
TOTALE MISSIONE	1	2.040,00

Pag.

Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1	420	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI, SCAMBI CULTURALI E SOLIDARIE TA' FRA I POPOLI	STAZIONI, SCAMBI CULTURALI E SOLIDARIE TA' FRA I POPOLI 050210404010				3.960,00
				01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto T.		Data	RESIDUO
928	28-11-19		IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ONG - ONLUS LUCIANO LA ACCOGLIENZA TEMPORANEA NATALE 2019			PD	16-12-19	2.880,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				
		TOTALE CAPITOLO						2.880,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.880,00
TOTALE PROGRAMMA	2	2.880,00
TOTALE MISSIONE	5	2.880,00

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2423	0	RETTE RICOVERO MINORI (L.R. 6/97)		120110404010 01		5.794,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1074	19-12-19		PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE G.R. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI CASA AMICA DI SIRACUSA PER IL PERIODO DAL 27/10 AL 31/12/19. IMPEGNO DI SPESA	267	2 PD	19-12-19	5.111,20
1154	31-12-19		PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI C.V. PROC. P.N. 495/17 R.GNR N. 220/17 R. GIP. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO LA GINESTRA PER IL PERIODO DAL 21 AL 31 DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	278	2 PD	31-12-19	866,04
1315	21-12-18		MANTENIMENTO DEL RICOVERO PER L'UTENTE DI CUI AL PROC. P. N. 495/17 R.G. N.220/17 R. GIP. IMPEGNO DI SPESA 3169 PD 24-12-		24-12-18	7.031,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					13.008,82		
TOTALE CAPITOLO						13.008,82	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	423	1	RETTE RICOVERO MINORI 120110404010 01		15.062,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	21-04-16	;	COFINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DI M.S.N.A. INSERITI NEL SISTEMA S.P.R.A.R. PERIODO 07/12/2015 - 31/12/2016			21-04-16	15.062,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				15.062,77
724	26-09-19)	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N. 1 MINORE C/O COMUNITA' ALLOGGIO CASA AMICA DAL 20/09/19 AL 26/10/19	182	2 PD	26-09-19	2.931,88
1332	27-12-18	3	PROSECUSIONE RICOVERO N. 2 MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO CASA AMICA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. 313		1 PD	20-12-18	4.963,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.895,31	
		TOTALE CAPITOLO					

Capi	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2	2423	2	RETTE RICOVERO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (RIMBORSO MINISTERO)		12011	1040401)	143.354,43
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	ю.	T.	Data	RESIDUO
1126	22-12-16	5	IMPEGNO SPESA FINANZIAMENTO SOMME PER MSNA III TRIM. 2016	13	36	PD	30-01-17	27.540,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016	•				27.540,00
220	08-03-18	3	IMPEGNO SOMME TRASFERITE DAL MINISTERO PER ACCOGLIENZA M.S.N.A. III TRIMESTRE 2017	58	37	PD	08-03-18	90,10
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•				90,10
247	12-04-19)	IMPEGNO SPESA FONDO M.S.N.A. III TRIMESTRE 2018	68	31	PD	12-04-19	4.615,71
248	12-04-19)	IMPEGNO DI SPESA FONDO M.S.N.A. II TRIMESTRE 2018	68	33	PD	12-04-19	2.100,87
249	12-04-19)	IMPEGNO DI SPESA FONDO M.S.N.A. IV TRIMESTRE 2018 682 PD 12-04-19		109,29			
953	04-12-19)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA M.S.N.A. IV TRIMESTRE 2017.		33.615,00			

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	44
--	------	----

1017	13-12-19	SALDO CONTRIBUTI MSNA II TRIM. 2018	2622	PD	17-12-19	19.395,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				59.835,87
		TOTALE CAPITOLO				87.465,97

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	123.432,87
TOTALE PROGRAMMA	1	123.432,87

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3 Interventi per gli anziani
Titolo	1 Spese correnti

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio		Impegnato a residui
2	2422	0	RETTE RICOVERO ANZIANI PRESSO CENTRI DI RIPOSO		12031040 01	4010		42.390,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0 T.		Data	RESIDUO
335	14-05-19		IMPEGNO SPESA PER RICOVERO SIG.RA P.M. PRESSO CASA DI RIPOSO S. RITA - SCS LA VITA ADESSO - DAL 10/05/19 AL 31/12/19	92	7 PE) 1	6-05-19	2.725,39
1317	21-12-18		PROSECUZ. RICOVERO DELLA SIG. F.F. PRESSO CASA RIPOSO MONS. GOZZO S. GESTITA DALL'ASS. SANT'ANGELA MERICI DAL 1/01/19 - 31/12/19 (TRASFERIMENTO C/O CASA RIPOSO S. RITA SOC. COOP. LA VITA ADESSO DAL 01/02/2019)	317	'5 PE) 2	4-12-18	2.749,36
1396	31-12-18		PROSECUZIONE PER RICOVERO DELL'ANZIANO SIG. A.S. PRESSO LA CASA PROTETTA VILLA HELVETIA DI MISTERBIANCO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA.	323	7 PE) 3	31-12-18	3.571,47
1402	31-12-18		PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 4 ANZIANI DI MELILLI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (N.3 PRESSO PRESSO LA COOP. SOC. MADRE VITA ONLUS E N. PRESSO COOP. MADRE VITA MESE 1 E PRESSO CASA RIP. S. RITA PER MESI 11)	323	0 PE) 3	31-12-18	8.351,12
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					17.397,34
			TOTALE CAPITOLO					17.397.34

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.397,34
TOTALE PROGRAMMA	3	17.397,34

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 Spese correnti

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.E	Bilancio		Impegnato a residui
•	1032	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' SOCIALI			0404010		34.356,60
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO
1116	16-09-08		COMPARTECIPAZIONE DEL 20% X EROGAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2007	49	1	GM	8.378,72	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2008							8.378,72
808	19-06-09		COMPARTECIPAZIONE DEL 20% X EROGAZIONE BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2008	292	2	GM	26-06-09	2.520,30
,	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2009					2.520,30
1610	31-12-10		COMPARTECIPAZIONE 20% SU BONUS SOCIO-SANITARIO A SALDO 2008 X E.8.842,19 ET COMPARTECIPAZIONE ANNO 2009 X E.10.683,44	823	3	GM	30-12-10	19.525,63
,	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2010			•		19.525,63
843	31-10-19		APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE I SAGRA DI SAN MARTINO PRESENTATA DALLASS. INFINITO DA REALIZZARTE NEI C.I.A. DI MELILLI E FRAZIONI	220	5	PD	12-11-19	2.400,00
950	03-12-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO AI SIGG. P.C. E R.F.F. PER TRASPORTO GIORNALIERO DEI FAMILIARI PRESSO LAMBULATORIO CO.RE.SI (EX A.I.A.S) DI AUGUSTA	243	4	PD	05-12-19	3.840,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					6.240,00
			TOTALE CAPITOLO					36.664,65

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
2	2377	1	REALIZZAZIONE SERVIZI PER MINORI E ANZIANI CON FONDI TRASFERITI		1204104020	19	165.314,63
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
568	27-07-17	SF	SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI AUGUSTA A SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI H A.S. 2016	C)		33.468,50
1031	30-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N.1 SOGGETTO IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA ALLA COOPERATIVA SOCIALE C.R.A.S.S.	212	.5 PD	28-11-17	3.522,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				36.991,21
			TOTALE CAPITOLO				36.991,21

Capi	itolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
2	2380	0	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP			12041030215	50	158.125,16
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione)	Atto	D T. Dat		RESIDUO
1851	20-02-06	;	RINNOVO CONVENZ. A.I.A.S. X SERV TRASP.DISABILI 16/02/-31/12/06		96	GM	14-02-06	29.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006				29.000,00
2526	02-04-07	'	RINNOVO CONVENZIONE AIAS AUGUSTA X TRASPORTO DIVERSABILI A DIC 0		274	GM	06-04-07	25.000,00
•		•		TOTALE RESIDUI ANNO 2007				25.000,00
589	01-04-08	3	AFF. A.I.A.S. ONLUS TRASPORTO DIVERSABILI ANNO 2008		256	GM	18-04-08	10.000,00
		•		TOTALE RESIDUI ANNO 2008		•		10.000,00
1385	31-12-09)	AFF. AIAS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2009		2380	PD	11-12-09	45.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2009							45.000,00

Pag. 4

517	17-03-10	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2010 - AIAS	151	GM	16-03-10	30.154,68
		TOTALE RESIDUI ANNO 2010				30.154,68
		TOTALE CAPITOLO				139.154,68

Pag.

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
2	2388	1	ACQUISTI BENI DI CONSUMO INERENTI IL SERVIZIO		1204103010	20	3.697,10
					11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
980	10-12-19		GANIZZAZIONE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI DEI CENTRI DI MELILLI, VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO IN OCCASIONE LLE FESTIVITA NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPRGNO DI SPESA		8 PD	20-12-19	11.000,00
•		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.000,00
			TOTALE CAPITOLO				11.000,00

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.E	Bilancio		Impegnato a residui
2	2388	2	PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO		120410	0302999	9	23.731,82
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
519	25-05-18		AFFIDAMENTO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO IL CENTRO AIAS DI MELILLI PER IL MESE DI MAGGIO 2018.	111	8	PD	08-05-18	649,33
557	01-06-18		AFF. TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO LAIAS DI MELILLI MESE GIUGNO 2018	135	57	PD	01-06-18	2.400,00
919	28-09-18		MANIFESTAZIONE SPORTIVA BIKE TOUR A SOSTEGNO DELLA RICERCA IN FAVORE DELLA FIBROSI CISTICA RIENTRANTE NEL PROGETTO DENOMINATO " TASK FORCE "	23	7	GM	28-09-18	600,00
1199	06-12-18		COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO PRIMA INFANZIA SPAZIO GIOCO PER BAMBINI 2^ RIPARTO FONDI PAC INFANZIA . CIG. 7544826B5E - CUP F71H18000050001	311	9	PD	20-12-18	5.000,00
1472	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA, DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 26/11/2010 ART. 5.	331	6	PD	31-12-18	285,84
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018			·		8.935,17
1054	17-12-19	1	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO SOCIALE IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI E DASABILI ALBERO DI NATALE SOLIDALE	270	9	PD	23-12-19	5.000,00
•	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			·		5.000,00
			TOTALE CAPITOLO	·				13.935,17

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui		
2	2388	3	PRESTAZIONI SERVIZI INERENTI I SERVIZI SOCIALI		12041030299 99	9	46.779,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO		
216	08-03-18	3	AFFIDAMENTO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA PRESSO CENTRO RIABILITATIVO A.I.A.S. DI MELILLI PER IL MESE DI MARZO 2018.	52	4 PD	28-02-18	2.400,00		
328	12-04-18	3	AFFIDAMENTO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO IL CENTRO A.I.A.S. DI MELILLI PER IL MESE DI APRILE 2018.	81	3 PD	30-03-18	2.400,00		
518	25-05-18	3	AFFIDAMENTO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO IL CENTRO AIAS DI MELILLI PER IL MESE DI MAGGIO 2018.	111	8 PD	08-05-18	1.750,67		
1496	29-12-17	•	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA PRESSO CENTRO RIABILITATIVO A.I.A.S. DI MELILLI. AFFIDAMENTO AL CO.RE.SI.PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	2644 PD 29-12-17			4.800,00		
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018								
			TOTALE CAPITOLO				11.350.67		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2391	0	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	120410302159	41.855,10
			99	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	20-09-19		AVVIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019		GM	23-09-19	33.077,10
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
			TOTALE CAPITOLO				33.077,10

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.E	Bilancio		Impegnato a residui
2	2392	0	FONDI PAC - SERVIZI		120410302159 99			5.480,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	Atto T.		Data	RESIDUO
600	13-06-18	3	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE FONDI PAC PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON IN A.D.I (II ^ RIPARTO)	145	8	PD	13-06-18	2.622,34
623	21-06-18	3	PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NO AUTOSUFF PIANO INTERV. INFANZIA . DET. A CORARRE X L'AFF. DEL SERV. INTEGR. PRIMA INF. "SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI" - II RIPARTO INDIZ. PROC. NEGOZIATA- RDO TRAMITE MEPA ED APPR. DOCUM. DI GARA	1536		PD :	22-06-18	1.044,76
		<u> </u>	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•			3.667,10
600	13-06-18	3	IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE FONDI PAC PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON IN A.D.I (II RIPARTO)	145	8	PD	13-06-18	18.408,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•			18.408,00
			TOTALE CAPITOLO					22.075,10

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
2	2394	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI		12041030299	9	32.536,02
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. Da		RESIDUO
583	20-08-19)	IMP. SPESA ED AFF. ALLA DITTA ZICCONE AUTONOLEGGI SRL FORNITURA N. 2 PULLMAN A NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ANZIANI DEI CENTRI INCONTRO DI MELILLI E VILLASMUNDO PER IL CONCERTO SERALE DI ROBY FACCHINETTI CHE SI TERRA' A CITTA' G. IL 25/08/2019	154	1 PD	22-08-19	723,00
914	28-09-18	3	AUTORIZZAZIONE ACQUISTO ABBONAMENTO SIAE PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2018 PER I CENTRI INCONTRO ANZIANI DI MELILLI VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO	226	4 PD	01-10-18	1.373,96
955	05-12-19)	ORGANIZZAZIONE GITA PER GLI ISCRITTI AI CENTRI I.A. DI MELILLI E FRAZIONI - INDIZIONE DI GARA PER AFF. DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA	242	8 PD	05-12-19	10.690,00
1101	23-12-19)	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER SPETACOLO MUSICALE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MELILLI PER IL GIORNO 30/12/19 PER GLI ANZIANI DEI TRE CENTRI INCONTRO	272	4 PD	24-12-19	308,90
,			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				13.095,86
			TOTALE CAPITOLO				13.095,86

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2397	997 0 FITTO LOCALI PER CENTRO D'INCONTRO ANZIANI E CONSULTA GIOVANILE 120410302070 01)	9.102,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T. D		RESIDUO
1410	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA CONSULTA GIOVANILE, SITO IN VIA ARNO NN. 2-4-6 ANNO 2019.			31-12-18	1.975,47
1411	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO INCONTRO ANZIANI DI MELILLI. ANNO 2019.	325	2 PD	31-12-18	4.590,00
1420	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE CENTRO INCONTRO ANZIANI DI VILLASMUNDO. ANNO 2019.	326	0 PD	31-12-18	2.519,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				9.084,87
	TOTALE CAPITOLO						9.084,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2398	0	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI	120410301029	0,00
			99	

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	16,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				16,99
			TOTALE CAPITOLO				16,99

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
2398		1	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO D'INCONTRO ANZIANI		120410302130 00		5.365,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
113	31-01-19		FORN. GIORNALIERA N.2 QUOTIDIANI PER IL C.I.A. DI MELILLI, PER L'ASS. COMBATTENTI E REDUCI NONCHE' ASS. MILITARI IN CONGEDO ED IN SERVIZIO. AFF. FORN. ALLA DITTA ORCHIDEA DI MELILLI . IMPEGNO DI SPESA	23	5 PD	06-02-18	3.200,00
116	01-02-19		FORNITURA GIORNALIERA DI N.2 QUOTIDIANI PER IL C.I.A. DI VILLASMUNDO daI 06/02 al 31/12/2019. AFF. ALLA DITTA TABACCHI DI CASTRO GIUSEPPE. IMPEGNO SPESA	26	1 PD	05-02-19	1.102,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.302,90
	TOTALE CAPITOLO					4.302,90	

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilanci		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2	2398 3 SPESE TELEFONICHE CENTRO INCONTRO ANZIANI 120410302050		120410302050		73,96			
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
293	02-05-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267)	/00) ANNO 2019	0			619,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				619,82
				TOTALE CAPITOLO				619,82

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Impegnato a residui
2	2399	1	INIZIATIVE SOCIALI CON CONTRIBUTI REGIONALI		1204104020	9	24.139,91
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
599	30-05-14		BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2011	982	2 PD	04-08-14	8.720,25
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2014				8.720,25
1176	21-12-15		BONUS SOCIO SANITARIO PER N. 32 BENEFICIARI DEL COMUNE DI MELILLI	31	5 PD	24-02-16	3.144,86
•		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.144,86
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.B		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2399 2		PON INCLUSIONE SOCIALE (AVANZO)		120410302999		0,00
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
371	28-05-19		PROGETTO N. AV3- 2016- SIC_53 AVVISO 3/16 - PON INCLUSIONE - FSE 2014- 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ACCORDATO PER LE TTIVITA PROGETTUALI	102	7 PD	29-05-19	46.090,42
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				46.090,42
	TOTALE CAPITOLO				46.090,42		

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui
	2400	10	SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO		120410	0302070		1.916,10
					(01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO

Pag.

		GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DEL (Data di stampa 14-07-2020)	L'ANNO 2019)		Pag.	50
1436	31-12-18	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ONERE FINANZIARIO DOVUTO DA QUESTO ENTE A FAVORE DEL COMUNE DI AUGUSTA PER LE SPESE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO AD AUGUSTA E ADIBITO A CENTRO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO . AIMPEGNO SPESA ANNO 2019	3296	PD	31-12-18		1.916,10
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•			1.916,10
		TOTALE CAPITOLO	·			·	1.916,10

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2	2420		NTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI DISABILI 120410302180)	94.797,21	
					06		
Num.	n. Data T. Causale dell'Operazione		Atto) T.	Data	RESIDUO	
601	29-08-19)	SERVIZIO DI AIUTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	137	7 GM	03-09-19	6.520,00
732	732 30-09-19		INTEGRAZIONE D. N.3 ALUNNI DISABILI PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONESCOLASTICA ANNO 2019/20	1000	0 GM	30-09-19	3.240,00
831	10-09-18	3	SERVIZIO DI AIUTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019	209	9 GM	08-09-18	12.107,11
883	14-11-19)	SERVIZIO AIUTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO 18 NOV 31 GEN 2020-	2236	6 PD	15-11-19	42.800,00
927	28-11-19)	INTEGRAZIONE DI N. 3 NUOVI ALUNNI DISABILI PER IL SERVIZIO DI AIUTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020 ED AUMENTO DI ORE PER UNA ALUNNA	2389	9 PD	29-11-19	1.200,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		65.867,11
			TOTALE CAPITOLO				65.867,11

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2420 53 AIUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI (L.R. 6/97) 120410		120410402029		13.732,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T. [Data	RESIDUO	
1068	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RICHIESTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DALLA SIG. F.C. IMPEGNO SPESA	275	9 PD	31-12-19	1.769,88
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.769,88	
	TOTALE CAPITOLO						1.769,88

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2420	54	RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI		120410404010)	91.619,34
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1312	21-12-18	3	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO DUE SOGGETTI DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "RENZO NIGRO" GESTITA DALLA COOP. SOCIALE ACQUARIUS DALL 1 LUGLIO ALL11 OTTOBRE 2018.	311	5 PD	20-12-18	2.255,60
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.255,60
439	25-06-19)	PROSECUZIONE RICOVERO SIGG. B.F.E T.A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO RENZO NIGRO GESTITA DALLA COOP. IL CAMMINO PER IL PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/12/1*9. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1194	1194 PD 26-		9.726,66
440	25-06-19)	PROSECUZIONE RICOVERO SIG. C.M. PRESSO LA CASA PROTETTA "VILLA HAEVETIA" DI MISTERBIANCO PER IL PERIODO 01/07/19 - 31/12/19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			26-06-19	3.104,95
449	01-07-19)	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG. S.L. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO LA MARGHERITA MESE LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA	1220	6 PD	01-07-19	2.438,95
450	01-07-19)	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG. L.G. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO LA MARGHERITA MESE LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA	122	5 PD	01-07-19	2.438,95
455	02-07-19)	PROSECUZIONE RICOVERO SIG. B.A. PRESSO LA CASA FAMIGLIA S.M. DELL'ODIGITRIA GESTITA DALL'ASS. PAPA GIOVANNI XXIII PER IL PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/12/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 11		7 PD	26-06-19	1.819,06
543	30-07-19)	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO (SIG. L.G.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA MARGHERITA DAL 01/08 AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA	RITA DAL 01/08 AL 1449 PD 31-07-19		31-07-19	12.169,84
544	30-07-19)	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO (SIG. S.L.) PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA MARGHERITA DAL 01/08 AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA	1448	8 PD	31-07-19	12.169,84

1288 18-12-18 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG. L.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA MARGHERITA CON SEDE A SIRACUSA DAL 01/01/18 AL 31/12/18 GIUSTA AUTORIZZAZIONE D.G.M. N. 340/18

TOTALE RESIDUI ANNO 2019
58.412,16
TOTALE CAPITOLO
60.667,76

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Impegnato a residui
2	420	55	AIUTI ECONOMICI AI BISOGNOSI 1204104020 99		120410402029 99		9.271,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. Data		RESIDUO
844	31-10-19		IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO MENSILE PER LATTIVITA DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA ALLINCLUSIONE SOCIALE EX ARTT. 6 E SEGUENTI DEL REG. COM.LE DI ASSISTENZA ECONOMICA GIUSTA G.M. 200/2019	256	2 PD	12-12-19	2.000,00
1069	19-12-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE PARROCCHIE PER SOSTENERE LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ECONOMICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE	273	4 PD	30-12-19	10.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.000,00		
TOTALE CAPITOLO					12.000,00		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2420		56	RETTE RICOVERO SOGGETTI IN DIFFICOLTA'E EX MINORI STRANIERI		120410404010)	20.341,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data		Data	RESIDUO
1468	31-12-18 MANTENIMENTO RICOVERO OLTRE LA MAGGIORE ETA' DELL'OSPITE M.A.H. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO MATER DEI, S.C.S. SAN BARTOLOMEO, A SEGUITO AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, DALL'01/07/2018 AL 07/10/2018.		331	3 PD	31-12-18	212,14	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					212,14	
	TOTALE CAPITOLO					212.14	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2	2430 0 CONTRIBUTO A FAVORE ENTI, PATRONATI, ECC. (L.R.6/97) 120410404010 01)	14.796,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	06-08-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FRATRES PER VIII - II - E I EDIZIONE GIOCHI "CUORI SENZA FRONTIERE" DA SVOLGERSI A MELILLI, VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO . E. 2750,00 MELILLI - E. 1375,00 VILL.DO - E. 1375,00 CITTA' GIARDINO	185	4 PD	30-09-19	5.500,00
972	09-12-19		AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TELETHON PER LA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE	DELLA RICERCA SULLE 2623			500,00
1052	17-12-19		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA.S.D. BODY BUILDING 2010 PER PROGETTO SALUTE E BENESSERE III EDIZIONE	273	2 PD	27-12-19	3.000,00
1070	19-12-19		APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLAVIS COMUNALE DI MELILLI E CITTA GIARDINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA DI VOLONTARIATO ANNO 2019	273	5 PD	30-12-19	2.189,60
	,	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.189,60
			TOTALE CAPITOLO				11.189.60

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	435	0	SPESA PER TRASPORTO DISABILI		120410302150 03		7.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	02-07-19		PROROGA TECNICA, PER ULTERIORI MESI DUE DALL'1/7/19 AL 31/8/2019, DEL SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DISABILI CHE PRATICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO IL C.S.R. DI MELILLI, SVOLTO DAL CORESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1216	6 PD	28-06-19	5.000,00
603	30-08-19		PROROGA TECNICA DI SERVIZIO " TRASPORTO SOCIALE"A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CHE PRATICANO TERAPIA PRESSO IL CENTRO EUBIOS DI SR EFFETTUATO DALLORGANIZZAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA . PERIODO 01/09/19 - 31/12/19	1574	4 PD	30-08-19	1.882,40
608	30-08-19		PROROGA TECNICA DI SERVIZIO " TRASPORTO SOCIALE"A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CHE PRATICANO TERAPIA PRESSO IL CENTRO C.S.R. DI MELILLI SVOLTO DALLA CORESI PERIODO 01/09/19 - 31/12/19	1581	1 PD	30-08-19	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)							53
_							_
644	11-09-19	IMPEGNO SPESA ED AFF. SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO A MELILLI CENTRO GIUSTA PROGETTO INTEGRATION'S CHILDRENS DAL 12/09 AL 20/12/19	1682	PD	11-09-19		2.449,50

Pag.

736	01-10-19	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SOCCORSO, TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ANCHE CON AMBULANZA. AFF. ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MELILLI PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBR 2019	1871	PD	02-10-19	1.500,00	
1003	12-12-19	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI CHE PRETICANO TERAPIA RIABILITATIVA PRESSO IL CENTRO AIAS ANNO 2019	2578	PD	13-12-19	6.000,00	
1414	31-12-18	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE CHE PRATICANO TERAPIA C/O IL CENTRO RIABILITATIVO C.O.R.E.S.I A.I.A.S. DI MELILLI PER MESI SEI PERIODO 01/01/19 - 30/06/19	3323	PD	31-12-18	6.553,94	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					33.385,84	
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2435 1 SPESA PER TRASPORTO SOCIALE		120410302150)	0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto T. Data		Data	RESIDUO	
756	04-10-19		SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER LA CITTADINAZA DI MELILLI CENTRO PER IL PERIODO 28/10/19 - 31/12/19 - AFF. DITTA NELLO VIAGGI TURISMO DI TANASI SEB.NO	2053	B PD	24-10-19	5.049,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		5.049,00				
	TOTALE CAPITOLO					5.049,00	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		С	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2456 0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (L.R. 6/97) 120410402029			0,00				
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto T. Data		Data	RESIDUO
350	20-05-19		CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE M.V.M IMPEGNO	DI SPESA	969 PD 20-05-19		20-05-19	3.164,77
•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.164,77				
	TOTALE CAPITOLO				3.164,77			

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2457 0 RETTE RICOVERO DISABILI MENTALI (L.R. 6/97) 1204104040		120410404010)	3.303,53		
	01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. Data		RESIDUO
1395	31-12-18	31-12-18 PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 SOGGETTO DISABILE PSICHICO C/O LA CASA FAMIGLIA "SANTA MARIA DELL'ODIGITRIA", ASSOCIAZIONE "PAPA GIOVANNI XXIII" DAL 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019. IMPEGNO SPESA.		325	5 PD	31-12-18	1.584,41
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.584,41			
	TOTALE CAPITOLO					1.584.41	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	586.131,16
TOTALE PROGRAMMA	4	586.131,16
TOTALE MISSIONE	12	726.961,37

TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 0	RESIDUO
SERVIZI SOCIALI	731.881,37

Centro di Costo 6 / 0 - CULTURA

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

55

Programma	1 C	Organi istituzionali	
Titolo	2 8	Spese in conto capitale	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	lancio		Impegnato a residui
2	933	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		0101202	010120201059		0,00
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	ο .	Т.	Data	RESIDUO
982	10-12-19		DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.P PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DI RAPPRESENTANZA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.	250)5 F	PD	10-12-19	2.882,49
•	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.882,49
			TOTALE CAPITOLO					2.882,49

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.882,49
TOTALE PROGRAMMA	1	2.882,49
TOTALE MISSIONE	1	2.882.49

Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	io	Impegnato a residui
1	1435	3	INIZIATIVE CULTURALI		0502103021	59	2.500,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
1003	24-11-17		APP. PREV. ED AFFIDAMENTI AVRI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 130^ ANNIVERSARIO DALLA SCOMPARSA DEL D.OTT. FILIPPO CRESCIMANNO.EURO 370,00 SCAMPORRINO PIETRO - E. 100,00 PER ADDOBBO FLOREALE	208	B8 PD	24-11-17	100,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017				100,00
1135	26-11-18		IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PROGETTO DI CENSIMENTO SITI E CREAZIONE PORTALE TURISTICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SYNERGASIA.	239	00 PD	12-10-18	2.400,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.400,00
1023	16-12-19		PRESTAZIONI CULTURALI AD ASSOCIAZIONI VARIE PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE	264	2 PD	17-12-19	5.000,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	•	•	•	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO				7.500,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod	l.Bilancio		Impegnato a residui
1	435	4	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI		050210302999			0,00
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
1093	20-12-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COPIE DEI VOLUMI IL NOME DI MARINA DI ROSELINA SALEMI.	268	33	PD	20-12-19	3.500,00
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					3.500,00
			TOTALE CAPITOLO					3.500,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
1	445	0	CONTRIBUTO AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI		0502104040	10	3.600,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
497	17-07-19		IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA FESTA DEL CINEMA EDIZIONE 2019 . REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO " LA TAVERNA SUL MARE "APPROVAZIONE PROGETTI	156	7 PD	29-08-19	2.000,00
1025	16-12-19		CONTRIBUTO CONCESSO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI PRESSO MELILLI CENTRO E FFRAZIONI NATALE 2019	264	0 PD	17-12-19	10.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					12.000,00	
			TOTAL F CAPITOLO				12 000 00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
1	451	0	CONTRIBUTO BANDE MUSICALI		0502104040	0	27.603,29
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
521	25-05-18		ATTIVITA' ARTISTICO MUSICALI PUBBLICHE DA OFFRIRE ALLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI, CULTURALI E RELIGIOSE. IMPEGNO SPESA	108	6 PD	03-05-18	4.166,67
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.166,67
296	03-05-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASS. MUSICALE CITTA DI MELILLI E NUOVA ASS. MUSICALE CITTA DI MELILLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA ARTISTICO MUSICALI PUBBLICHE DA OFFRIRE ALLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ANNUALI CIVILI , CULTURALI E RELIGIOSE DI MELILLI 2019/2020	279	9 PD	31-12-19	17.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	57
--	------	----

521	25-05-18		ATTIVITA' ARTISTICO MUSICALI PUBBLICHE DA OFFRIRE ALLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI, CULTURALI E RELIGIOSE. IMPEGNO SPESA ATTIVITA' ARTISTICO MUSICALI PUBBLICHE DA OFFRIRE ALLA CITTADINANZA IN OCCASIONE DELLE MANIFETSAZIONI CIVILI.	1086	PD	03-05-18	2.083,34
1330	27-12-18		CULTURALI E RELIGIOSE DELLE FRAZIONI DI VILL.DO E CITTA' GIARDINO . APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE	3324	PD	31-12-18	6.250,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						25.333,34

TOTALE CAPITOLO 29.500,01

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
1	456	1	INIZIATIVE CULTURALI		05021030299 99	9	12.771,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
1267	17-12-18	3	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE ESERVIZI ATTINENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018	301	7 PD	14-12-18	3.017,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.017,05
621	03-09-19)	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLLE GRAZIE . AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	14	0 GM	03-09-19	1.309,75
-			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		1.309,75
			TOTALE CAPITOLO				4.326,80

Capitolo Artic		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1457		0	INIZIATIVE CULTURALI			0404010 01		9.190,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.		RESIDUO
441	10-05-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS SEZIONE DI MELILLI, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DOCUMENTARIA E UNA GIORNATA DI STUDI SU ROSARIO CARTA.	119	9	PD 1	15-05-18	4.750,00
1272	17-12-18		APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.	301	5	PD 1	14-12-18	1.176,62
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018							
			TOTALE CAPITOLO					5.926.62

Capitolo Arti		Artic.	Descrizione		Cod.Bi	ilancio		Impegnato a residui
1460		0	SERVIZIO BENI CULTURALI TRASFERITO DALLA REGIONE (L.R.6/97)		0502103	302159		950,00
					99	9		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0 .	T.	Data	RESIDUO
718	24-07-18		50 ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI PADRE G. F. , DOMENICA 22/07/2018. IMPEGNO SPESA	177	'1 F	PD	18-07-18	950,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					950,00
			TOTALE CAPITOLO					950.00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	63.703,43
TOTALE PROGRAMMA	2	63.703,43
TOTALE MISSIONE	5	63.703,43

Pag.

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

Capitolo Arti			Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui	
1520		0	ACCORDO DI PROGRAMMA CON UNIVERSITA' DI CATANIA-CUTGANA PER REALIZ. LABORATORIO NATURALISTICO-AMBIENTALE (L.R.6/	97)		0302159 99		82.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO	
1185	31-12-13		ASSEGNAZIONE FONDI X GESTIONE LABORATORIO NATURALISTICO- AMBIENTALE ANNUALITA' 2013.	144	-8	PD	31-12-13	33.000,00	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2013						33.000,00		
1036	15-12-14		ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE LABORATORIO NATURALISTICO - AMBIENTALE ANNUALITA' 2014	182	28	PD	19-12-14	33.000,00	
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2014					33.000,00	
1286	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA-CUTGANA RELATIVA AL COMPENSO DOVUTO AL RESPONSABILE DEL LABORATORIO NATURALISTICO-AMBIENTALE DI MELILLI ED ALLE SPESE DI GESTIONE, PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/15.	240)4	PD	31-12-15	16.500,00	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2015								
	TOTALE CAPITOLO						82.500.00		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	82.500,00
TOTALE PROGRAMMA	5	82.500,00
TOTALE MISSIONE	9	82.500,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 0	RESIDUO
CULTURA	149.085,92

Pag.

Centro di Costo 7 / 0 - TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

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

Capi	pitolo Artic. Descrizione				Cod.E	Bilancio		Impegnato a residui	
766		0	INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI CON CONTRIBUTI DA PRIVATI		011110402019			18.000,00	
					(99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO	
1389	31-12-18		CONTRIBUTO PER IDEE PROGETTUALI GREST ESTATE 2018.	324	4	PD 3	31-12-18	5.000,00	
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					5.000,00	
1114	27-12-19		IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI ALLASS. CULTURALE HOUSE GANG (E 1.500,00) E ALLASS. CULTURALE ALDJ SERVICE (E 1.000,00) PER MANIFESTAZIONI RELATIVE AL NATALE 2019	274	.9	PD 3	30-12-19	2.500,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					2.500,00	
	TOTALE CAPITOLO								

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.500,00
TOTALE PROGRAMMA	11	7.500,00
TOTALE MISSIONE	1	7.500,00

Pag. 6

Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1 Sport e tempo libero
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	320	0	SPESE PER MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE		060110302159 99	9	2.343,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
245	12-04-19		IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA AL PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUALE (ANNO 2018) DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI DI MELILLI CENTRO E SU PENSILINE.	664	4 PD	11-04-19	1.980,00
926	28-11-19	1	SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE E POZZETTO DI ALLOGGIAMENTO DELLA RETE IDRICA CHE ALIMENTA LA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INSOLIA IMPIANTI S.R.L.	235	9 PD	26-11-19	732,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2320	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI		060110302159		0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
876	12-11-19		IMP. SPESA E APPROV. PREVENTIVO DITTA TEYCO SRL PER FORNITURA TARGA	220	0 PD	12-11-19	214,42
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				214,42
	TOTALE CAPITOLO				214,42		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
2	2360	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		060110402019 99		9.608,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1294	29-12-17	'	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LA STAGIONE AGONISTICA 2017/2018.	251	7 PD	29-12-17	2.008,89
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.008,89
398	07-06-19	1	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER SAGGI DI FINE CORSO PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI.	115	9 PD	20-06-19	2.500,00
399	07-06-19		IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PRO MELILLI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "II TROFEO SAN SEBASTIANO DI CALCIO A5".	116	0 PD	20-06-19	3.500,00
1026	16-12-19	1	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2019	264	1 PD	17-12-19	24.250,00
	•	-	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		30.250,00
			TOTALE CAPITOLO				32.258,89

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	35.185,31
TOTALE PROGRAMMA	1	35.185,31
TOTALE MISSIONE	6	35.185,31

Pag. 6

Missione	7 Turismo
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1 Spese correnti

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	io	Impegnato a residui
- 2	2670 0		SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT		0701103021 99	59	146.491,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
1210	07-12-18		PREMIAZIONE ASSOCIAZIONI ED ATLETI DEL TERRITORIO PER MERITI SPORTIVI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.	31	18 GM	06-12-18	1.024,00
1266	17-12-18		IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE ESERVIZI ATTINENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018	30	17 PD	14-12-18	3.200,00
1308	20-12-18		MANIFESTAZIONE NATALE 2018. PROSPETTO INTEGRATIVO	31:	37 PD	20-12-18	177,98
		_	TOTALE RESIDUI ANNO 2018	'	•	•	4.401,98
342	16-05-19		IMPEGNO SPESA PER PROGRAMMA INTEGRATIVO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE ARCAN	GELO. 93	33 PD	16-05-19	1.000,00
499	17-07-19		PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	10)3 GM	16-07-19	6.340,83
566	07-08-19		FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO - PATRONO DI CITTA' GIARDINO. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.	11	18 GM	06-08-19	360,12
859	05-11-19		MANIFESTAZIONE CON SPETTACOLI MUSICALI E BALLI, RADUNO E SFILATA DI AUTO E MOTO DEPOCA, PRESSO PIAZZA SAN SEBASTIANO, MELILLI CENTRO.	20)3 GM	05-11-19	1.500,00
948	03-12-19		ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI NATALE 2019. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	23	33 GM	03-12-19	53.000,00
1024	16-12-19		IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2019	264	43 PD	17-12-19	22.819,00
1086	20-12-19		IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREV. ED AFF. PROGETTO ANDIAMO AL CINEMA ALLA.S.D. DIFFUSION DANCE FITNESS C	ENTER 27	04 PD	23-12-19	1.500,00
1366	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI E SERVIZI VARI RELATIVI AL PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CARNEVALE 2019	324	46 PD	31-12-18	1.200,01
	1		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	,	'	•	87.719,96
			TOTALE CAPITOLO				92.121,94

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio		Impegnato a residui
2	2670	2	SERVIZIO TURISMO SPETTACOLO E SPORT		07011040	4010		28.383,24
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	T.		Data	RESIDUO
1255	14-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE CHIESE DI MELILLI CENTRO E FRAZIONI PER PROGETTI E INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL NATALE 2018	303	3 PE	17	7-12-18	1.500,00
1268	17-12-18		APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.	301	5 PE	14	4-12-18	175,38
1390	31-12-18		CONTRIBUTO PER IDEE PROGETTUALI GREST ESTATE 2018.	324	4 PE	3.	1-12-18	5.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					6.675,38

Pag.

500	17-07-19	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN OCCASIONE DELL'ESTATE 2019 PRESSO MELILLI CENTRO E FRAZIONI.	1378	PD	19-07-19	8.579,83
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				8.579,83
		TOTALE CAPITOLO				15.255,21

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
2	670	3	SERVIZIO TURISMO, SPETTACOLO E SPORT		070110302999 99		10.975,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
750	07-08-18		FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO - PATRONO DI CITTA' GIARDINO IMPEGNO SPESA E. 1000,00 PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA ED E. 2600,00 PER DIRITTI SIAE	195	0 PD	14-08-18	911,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				911,20
TOTALE CAPITOLO					911,20		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2	680	0	MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPR I)	IANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI (FONDI PROPR I) 070110302999		1.000,00	
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	09-02-15		APPROVAZIONE PREVENTIVO MAGMEDIA SRL PER PROMOZIONE PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 IN VILLASMUNDO	202	2 PD	05-02-15	1.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2015		1.000,00				
	TOTALE CAPITOLO					1.000,00	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
2	680	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE, SPORTIVE E CULTURALI		0701104040	0	574,99
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
1269	17-12-18	1	APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.	301	5 PD	14-12-18	574,99
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		574,99		
			TOTALE CAPITOLO				574.99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	109.863,34
TOTALE PROGRAMMA	1	109.863,34
TOTALE MISSIONE	7	109.863.34

Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo Artic.			Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3149		49 0 REALIZZAZIONE INVESTIMENTI CON CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE TERNA 080120202010 02)	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
806	806 22-10-19		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DUSURA DI VIA DAZEGLIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.		8 PD	22-10-19	35.798,54
857	857 05-11-19		LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DUSURA DI VIA PACINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	212	3 PD	04-11-19	19.596,87
858	05-11-19)	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DUSURA DI VIA RUDINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	212	4 PD	04-11-19	38.117,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		93.512,85
			TOTALE CAPITOLO				93.512.85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	93.512,85
TOTALE PROGRAMMA	1	93.512,85
TOTALE MISSIONE	8	93.512,85

TOTALE CENTRO DI COSTO 7 / 0	RESIDUO
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO	246.061,50

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

(Data di stampa 14-07-2020)

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo Ar		Artic.	Descrizione		Cod	I.Bilancio		Impegnato a residui
500		0	BENI DI CONSUMO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		0107	10301020		572,59
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.		Data	RESIDUO
28	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	4	PD	08-01-19	77,20
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019							77,20
	TOTALE CAPITOLO							77,20

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui
500		1	SPESE TELEFONICHE ANAGRAFE ED ELETTORALE	010710302050 01			2.987,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
3	08-01-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019	0	0		1.079,81
1185	04-12-18		CONTRATTO DI MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	2890 PD 0		05-12-18	303,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.383,59
	TOTALE CAPITOLO						1.383,59

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.460,79
TOTALE PROGRAMMA	7	1.460,79
TOTALE MISSIONE	1	1.460,79

TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0	RESIDUO	
ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI	1.46	60,79

Pag.

Centro di Costo 9 / 0 - CIMITERI

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
1775 0		0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE			20	0,00
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1128	31-12-19		IMPEGNO SPESA E LIQ. INDENNITA CHILOMETRICA A PERSONALE DIPENDENTE DEL I SETTORE	277	2 PD	31-12-19	426,40
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			426,40			
	TOTALE CAPITOLO						426,40

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.B				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1780 23		23	SPESE DIVERSE PER IL CIMITERO		120910302090		0,00
					11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
840	30-10-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MIGNOSA SEBASTIANO, PER SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO IL CIMITERO DI MELILLI.	2098	8 PD	30-10-19	1.052,21
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.052,21		
	TOTALE CAPITOLO						1.052.21

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.478,61
TOTALE PROGRAMMA	9	1.478,61
TOTALE MISSIONE	12	1.478,61

TOTALE CENTRO DI COSTO 9 / 0	RESIDUO
CIMITERI	1.478.6

Centro di Costo 10 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	450 0 CARBURANTE PER AUTOMEZZI OFFICINA COMUNALE 010610301020)	2.976,29			
				02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
1379	31-12-18		FORNITURA DI CARBURANTE, OLII LUBRIFICANTI ETC., NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.	3165	5 PD	24-12-18	80,84
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						80,84
			TOTALE CAPITOLO				80,84

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	450 1 SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI 010610302090 01				2.286,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
331	15-02-13	1	LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2013	63	2	GM	29-12-12	599,72
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2013					599,72
26	08-01-19	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	2	4	PD	08-01-19	8,50
541	29-07-19		RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO TURBO DAILY TARGATO SR387433 IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'OFFICINA COMUNALE.APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	143	36	PD	29-07-19	443,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					451,50
			TOTALE CAPITOLO					1.051.22

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
	460	1	SPESE PER I MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZ I TECNICI - MANUTENZIONE		010610302090		3.001,50
Num.	Data	Т	Causale dell'Operazione	Atto	01 7	Data	RESIDUO
27	08-01-19	•	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24		08-01-19	20,00
397	06-06-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.L.F. SERVIZI S.r.I., DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI SUI MEZZI IN DOTAZIONE DELL'U.T.C., DA SVOLGERSI FINO A DICEMBRE 2019 ED ENTRO L'IMPORTO DI E. 1.000,00 I.V.A. COMPRESA.	106	7 PD	06-06-19	1.000,00
653	12-09-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA LO ZITO ARMANDO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016, PER SISTEMAZIONE DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE DELL'ALFA ROMEO 166 TARGATA CE266JS.	160	5 PD	03-09-19	400,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019	•	<u> </u>	•	1.420,00
			TOTALE CAPITOLO				1.420,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.552,06
TOTALE PROGRAMMA	6	2.552,06
TOTALE MISSIONE	1	2.552,06

Pag.

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1 Polizia locale e amministrativa
Titolo	1 Spese correnti

Сар	pitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio)	Impegnato a residui	
	885		885 1 SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI 03		03011030299	9	0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
1096	23-12-19		IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ED ONERI RIFLESSI PER SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E VIABILITA IN OCCASIONE E MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE MELILLI 26-28 DICEMBRE E 01 E 04 GENNAIO 2019 VIGILI DAI COMUNI VICINIORI.	²⁷⁰ 270)8 PD	23-12-19	5.006,70
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
			TOTALE CAPITOLO				5.006,70

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	890	0 SPESE PER ACQUISTO D.P.I. 030110301020			10.000,00		
					03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	D Т.	Data	RESIDUO
1291	19-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO MEPA	307	2 PD	18-12-18	10.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
			TOTALE CAPITOLO				10.000,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui			
	890 1 SPESE PER ACQUISTO DPI FINANZIATO DA CODICE STRADA		SPESE PER ACQUISTO DPI FINANZIATO DA CODICE STRADA		SPESE PER ACQUISTO DPI FINANZIATO DA CODICE STRADA		SPESE PER ACQUISTO DPI FINANZIATO DA CODICE STRADA 03011030102		0	11.543,59
					03					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO			
1292	19-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO MEPA	307	2 PD	18-12-18	11.543,59			
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.543,59			
			TOTALE CAPITOLO				11.543.59			

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
	891	0	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE		030110301020 04		10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO
1293	19-12-18		DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO MEPA	307	2 PD	18-12-18	2.612,42
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•	•	2.612,42
1021	16-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DI SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER LACQUISTO DI CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE RDO MEPA	259	7 PD	13-12-19	21.719,66
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					21.719,66	
	TOTALE CAPITOLO						24.332,08

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui
	910	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE		030110301020			931,05
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	69
--	------	----

466	15-05-18		ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO MOD. 3SPS CON BOLLINI DI CONVALIDA PER IL PERSONALE "OPERATORE SERVIZI DI POLIZIA STRADALE URBANA". IMPEGNO SPESA	1156	PD	10-05-18	121,05
1264	17-12-18		ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (L.28/05/81 N. 286) ANNO 2018. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA	2959	PD	12-12-18	810,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							
32	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	150,00

525	24-07-19	ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE (L.28/05/81 N. 286) AL POLIGONO DI SAN GIUSEPPE LA RENA SEZIONE DI CATANIA APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DELLA SPESA.	1394	PD	23-07-19	855,00	
630	05-09-19	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA "LEGATORIA ARTIGIANA" DI SIRACUSA PER ACQUISTO URGENTE DI N. 2 REGISTRI PROTOCOLLO PER REGISTRAZIONI PRATICHE ANAGRAFICHE NECESSARI PER IL COMANDO P.M. IMPEGNO DELLA SPESA	1589	PD	02-09-19	170,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
TOTALE CAPITOLO							

Pag.

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Impegnato a residui
	910	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		03011030213	0	2.054,61
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1022	17-10-18	3	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PAGAMENTO CANONE ANNUO E VISURE TRIMESTRALI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA	244	0 PD	16-10-18	1.960,76
,	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						
173	28-02-19	9	UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019.	26:	5 PD	05-02-19	2.782,20
973	09-12-19	9	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA TIPOGRAFIA DAMIANO TUMINO DI SORTINO PER FORNITURA DI N. 140 CARTELLI DI DIVIETO DI SOSTA FORMATO A3 NECESSARI PER IL COMANDO P.M. IMPEGNO DI SPESA.	244	8 PD	06-12-19	70,00
1084	20-12-19	9	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI VERBALI CDS, NUOVO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO ANNO 2020 E MANUALE DI SICUREZZA URBANA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA	264	6 PD	17-12-19	1.626,18
1104	24-12-19	9	AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MACCHINE DA CALCOLO SCRIVENTI PROFESSIONALI DA TAVOLO ALLA DITTA SYSTEMCART GROUP SRLDI SIRACUSA	272	0 PD	23-12-19	342,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.820,59
			TOTALE CAPITOLO				6.781,35

Capi	Capitolo Artic		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	910 3		SPESE TELEFONICHE P.M.		03011030205)	277,19
				01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	T.	Data	RESIDUO
4	08-01-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019	()		2.143,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.143,31
	TOTALE CAPITOLO						2.143,31

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Impegnato a residui
920		0	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		03011030102 02	0	641,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO
659	04-07-18		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AUTOCARROZZERIA COSENTINO MICHELE DI MELILLI PER SOSTITUZIONE URGENTE DEL FINESTRINO DELL' AUTOVETTURA FIAT PANDA DP997WN IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M	162	9 PD	03-07-18	122,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•	•	122,00
33	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	67,00
1381	31-12-18		FORNITURA DI CARBURANTE, OLII LUBRIFICANTI ETC., NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.	316	5 PD	24-12-18	113,30
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				180,30		
	TOTAL F CAPITOLO						302 30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
920	1	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI P.M.	030110302090	1.449,60
			00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
966	08-10-18		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELL'AUTORIPARAZIONE DRAGO MARIO PER SOSTITUZIONE URGENTE DI BATTERIA DELLA FIAT PANDA 4X4 TARGAT. TGDP998WN.IMPEGNO SPESA	2343	PD	08-10-18	84,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				84,00
970	09-12-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA NUOVA FIAT PANDA TARG. FR131AM IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. DELLA A.D. PUGLIESE SERVICES S.R.L. C/DA SPALLA STRADA PROV. EX S.S. 114 MELILLIIMPEGNO SPESA	2444	PD	05-12-19	250,00
981	10-12-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLO TARG. CL364NN IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. ALLAUTOFFICINA DRAGO MARIO DI MELILLI VI SAN GIOVANNI MELILLI	2330	PD	25-11-19	598,75
1471	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE COMANDO P.M. DITTA S.L.F. SERVIZI S.R.L. DI MELILLI. IMPEGNO DELLA SPESA.	3083	PD	19-12-18	96,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
TOTALE CAPITOLO							

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
925 0			CONVENZIONE PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI		030110302159)	1.561,60	
				99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1113	27-12-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI CARRO ATTREZZI IN OCCASIONE DEL PRESEPE VIVENTE 26 E 28 DICEMBRE 2019 01, 04 E 06 GENNAIO 2020 ALLA DITTA CAMPER STYLE SYSTEM DI CARAVASSO MARIA DI MELILLI	272	5 PD	24-12-19	1.952,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.952,00	
	TOTALE CAPITOLO							

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Coc	d.Bilancio		Impegnato a residui
930 0			LOCAZIONE SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE			030110302159		1.704,55
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	to T.		Data	RESIDUO
517	23-07-19	SERVIZIO DI NOLEGGIO RADIOCOMUNICAZIONE C.R.T. ELETTRONICA DI GRASSO MARIA GRAZIA PERIODO GEN./GIUGNO 2019 IMPEGNO DELLA SPESA.		O 2019 13	66	PD	18-07-19	1.704,55
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 202	9				1.704,55
	TOTALE CAPITOLO						1.704,55	

Capi	apitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
	950	0	0 INDENNITA' PER PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE AI SENSI ART. 13 L.R. 17/90		030110101010		11.320,75
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
974	09-12-19		INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2019. IMPEGNO SPESA	245	8 PD	06-12-19	11.320,75
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.320,75
			TOTALE CAPITOLO				11.320,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui	
950		1	CPDEL SU L.R. 17/90		03011010201	0	2.694,33	
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO	
975	09-12-19		CPDEL SU INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2019. IMPEGNO SPESA		8 PD	06-12-19	2.694,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								
TOTALE CAPITOLO								

Pag.

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ancio	Impegnato a residui	
950		2	IRAP SU L.R.17/90		0301102 01		962,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0 7	Г. Data	RESIDUO	
976	09-12-19		IRAP SU INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2019. IMPEGNO SPESA	245	58 F	D 06-12-	962,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								

Pag.

TOTALE CAPITOLO	962,26
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	81.878,82
TOTALE PROGRAMMA	1	81.878,82
TOTALE MISSIONE	3	81.878,82

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

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilar	cio	Impegnato a residui
	1545	0	CONVENZIONE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO		090510302 99	2159	195.558,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
691	12-09-17		INCENTIVI TECNICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 255 DEL 18/11/2016. IMPEGNO SOMME	147	'0 PD	30-08-17	6.328,22
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017		•		6.328,22
587	11-06-18		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018 - INCENTIVI DI CUI ART. 113 D. LGS 50/2016	135	54 PD	01-06-18	2.861,60
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.861,60		
552	30-07-19		INCENTIVI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. 20/16 SU SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZ. CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFF. DEL SERVIZIO FINO AL 31/07/2020. APPROVAZ.PROGETTO	280)7 PD	31-12-19	14.308,00
833	29-10-19		DETERMINA A CONTRARRE APPR. VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZ., NONCHE AFF. PROVV. SOTTO RISERVA DI LEGGE, DELLA PROC. APERTA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA MEPA, X LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA ETC. CANI RANDAGI DAL 11/10/19 -11/01/2020	196	69 PD	11-10-19	55.824,28
991	11-12-19		DETERMINA A CONTRARRE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO CURA DI N. 140 CANI RICOVERATI IN CANILE CON SEDE IN C/DA CUCUZZARO BERNARDINA DELLA S.P.A.M. DI BRANCIFORTE EMANUELE PERIODO NOVEMBRE //DICEMBRE 2019	202	22 PD	21-10-19	36.465,80
1270	31-12-19		SERVIZIO VETERINARIO DI RADIOGRAFIA E CHIRURGIA IN URGENZA DI N. 1 GATTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 10/09/2019 A FAVORE DEL MEDICO VETERINARIO ZAPPULLA DANIELE DI PRIOLO GARGALLO .	245	50 PD	06-12-19	573,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				107.171,49
			TOTALE CAPITOLO				116.361,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	116.361,31
TOTALE PROGRAMMA	5	116.361,31
TOTALE MISSIONE	9	116.361,31

TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 0	RESIDUO
POLIZIA MUNICIPALE	200.792.19

Pag.

Centro di Costo 11 / 0 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

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

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio		d.Bilancio		Impegnato a residui			
	29 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CO		COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI (ART.57 L.142/5	0)	010	110302010)	7.543,48
						08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	:0	T.	Data	RESIDUO
1146	21-12-17	'	IMPEGNO SPESA COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	232	2329 PD		15-12-17	20.393,78
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				20.393,78			
	TOTALE CAPITOLO							20.393,78

		KESIDUU
TOTALE TITOLO	1	20.393,78
TOTALE PROGRAMMA	1	20.393,78

Pag.

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	180	15	SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPATI		0102	010210301020		915,00
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	to	T.	Data	RESIDUO
17	08-01-19)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	2	24	PD	08-01-19	450,62
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					450,62
	TOTALE CAPITOLO						450,62	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	230	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI	0	010210301010 01		864,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1274	31-12-19		IMPEGNO SPESA PASSIVITA ANCITEL SPA.	2802	PD	31-12-19	4.388,34
1348	31-12-18		DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORCHIDEA snc DI FIRERA GIORGIO & SEBASTIANO DI MELILLI PER LA FORNITURA DEI QUOTIDIANI PER L'UFFICIO DEL SINDACO.	3199	PD	28-12-18	949,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.337,34
			TOTAL F CAPITOLO				5 337 34

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.787,96
TOTALE PROGRAMMA	2	5.787,96

Pag.

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1 Spese correnti

Capi	itolo	Artic.	Descrizione	C	od.Bilancio	Impegnato a residui	
	82	0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	0.	10310302020 02	195,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	15-01-19)	IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AL SEMINARIO DI STUDI A CEFALU'.	70	PD	14-01-19	107,50
208	28-03-19)	IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI STUDI A CEFALU' G. 29/03/19 SU " NOVITA' SUL PERSONALE : PROGRESSIONI , POSIZIONI ORGANIZZATIVE E LEGGE BILANCIO 2019 "		PD	28-03-19	62,41
242	11-04-19)	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI A DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI.	651	PD	10-04-19	5,50
1132	31-12-19)	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONE A SIRACUSA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI D.SSA ENZA MARCHICA.	2751	PD	30-12-19	12,30
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		'		187,71
			TOTALE CAPITOLO				187,71

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	180	17	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		010310	010310302050		0,00
					0	03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T. D		Data	RESIDUO
1129	31-12-19		IMPEGNO SPESA PER LACQUISTO RIVISTA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO PRESSO LA DITTA MAGGIOLI S.p.A.	270	0	PD	23-12-19	185,00
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				185,00	
			TOTALE CAPITOLO					185,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	372,71
TOTALE PROGRAMMA	3	372,71
TOTALE MISSIONE	1	26.554,45

Pag.

Missione	99 Servizi per conto terzi
Programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
3	3740	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		990170299 99	232.625,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
1129	22-09-08	SF	DISPONIBILITA' PER RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONE SOMMA ALLA DITTA ALONGI SRL X SISTEMAZIONE AREA ATTENDAMENTI E CONTAINERS	0			2.410,09
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				2.410,09
578	03-08-17		ACCANTONAMENTO SOMMA PREVIA ESTINZIONE C/C CC0710002373 DEL CANTIERE LAVORO 6861 SR	136	B PD	03-08-17	1.337,72
616	22-08-17	SF	VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE TERNULLO ERNESTO	0			4.804,35
1163	22-12-17	SF	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE ALLA GARA CIG.N. 68723846AE	0			3.847,55
1238	29-12-17	SF	REALIZZAZIONE NUOVO POZZO ACQUA POTABILE	0			21.400,00
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2017		<u> </u>	_	31.389,62
721	27-07-18		DETERMINA A CONTRARRE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA X AFF. IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE IN PROJECT FINANCING DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI NUOVI LOCULARI IN AREE LIBERE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MELILLI EAMPLIAMENTO FRAZ. VILL.DO . PUBBL. BANDO E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	182	3 PD	26-07-18	15.000,00
1105	13-11-18	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SOMME STORNATE CON PROVV. NN. 1233-1234/2018	0			0,20
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018		•	•	15.000,20
129	08-02-19	SF	RIVERSAMENTO PROVENTI DA VISURE CATASTALI ANNO 2019	0			198,00
337	14-05-19	SF	VERSAMENTO TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DIPENDENTE ROSA FRANCESCO	0			12.626,98
480	10-07-19	SF	DEPOSITO SOMME RELATIVO ALL'INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P C.DA PIETRE NERE - EREDI SCHERMI MICHELE DETERM. 1214 DEL 03/07/19	0			16.198,02
885	14-11-19		PAG. SOMME AL CREDITORE PIGNORANTE DELLA SOC. COOP. ACQUARIUS - SIG.RA G. A.M IN ESECUZIONE DELLORD. DI ASS. N. 3410/19 DEL GIUDICE DEL TRIB. DI SR - PROC. ESECUTIVA N. 117/19	222	6 PD	15-11-19	2.255,60
939	03-12-19	SF	VERSAMENTO SPLIT-PAYMENTISTITUZIONALE MESE DICEMBRE 2019	0			105.673,56
946	03-12-19		LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE. APPROV. PREV. DELLA DITTA CAVENDISH MEDIA Ltd, PER SERVIZIO DI PUBBLICITA ESITO D GARA NONCHE TRASMISSIONE DATI AVCP	239	7 PD	02-12-19	1.140,00
1097	23-12-19	SF	SERVIZIO DI RICOVERO, INTERVENTI CHIRURGICI E CURE MEDICHE DI N. 2 CANI RANDAGI E N.1 GATTO RANDAGIO PER STORNO MAND. 4437 IBAN ERRATO	0			2.700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				140.792,16
			TOTALE CAPITOLO				189.592,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3760	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	990170204010 01	21.759,09

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	79
(Data di stampa 14-07-2020)		

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	13-12-19	SF	VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI SU DEPOSITI CONTRATTI VERSATI DALLE DITTE ANNO 2019				7.595,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.595,00		
	TOTALE CAPITOLO					7.595,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	197.187,07
TOTALE PROGRAMMA	1	197.187,07
TOTALE MISSIONE	99	197.187,07

TOTALE CENTRO DI COSTO 11 / 0	RESIDUO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	223.741,52

(Bata di Stampa 14-01-2020)

Centro di Costo 13 / 0 - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
--

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1 Spese correnti

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Biland	io	Impegnato a residui
	700	0	SPESE PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI COMUNALI		0104103029	99	34.936,01
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
1027	18-10-18	3	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 C. 2 LETT. A, D.LGS 50/16 ALLA DITTA SIKUEL SRL DEL SERVIZIO ED ATTIVITA' DI ADEMPIMENTO ALLA NORMATIVA ARERA SII-	245	3 PD	18-10-18	4.270,00
1075	05-11-18	3	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36 - COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 - MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA RECAPITO LAVORAZIONE ESITI SOLLECITI CONSUMI IDRICI PERIODO 31.12.2013- 31.12.20	259	9 PD	02-11-18	23,21
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.293,21
31	08-01-19)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	4 PD	08-01-19	209,28
1057	18-12-19)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETA CENTRO DATI DI STASIO E DE MARTINIS SRL GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 202 DEL 05/11/2019.	241	3 PD	03-12-19	26.000,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						
	TOTALE CAPITOLO						

Capitolo Artic.		Artic. Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	705	0	SPESE PER LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI		010410302039 99			34.697,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO
1110	15-11-18	SF	AGGIO SU RISCOSSIONI ANNO 2018	C				5.040,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.040,52
443	27-06-19)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PRE POSTALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 ALLA SOCIETA' MUNICIPIA S.p.A., AI SENSI DELL'ART. 36, COOMA 2 LETT. A) - IMPEGNO DI	116	57	PD	21-06-19	359,32
1031	1031 17-12-19 Procedura di affidamento diretto con O.d.A.sul Mepa ex art. 36, comma 2, lett. a Del D.lgs 50/2016 del Servizio di lettura contatori idrometrici con certificazione fotografica e georeferenziazione - Impegno di spesa- CIG ZBA2B21ADF		262	25	PD	17-12-19	8.500,00	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.859,32	
			TOTALE CAPITOLO					13.899.84

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	710	0	SPESA PER POSTELIZZAZIONE TRIBUTI			010410302039 99		22.371,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
1081	19-12-13	3	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU ANNO 2013	6	0	PD	22-01-13	15.964,21
	TOTALE RESIDUI ANNO 2013							15.964,21
951	04-10-18	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRE-POSTALIZZAZIONE E POSTALIZZAZIONE DEI SOLLECITI TARI ANNO 2015 ALLA DITTA MUNICIPIA S.p.A IMPEGNO DI SPESA	229	94	PD	03-10-18	0,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					0,06
906	22-11-19)	DETERMINA AUTORIZZ. A CONTRARRE PER AFF. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERV. DI STAMPA FATTURE E BOLLETTINI PER INCASSO PAGO PA ALLA SOC. POSTEL SPA DI POSTE ITALIANE, RECAPITO CON POSTA MASSIVA ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE SPA. IMP. SPESA	231	18	PD	22-11-19	4.845,38
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.845,38

Pag.

Pag.

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod	d.Bilancio)	Impegnato a residui
	725	0	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% TA.RI.		010410401020			171.939,58
	02							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	to	T.	Data	RESIDUO
1128	31-12-14		RESIDUA DISPONIBILITA' AI SENSI ART.183 D.LGS. 267/00	14	17	PD	29-10-14	35.860,95
	TOTALE RESIDUI ANNO 2014			SIDUI ANNO 2014				35.860,95
1263	31-12-15		TRIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5% ANNO 2015	15	26	PD	10-08-15	33.250,36
•	•	•	TOTALE RE	SIDUI ANNO 2015				33.250,36
1262	30-12-16		APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2016	86	36	PD	06-05-16	33.997,60
	•	•	TOTALE RE	SIDUI ANNO 2016				33.997,60
1224	31-12-17		TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	12	18	PD	04-07-17	68.830,67
•	•	•	TOTALE RE	SIDUI ANNO 2017				68.830,67
1283	31-12-19		IMPOEGNO SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI D AMBIENTALE (T.E.F.A.) - TARI ANNO 2019	I TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE 28	16	PD	31-12-19	119.086,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						119.086,05		
			TOTALE CA	PITOLO				291.025,63

Capi	tolo	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2	850	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		01041	010410902010		0,00
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
1000	12-12-19		RIMBORSO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO PRESENTATE DA DIVERSI CONTRIBUENTI RELATIVE ANNI 2013-2014-2015-2016-2017-2018	254	11	PD	11-12-19	910,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				910,00			
			TOTALE CAPITOLO					910,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	357.147,61
TOTALE PROGRAMMA	4	357.147,61
TOTALE MISSIONE	1	357.147.61

TOTALE CENTRO DI COSTO 13 / 0	RESID	UO
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	39	57.147.61

Pag.

Centro di Costo 14 / 0 - PERSONALE E STIPENDI

Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	lo Artic. Descrizione			Cod.Bilanc	io	Impegnato a residui
	50 0		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		0102101010	10	0,00
				02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1299	31-12-19		IMPEGNO SOMME DOVUTE PER I SEGRETARI COMUNALI INCARICATI DELLA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2019.	277	6 PD	31-12-19	11.880,72
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					11.880,72	
			TOTAL F CAPITOLO				11 880 72

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	60	2			010210102010		0,00
	03		03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1300	31-12-19		IMPEGNO INADEL SU SOMME DOVUTE PER I SEGRETARI COMUNALI INCARICATI DELLA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2019.	2770	6 PD	31-12-19	342,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				342,17
			TOTALE CAPITOLO				342.17

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	60 3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE		01021010201	0	0,00		
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
1301	31-12-19)	IMPEGNOCPDEL SU SOMME DOVUTE PER I SEGRETARI COMUNALI INCARICATI DELLA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2019.	277	6 PD	31-12-19	2.827,61
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.827,61
			TOTALE CAPITOLO				2.827,61

Capi	Capitolo Artic. Descrizione				Cod.Bilanci	D	Impegnato a residui
	60 5 I.R.A.P.				0102102010	0	0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
1302	31-12-19		IMPEGNO IRAP SU SOMME DOVUTE PER I SEGRETARI COMUNALI INCARICATI DELLA REGGENZA DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MELILLI ANNO 2019.	277	6 PD	31-12-19	1.009,86
•		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.009,86
			TOTALE CAPITOLO	<u> </u>			1.009,86

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.	.Bilancio		Impegnato a residui
	106	0	TRASFERIMENTO QUOTA ALLA C.U.C.		0102	010210401020		411,18
					03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO

Pag.

1144	28-11-18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVO PER IL PERSONALE DELLA C.U.C. E QUOTA PER IL DIPENDENTE DELLA S.A. (R.U.P.), GARA PROT. N. 10/2018/CUC - CIG 7584828E0F - TRASPORTO COMUNALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO DELLE FRAZIONI	2751	PD	21-11-18	411,18
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				411,18
		TOTALE CAPITOLO				411,18

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Impegnato a residui
	150	0	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE		01021010101	0	79,66
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
1139	31-12-19	1	IMPEGNO SOMME PER DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2019.	277	79 PD	31-12-19	536,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				536,57
			TOTALE CAPITOLO				536.57

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
	156	0	CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI SEGRETERIA		0102101020	10	18,96
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1417	31-12-18		CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2018	328	4 PD	31-12-18	18,96
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				18,96
1140	31-12-19		IMPEGNO SOMME PER CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2019.	277	9 PD	31-12-19	127,70
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2019	•	•	•	127,70
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bila	ncio	Impegnato a residui
	157 0 CONTRIBUTI IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA		01021020)1010	6,77		
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	to T	Data	RESIDUO
1141	31-12-19		IMPEGNO SOMME PER IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARI ANNO 2019.	27	79 PI	31-12-19	45,61
			TOTALE RESIDUI A	ANNO 2019			45,61
			TOTALE CAPITOL)			45.61

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.200,38
TOTALE PROGRAMMA	2	17.200,38

Pag.

86

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	ilancio		Impegnato a residui
	400	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		010610	101010		0,00
					02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO
1261	31-12-19		REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	157	'8 I	PD 3	30-08-19	4.244,99
1266	31-12-19		REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344	214	2141 PD 06-11-19			8.347,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					12.592,90
	TOTALE CAPITOLO							12.592,90

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
,	410	2	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE	1	010610102010 03		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	31-12-19		INADEL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	1578	PD	30-08-19	207,16
1267	31-12-19		INADEL SU SOMME PER IL REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344	2141	PD	06-11-19	240,42
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				447,58
			TOTALE CAPITOLO				447.58

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Biland	io	Impegnato a residui
	410	3	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE		0106101020 01)10	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1263	31-12-19		CPDEL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	157	8 PD	30-08-19	1.010,31
1268	31-12-19		CPDEL SU SOMME PER IL REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344	214	1 PD	06-11-19	1.986,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.997,11
			TOTAL E CAPITOLO				2 997 11

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	410	4	CONTRIBUTI INAIL		010610102010		0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1264	31-12-19		INAIL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	157	8 PD	30-08-19	90,04
1269	31-12-19		INAIL SU SOMME PER IL REINTEGRO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 28 DEL 13/02/2019 R.G. N.344	214	1 PD	06-11-19	42,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				132,20
	TOTALE CAPITOLO						132,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui

G	ESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	87
	(Data di stampa 14-07-2020)		

	410	5	I.R.A.P.	010610201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1265	31-12-19		IRAP SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 30 DEL 13/02/2019 - R.G. 346 E CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	1578	PD	30-08-19	360,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				360.82

TOTALE CAPITOLO	360.82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.530,61
TOTALE PROGRAMMA	6	16.530,61

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

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
	165	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE		011110302	040	4.592,00
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
230	05-04-19)	PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU SW "TOSAP" E SU SW "AFFISSIONE E PUBBLICITA" ORGANIZZATA DALLA IMMEDIA SPA DI CATANIA. IMPEGNO DELLA SPESA	61	1 PD	04-04-19	427,00
1022	16-12-19)	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI BILANCIO 2020 PER GLI ENTI LOCALI ORGANIZZATA DALLA ARDEL CHE SI TERRA A CEFALU IL GIORNO 17 GENNAIO 2020. IMPEGNO SPESA	259	9 PD	13-12-19	200,00
1098	23-12-19)	PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE TOSAP E ICP-AFFISSIONI E PUBBLICITA, ORGANIZZATA DALLA IMMEDIA SPA DI CATANIA	271	3 PD	23-12-19	427,00
1110	24-12-19)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSI AL COMUNE DI MISTERBIANCO E ADRANO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIUSTE NOTE PROT.N. 4435 DEL 21/02/19 E PROT.N. 22000 DEL 16/10/19 QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE	272	26 PD	27-12-19	23,92
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•	•	1.077,92
			TOTALE CAPITOLO				1.077.92

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
	166	0	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE		01111030204	0	0,00
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
999	12-12-19		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ELABORAZIONE QUESTIONARIO BENESSERE ORGANIZZATIVO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DEMETRA OPINIONI .NET SRL MESTRE VENEZIA	256	5 PD	12-12-19	1.098,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.098,00
			TOTALE CAPITOLO				1.098,00

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	231	1	CONTRIBUTO ANTICORRUZZIONE		011110401010		1.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
584	11-06-18	3	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018- ANAC	135	4 PD	01-06-18	375,00
825	07-09-18	3	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI - TRATTA MELILLI/SIRACUSA - VILL.DO/SR- VILL.DO/CARLENTINI/LENTINI E VILL.DO/AUGUSTA A.S. 2018/2019 PERIODO 12/10/18 - 11/06/19	203	5 PD	04-09-18	225,00
1426	31-12-18	3	Impegno spesa occorrente per la refezione scolastica di Melilli centro e delle frazioni di Villasmundo e Citta Giardino ANAC	326	5 PD	31-12-18	600,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.200,00
549	30-07-19)	CONTRIBUTO ANAC SU SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZ. CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFF. DEL SERVIZIO FINO AL 31/07/2020. APPROVAZ.PROGETTO	280	7 PD	31-12-19	375,00
661	13-09-19)	IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ALL' ANAC RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA SU ME.PA PER L'AFF. DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANT.TO CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTR. CARCASSE ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI DAL 24.09.2019 AL 11/01/2020	154	7 PD	26-08-19	225,00
737	01-10-19)	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO, SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S. SEBASTIANO MARTIRE. ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	186	5 PD	01-10-19	375,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				975,00
			TOTALE CAPITOLO				2.175,00

Pag.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2846	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (AVAN ZO)	011110101010	0,00
			04	

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - SERV.CUSTODIA MANTENIMENTO CURA CANI RANDAGI DETERM. 1354/18 - COMPENSI		PD	17-09-19	3.429,32
704	23-09-19		REIMPEGNO SOMME RISORSE VARIABILI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 A COMPETENZA 2019 - COMPENSO		PD	16-09-19	1.724,29
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.153,61
	TOTALE CAPITOLO					5.153.61	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.504,53
TOTALE PROGRAMMA	11	9.504,53
TOTALE MISSIONE	1	43.235,52

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1 Polizia locale e amministrativa
Titolo	1 Spese correnti

Capi	Capitolo Artic. Descrizione C				Cod.Bilanc	io	Impegnato a residui
860 3		3	TRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE		0301101020	10	0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
304	06-05-19		CPDEL SU COMPENSO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DAI COMUNI VICINIORI PER SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI A SAN SEBASTIANO PATRONO DI MELILLI 2019	63	3 PD	09-04-19	107,10
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				107,10		
			TOTALE CAPITOLO				107.10

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	860 4 CONTRIBUTI INAIL			030110102010		0,00	
		01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
977	09-12-19		INAIL SU INDENNITA PER PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 13 L.R. 17/90. ANNO 2019. IMPEGNO SPESA	245	8 PD	06-12-19	137,21
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					137,21	
	TOTALE CAPITOLO				137,21		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	·	Impegnato a residui
	886 0 RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO 0:		03011090101	0	12.616,41		
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1012	13-12-19		RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER LUTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO AL COMUNE DI MELILLI PER IL PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	257	4 PD	12-12-19	29.500,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					29.500,00	
	TOTALE CAPITOLO					29.500.00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	29.744,31
TOTALE PROGRAMMA	1	29.744,31
TOTALE MISSIONE	3	29.744,31

Pag.

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.		d.Bilancio		Impegnato a residui			
1	1490 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO L.R. 15/5/86 N.26 0902101010		210101010		4.541,54			
				02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	to	T.	Data	RESIDUO
1171	27-12-17		REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTEOMISSIS	13	58	PD	01-08-17	4.541,54
,	TOTALE RESIDUI ANNO 2017		RESIDUI ANNO 2017		•		4.541,54	
	TOTALE CAPITOLO					4 541 54		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
1	1495 2 CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE 0		0902101020°	0	130,80		
					03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T.		RESIDUO
1172	27-12-17		REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTEOMISSIS	135	8 PD	01-08-17	130,80
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017				130,80		
	TOTALE CAPITOLO						130.80

Capi	Capitolo Artic. Descrizione		C	od.Bilancio		Impegnato a residui		
1495 3 CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE		CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE			0210102010		1.080,89	
				01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto		Atto	T.	Data	RESIDUO
1173	27-12-17		REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTEOMISSIS		1358	PD	01-08-17	1.080,89
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017					1.080,89		
			TOTALE CAPITOLO	1				1.080,89

Capi	tolo	Artic.	tic. Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1	1495 5 I.R.A.P. 0902			210201010		386,03		
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	to T.		Data	RESIDUO
1174	27-12-17		REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTEOMISSIS	135	58	PD	01-08-17	386,03
,	TOTALE RESIDUI ANNO 2017			386,03				
			TOTALE CAPITOLO					386.03

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.139,26
TOTALE PROGRAMMA	2	6.139,26
TOTALE MISSIONE	9	6.139,26

Pag.

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio II		Impegnato a residui		
2	402	0	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	ONE AL PERSONALE 120410302020		339,60		
					02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	A	Atto T. Da		Data	RESIDUO
1131	31-12-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DIPENDENTI DEL VI SETTORE	27	780	PD	31-12-19	500,00
,	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				500,00			
			TOTALE CAPIT	OLO				500 00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	403	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		120410101010		0,00
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	Atto T.		RESIDUO
1256	31-12-19)	REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 29 DEL 13/02/2019 R.G. N. 345	45	2 PD	04-03-19	1.142,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					1.142,62		
TOTALE CAPITOLO				1.142.62			

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2404	2 INADEL PREVIDENZIALE A CARICO ENTE		120410102	10	0,00	
			03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
1257	31-12-19		INADEL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 29 DEL 13/02/2019 R.G. N. 345	452	2 PD	04-03-19	32,91
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						32,91
	TOTALE CAPITOLO						32,91

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2	2404	3	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE 120410102010		0,00		
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto		T.	Data	RESIDUO
1258	31-12-19		CPDEL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 29 DEL 13/02/2019 R.G. N. 345	45	2 PD	04-03-19	271,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						271,94	
	TOTALE CAPITOLO						271,94

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2	404	4	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.		CONTRIBUTI I.N.A.I.L. 120410102010)	0,00
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO	
1259	31-12-19		INAIL SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 29 DEL 13/02/2019 R.G. N. 345	452	PD	04-03-19	24,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						24,24		
TOTALE CAPITOLO					24,24			

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2	2404	5	I.R.A.P.				0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
1260	31-12-19		IRAP SU SOMME PER IL REINTEGRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE OMISSIS, SOSPESO DAL SERVIZIO CON D.D. N. 29 DEL 13/02/2019 R.G. N. 345	45	2 PD	04-03-19	97,12
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						97,12
	TOTALE CAPITOLO						97,12

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	96
(Data di stampa 14-07-2020)		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.068,83
TOTALE PROGRAMMA	4	2.068,83
TOTALE MISSIONE	12	2.068,83

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Сар	itolo	Artic.	Descriz	zione	C	od.Bilancio		Impegnato a residui
	3730	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	EPOSITI CAUZIONALI 990170204020			29.220,13	
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Ope	razione	Atto	T.	Data	RESIDUO
181	23-01-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015		0			3.391,55
•	•			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.391,55
134	05-02-16	SF	RESITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016		0			2.992,13
	•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	•			2.992,13
65	18-01-17	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017		0			4.146,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.146,77
3	11-01-18	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018		0			1.393,55
	•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	•			1.393,55
58	14-01-19	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2019		0			1.000,00
	•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.000,00		
				TOTALE CAPITOLO				12.924,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	12.924,00
TOTALE PROGRAMMA	1	12.924,00
TOTALE MISSIONE	99	12.924,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 14 / 0	RESIDUO
PERSONALE E STIPENDI	94.111,92

Pag.

Centro di Costo 15 / 0 - C.E.D.

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui
	180	23	CONSERVAZIONE DOCUMENTALE		010210302059			5.611,95
					ç	99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o) T.		RESIDUO
1109	24-12-19		ADESIONE A CONSIP SERV. ARCHIVIAZ. E CONSERVAZ. DOCUMENTI INFORMATICI PER LENTE ANNO 2019/2020	272	2	PD	24-12-19	5.611,95
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					5.611,95
			TOTALE CAPITOLO					5.611,95

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.611,95
TOTALE PROGRAMMA	2	5.611,95

Pag.

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

Capi	Capitolo Artic. Descrizione			Cod.I	Bilancio		Impegnato a residui	
	240 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO				011110301020)	0,00
					06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto		0	T.	Data	RESIDUO
20	08-01-19	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	2	4	PD	08-01-19	19,90
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						19,90	
	TOTALE CAPITOLO						19,90	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.B	Bilancio		Impegnato a residui
	240	1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO			011110	0302190		7.076,00
		01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	0	T.	Data	RESIDUO
545	31-05-18	3	INDIVIDUAZIONE DITTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI R.P.D. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRADATA S.R.L.		6	PD	30-05-18	3.477,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.477,00		
545	31-05-18	3	INDIVIDUAZIONE DITTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI R.P.D. AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 - PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRADATA S.R.L.	133	6	PD	30-05-18	6.954,00
649	12-09-19)	IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA ED AFF. ALLA DITTA IMMEDIA SPA IL SERVIZIO DI SUPPPORTO TECNICO PER SUBENTRO IN ANRP	169	4	PD	12-09-19	1.891,00
865	07-11-19)	IMPEGNO SPESA, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MONTAGGIO DEL TERMINALE BIOMETRICO DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE	215	0	PD	07-11-19	401,38
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.246,38
	TOTALE CAPITOLO						12.723,38	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.743,28
TOTALE PROGRAMMA	11	12.743,28
TOTALE MISSIONE	1	18.355,23

TOTALE CENTRO DI COSTO 15 / 0	RESIDUO
C.E.D.	18.355,23

Pag. 9

Centro di Costo 16 / 0 - VIABILITA'

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	lancio		Impegnato a residui
2	500	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		080110302090			9.910,39
					08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T	т. 📗	Data	RESIDUO
533	25-07-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE SCALA DI IACHINO. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PIZZO TONI.	141	3 P	PD	24-07-19	148,23
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						148,23	
			TOTAL F CAPITOLO					148 23

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		080110302090		0,00
					08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T.		RESIDUO
1071	19-12-19		LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA G. LEOPARDI DI VILLASMUNDO.	265	2657 PD 18-12		5.368,00
1083	19-12-19		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE DIVERSE PIAZZE E VIE DI MELILLI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2678 PD 19-12-19		19-12-19	3.335,48
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				8.703,48		
TOTALE CAPITOLO					8.703,48		

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	io	Impegnato a residui
2	2520	1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		0801103020 11	90	16.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
561	04-06-18	3	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE NEI CENTRI ABITATI DI MELILLI, VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO.	136	366 PD 04-06-18		16.000,00
	•	'	TOTALE RESIDUI ANNO 2018			•	16.000,00
1049	17-12-19)	APPROV. PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S. SERVIZI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI LASTRE CURVE IN FIBROCEMENTO LESIONATI, DALLA COPERTURA DELLAUTOPARCO COMUNALE DI MELILLI E FORNITURA CON SUCCESSIVA POSA IN OPERA DI CATENE PER DELIMITARE LA ZONA PEDONALE	262	7 PD	17-12-19	1.256,48
1106	24-12-19)	REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZ. E VERT. SULLE STRADE PRINCIPALI DELLABITATO DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI CITTA GIARDINO E VILLASMUNDO.IMPEGNO DI SPESA AVVIO TRATTATIVA DIRETTA (T.d.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL.AMM.	271	8 PD	23-12-19	28.164,96
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•	•	29.421,44
			TOTALE CAPITOLO				45.421.44

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	54.273,15

Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3	3383	0	SISTEMAZIONE VIABILITA'	000120201000			
	12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
1148	29-11-18	3	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA DANTE ALIGHIERI DI CITTA' GIARDINO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DELLA SPESA.	280	4 PD	27-11-18	306,39
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018						306,39
692	23-09-19)	AVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE N.95, PRIOLO - LENTINI, PRESSO LOCALITA' "TRE PONTI". 1743 PD 18-09-19				
775	10-10-19)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA TRAPPETI DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.				
960	05-12-19)	AVORI DI SCAVO PARETE ROCCIOSA SPORGENTE, IN VIA ENNA A CITTA GIARDINO, REVOCA D.D. N.226 DEL 15/10/2019 E N.1981 2437 PD 05-12-19				
1055	17-12-19)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA CAPUANA DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	260	06 PD	16-12-19	6.039,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		-		12.998,30
			TOTALE CAPITOLO				13.304,69

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3	3396	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONE VIABILITA'		080120203050)	10.000,00
				01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T.		Data	RESIDUO
767	14-08-18		CONF. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. DANIELA CACCAMO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI SEGUENTI INTERVENTI IN VIA GARRONE CITTA' GIARDINO	194	8 PD	14-08-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						10.000,00	
TOTALE CAPITOLO						10.000,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	23.304,69
TOTALE PROGRAMMA	1	77.577,84
TOTALE MISSIONE	8	77.577,84

TOTALE CENTRO DI COSTO 16 / 0	RESIDUO
VIABILITA'	77.577,84

Pag.

Pag.

102

Centro di Costo | 17 / 0 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1 Organi istituzionali
Titolo	2 Spese in conto capitale

Cap	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2	2916	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI E IMPIANTI		010120201030 01		19.670,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
1430	29-12-17		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NECESSARIO ALL'ACQUISTO DI ARREDI ED IMPIANTI, COMPRESO LA LORO SISTEMAZIONE, NECESSARI AI LOCALI DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL COMANDO DI P.M	262	.8 PD	29-12-17	10.889,02
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017				10.889,02
664	05-07-18		IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO FRIGORIFERI NECESSARI AI CENTRI INCONTRO ANZIANI DI MELILLI E VILLASMUNDO	162	1 PD	03-07-18	112,01
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				112,01
681	19-09-19		AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA SUL Me.P.A., AI SENSI DELL'ART. 36, COMMI 2, LETTERA A) E 6 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 14 SEDIE OPERATIVE ERGONOMICHE. IMPEGNO DI SPESA.	174	7 PD	18-09-19	2.071,93
	•	-	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•	•	2.071,93
			TOTALE CAPITOLO				13.072,96

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	13.072,96
TOTALE PROGRAMMA	1	13.072,96
TOTALE MISSIONE	1	13.072,96

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1 Spese correnti

Pag.

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	o	Impegnato a residui
1	1499	2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO		0902103021	9	12.663,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
115	07-02-17		APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA AP SISTEMI SNC DI CT PER FORN. INTERVENTO TECNICO SU SERVER DELL'UFFICIO URBANISTICA PER CONFIGURAZIONE RETE DATI. IMPEGNO DI SPESA		'9 PD	07-02-17	463,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			463,00	
			TOTALE CAPITOLO				463,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
1	500	0	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI		09021030299	9	0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
524	24-07-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMP. SPESA PER L'INCARICO PROFESSIONALE CON AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI MELILLI AI FINI DELLA NUOVA ADOZIONE	138	9 PD	22-07-19	28.973,20
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				28.973,20
			TOTALE CAPITOLO				28.973.20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	29.436,20

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.l	Bilancio)	Impegnato a residui
(3175	0	INCARICO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI		090220203050			31.071,38
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO
1474	30-12-11	SF	RESIDUA DISPONIBILITA' AI SENSI ART.183 D.LGS. 267/00	O)			4.369,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2011					4.369,26			
1148	31-12-14	,	INCARICO PER PIANIFICAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLA ZONA "D3" A COMPLETAMENTO REVISIONE COMPLESSIVA P.R.G	194	7	PD	31-12-14	636,82
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2014					636,82
625	03-06-15	5	INTEGRAZIONE SOMMA PER LA REVISIONE DEL P.R.G. ART. 2 L.R. N. 71 DEL 27/12/18	105	8	PD	03-06-15	11.290,31
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2016					11.290,31
1082	06-11-18	3	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO.	261	6	PD	06-11-18	3.480,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					3.480,00
1082	06-11-18	3	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO.	261	6	PD	06-11-18	10.520,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					10.520,00
			TOTALE CAPITOLO		<u> </u>	<u> </u>		30.296,39

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	30.296,39
TOTALE PROGRAMMA	2	59.732,59
TOTALE MISSIONE	9	59.732,59

Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	743	0	VERSAMENTO QUOTA 30% ALLA REGIONE RILASCIO TESSERINO FUNGHI		160110401020			198,00
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	:0	T.	Data	RESIDUO
1313	31-12-19	1	QUOTA 30% REGIONE TESSERINO FUNGHI ANNO 2019		0			198,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		NO 2019		•		198,00	
	TOTALE CAPITOLO		198.00					

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
2	744	0	VERSAMENTO QUOTA 20% ALLA PROVINCIA PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI		160110401020		132,00
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1314	31-12-19		QUOTA 20% PROVINCIA RILASCIO TESSERINO FUNGHI ANNO 2019 0				132,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				132,00	
TOTALE CAPITOLO						132,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	330,00
TOTALE PROGRAMMA	1	330,00
TOTALE MISSIONE	16	330,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 17 / 0	RESIDUO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	73.135,55

Pag. 1

Centro di Costo 18 / 0 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo Artic. Descrizione			Descrizione	Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	180	12	ILLUMINAZIONE		01021030205	0	0,00
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. D		RESIDUO
15	08-01-19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2 - 3 - 4 TRIM. 2019		24	PD	08-01-19	25,00	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				25,00		
			TOTALE CAPITOLO				25,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25,00
TOTALE PROGRAMMA	2	25,00
TOTALE MISSIONE	1	25,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Co	d.Bilancio		Impegnato a residui
2540		0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 0					9.725,35
						15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		tto	T.	Data	RESIDUO
814	24-10-19		INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE GUASTE LUNGO LA S.P. 3 AUGUSTA VILLASMUNDO, - INGRESSO PER VILLASMUNDO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.)51	PD	24-10-19	2.224,80
•	•		TOTALE RESI	DUI ANNO 2019				2.224,80
			TOTALE CAP	TOLO				2.224,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.224,80
TOTALE PROGRAMMA	1	2.224,80
TOTALE MISSIONE	8	2.224,80

TOTALE CENTRO DI COSTO 18 / 0	RESIDUO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.249.80

107

Centro di Costo 19 / 0 - SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO

Missione	ervizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma	egreteria generale	
Titolo	pese correnti	

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	290	0	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI GARE DI APPALTO		010210302160 01		2.062,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0 T.	Data	RESIDUO
585	11-06-18		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018 - GURS 1354 PD 01-06-18				
586	11-06-18		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08/2018- PUBB. SU QUOTIDIANI	135	i4 PD	01-06-18	984,60
826	07-09-18		PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE X SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI - TRATTA MELILLI/SIRACUSA - VILL.DO/SR- VILL.DO/CARLENTINI/LENTINI E VILL.DO/AUGUSTA A.S. 2018/2019 PERIODO 12/10/18 - 11/06/19	DEGLI STUDENTI PENDOLARI - TRATTA MELILLI/SIRACUSA - VILL.DO/SR- VILL.DO/CARLENTINI/LENTINI E VILL.DO/AUGUSTA A.S. 2035 PD 04-09-18			
938	02-10-18		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE C.U.C. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E DI CITTA' GIARDINO PER ANNI UNO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019, GURS		'9 PD	02-10-18	68,42
	-	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		<u> </u>		2.062,94
503	18-07-19		IMP. E LIQUID. SPESA PER LA PUBBL. SULLA GURS SERIE CONCORSI DELL'AVVISO PER LA COPERTURA, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. N. 165 del 2001, DI N. 5 POSTI DI AGENTE DI P.M. CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DI N. 5 POSTI DI AGENTE P.M. CAT. C . PART-TIME AL 55,56% (20 ORE SETTIMANALI)	136	60 PD	18-07-19	55,22
550	30-07-19		SPESE GURS SU SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZ. CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFF. DEL 2807 PD 31-12-19 SERVIZIO FINO AL 31/07/2020. APPROVAZ.PROGETTO				350,14
551	30-07-19		SPESE PUBBLICAZ. GARA SU SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO CANI RANDAGI, PRELIEVO E TERMODISTRUZ. CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO DI MELILLI - PERIODO DAL 01/08 E COMUNQUE DALLA DATA DI EFFETTIVO AFF. 2807 PD 31-12-19 DEL SERVIZIO FINO AL 31/07/2020. APPROVAZ.PROGETTO (DA RIMBORSARE ALLA STAZ. APPALTANTE)				2.900,00
947	03-12-19		SERVIZIO DI PUBBLICITA ESITO D GARA NONCHE TRASMISSIONE DATI AVCPLAVORI DI RECUPERO DELLA CHIESA MADONNA DEL SOCCORSO SITA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MELILLI, DI PROPRIETA DELLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE. APPROV. PREV. DELLA DITTA CAVENDISH MEDIA Ltd	239	7 PD	02-12-19	1.200,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		4.505,36
			TOTALE CAPITOLO		_	•	6.568,30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.568,30
TOTALE PROGRAMMA	2	6.568,30

Pag.

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	Impegnato a residui	
2	2924	0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE		010320201059		0,00
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T.		Data	RESIDUO
791	17-10-19		FORNITURA E COLLOCAZIONE, PRESSO IL CENTRO INCONTRO ANZIANI DI CITTA GIARDINO, DI N. 2 CONDIZIONATORI AUTONOMI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI NON FUNZIONANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GE. VI. IMPIANTI SRLS	200	8 PD	17-10-19	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				60,00			
			TOTALE CAPITOLO				60.00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	60,00
TOTALE PROGRAMMA	3	60,00

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod	l.Bilancio		Impegnato a residui
	286	0	RICONOSCIMENTO DEBITI VARI		010610302090 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	At	to	T.	Data	RESIDUO
379	30-05-19		RICONOSCIMENTO D.F.B. ALLA DITTA CARPE DIEM SRL DI FAVARA (AG) PER INTERESSI LEGALI E MORATORI RELATIVI AL RITARDATO PAG. DELLE FATTURE AFFERENTI I LAV. DI REALIZZ. DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO ABITATO MELILLI E LA ZONA PIP DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LA SUPERSTRADA CT-SR	28	2810 PD 31-12-19		42.277,92	
1277	31-12-19		IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA AL RICONOSCIMENTO D.F.B. PER LACCERTAMENTO DUFFICIO: CANONE CONCESSORIO/TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2014-2015-2016.	28	05	PD	31-12-19	30.927,00
1282	31-12-19		IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 35.335,00 IVA COMPRESA DA CORRISPONDERE ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L., GIUSTA RICONOSCIMENTO DEL D.F.B. DELIBERATO CON ATTO DI C.C. N. 41 DEL 12/09/2019, RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE RESO DAL 20/07/17 AL 19/10/17 E COSTO COPIE ECCEDENTI STAMPATE DAL 03/06/15 AL 30/11/18		31-12-19	35.335,00		
1304	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ALLA SOC. A.T.O. SR1 S.P.A IN LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALLE QUOTE SOCIALI, EX ART. 7 STATUTO SOCIETARIO, DOVUTE PER GLI ANNI 2817 PD 31-12-2016-2017 E 2018.		31-12-19	11.973,02		
1305	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ALLA SOC. COSEFO, SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA PER SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATE PRESSO IL DEPURATORE BIOLOGICO DI VILLASMUNDO 2819 PD 31-12-19 NELLANNO 2018.				8.159,99	
1306	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO ALLA SOC. I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. PER PAGAMENTO SOMMA RELATIVAMENTE AI CANONI PER IL CONFERIMENTO DEI REFLUI URBANI DOVUTI 2818 PD 31-12 PER GLI ANNI 2017 E 2018.		31-12-19	31.482,88		
1307	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL D.F.B. AI GERMANI PASSANISI VINCENZO E FABRIZIO PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNI 2015-2016-2017 E 2018 PER TERRENO, UN TEMPO ADIBITO A DEPOSITO SPAZZATURA SITO IN C.DA BALATELLE - MELILLI	28	20	PD	31-12-19	4.462,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					164.617,89
			TOTALE CAPITOLO					164.617,89

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	164.617.89

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	2 Spese in conto capitale

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2942	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ. L AVORI, COLLAUDI, ECC		010620203050 01		45.972,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
664	17-06-15	5	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. CARLO PARRINELLO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER LE CONTRODEDUZIONI ALLA VERIFICAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA NOTIFICATA IL 29/01/15, RELATIVA ALLA DISCARICA EX SMARI ORA SV	118	34 PD	16-06-15	2.500,00
835	21-09-16	;	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALESSIO FORMISANO PER "L' ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE". APPROVAZIONE SCHEMA DI SCIPLINARE.	156	66 PD	19-09-16	2.300,00
1336	31-12-15	5	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA NECESSARIA PER REALIZZAREI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTESRNA DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN CITTA' GIARDINO.	246	60 PD	31-12-15	3.148,34
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016				7.948,34		
720	18-09-17	•	Incarico professionale all'ing. Antonio Casinotti, per il supporto tecnico amministrativo in materiale Ambientale, ai pareri A.I.A., per l'iter delle zone "ZES" (Zone Economicamente Speciali) nonche per la nuova perimetrazione S.I.N.	146	33 PD	29-08-17	2.000,00
835	21-09-16	;	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ALESSIO FORMISANO PER "L' ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE". APPROVAZIONE SCHEMA DI SCIPLINARE.	156	66 PD	19-09-16	2.000,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2017		•		4.000,00
486	17-05-18	3	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. PAOLO PASSANISI PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE D'USURA RELATIVO A DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' URBANA A MELILLI. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE.	121	12 PD	16-05-18	3.640,00
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				3.640,00
1079	19-12-19)	DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA PER LAFFID. DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA), AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA DI T.D. (CATEGORIA SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO ACUSTICI) SU MEPA	266	68 PD	19-12-19	53.465,18
1186	04-12-18	3	CONF. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MARIO ROGGIO DI C.S.P. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) E C.S.E. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO STRADALE DELLA STRADA PR N.95 PRIOLO - LENTINI PRESSO LOCALITA' "TRE PONTI"	284	18 PD	03-12-18	1.570,56
1207	06-12-18	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ANTONINO PIRRUCCIO DI C.S.P. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) E C.S.E. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA TRAPPETI IN MELILLI.	288	B5 PD	05-12-18	1.570,55
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		56.606,29
			TOTALE CAPITOLO				72.194,63

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	2942	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		01062020305	0	28.724,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3628	29-12-06	5	RIMB. SPESE ING.GUGLIOTTA X PROG ETTO ADEG.ANTISISM. SC. COSTANZ	160	DS	22-12-06	3.000,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2006				3.000,00
1109	31-12-14		CONF. INCARICO ING. A. DI BENEDETTO X PROGETTO REALIZZAZ. TRATTO DI FOGNATURA TRA POZZETTO ESISTENTE A VALLE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI VILL. E UIL FIUME MULINELLO	1906	PD	31-12-14	16.224,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2014				16.224,00
643	30-08-17	,	Incarico professionale al geologo Dott. Santo Gozzo, da Priolo per la redazione di un progetto definitivo di un pozzo idropotabile e delle opere occorrenti per l'ottimizzazione del servizio idrico da realizzare presso la frazione di villasmundo. (RINUNCIA PROT.N. 1169 DEL 16/01/18)	1451	PD	25-08-17	9.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				9.500,00
			TOTALE CAPITOLO				28.724,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2	942	3	PRESTAZIONI PROFESIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI		010620203050			2.500,00
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	о Т.	D)ata	RESIDUO
1862	21-02-06		AFF.INC.INGG.GUGLIOTTA-MAZZURCO X RED.PROG.DEF.CONS.COST.S.ANTON	1	7 DS	16-0	02-06	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						2.500,00		
			TOTALE CAPITOLO					2,500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	103.418,63
TOTALE PROGRAMMA	6	268.036,52

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	ancio		Impegnato a residui
2	2949	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (AVANZO)		011120201099			10.230,18
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T	Г.	Data	RESIDUO
658	03-05-12		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D.F.B. ALL'IMPRESA CALTABIANO PER LAVORI DI PULITURA OPERA IN PIETRA DELLA BALAUSTRA CHE CIRCONDA IL PALAZZO MUNICIPALE . COMPLETAMENTO VIA IBLEA E VIA SAN CRISTOFORO.			C :	22-03-12	10.230,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012					10.230,18
			TOTALE CAPITOLO					10.230.18

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	10.230,18
TOTALE PROGRAMMA	11	10.230,18
TOTALE MISSIONE	1	284.895,00

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	2 Spese in conto capitale

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	lancio	Impegnato a residui	
3	041	0	MANUT. STRAORD. SCUOLE (FINANZ. MINISTERO INFRASTRUTTURE)		040220203990			76.050,00
					01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0 .	T.	Data	RESIDUO
1203	31-12-14		IMPEGNO SPESA DI CUI AL CAPITOLO DI ENTRATA 770 (SOMMA INCAMERATA CON ORDINATIVO 2106/2014))			76.050,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2014		•			76.050,00
			TOTALE CAPITOLO					76.050,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3	058	0	MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO(RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE)		040220201090)	41.420,56
					03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1030	05-08-10		MUTUO CON CDP X CONSOLIDAMENTO E RECUPERO SCUOLA ELEMENTARE "G.A.COSTANZO" III^ STRALCIO	103	2 PD	02-09-10	41.420,56
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2010				41.420,56
			TOTALE CAPITOLO				41,420,56

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
,	3090	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA		040220201	090	19.939,36
					03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
1061	05-12-17	7	LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE CANNA FUMARIA E ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA, DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AGAZZI DI VILLASMUNDO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GSS s.r.l.	213	6 PD	29-11-17	1.171,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.171,20
638	30-08-17	7	LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI ALUNNI DEL P. 1° DEL PLESSO SCOLASTICO G. E. RIZZO DI VILLASMUNDO, NONCHE' MANUTENZIONE DEL RELATIVO CORPO AULE. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA RINASCITA SERVICE S.r.I.s.	144	5 PD	24-08-17	638,31
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018				638,31
837	30-10-19	9	RECINZIONE DA REALIZZARE PRESSO LAREA DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI CITTA GIARDINO, SUL CONFINE CON IL C.SO SICILIA. NOMINA RUP, APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DI SPESA E ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	208	9 PD	29-10-19	51.895,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				51.895,98
			TOTALE CAPITOLO				53.705.49

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilano	io	Impegnato a residui
3	3100	0	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO)		040220201	090	320.779,53
					03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
1498	31-12-09	SF	COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA A VILL.DO	C)		26.146,19
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				26.146,19
			TOTALE CAPITOLO				26.146,19

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

3	135	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (IMPOSTA DI SCOPO)		040220201090 03			118.883,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	to	T.	Data	RESIDUO
1472	30-12-11		RESIDUA DISPONIBILITA AI SENSI ART.183 D.LGS. 267/00		0			22.498,22
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011					22.498,22
916	24-06-10	SF	COSTRUZIONE SCUOLA SCIASCIA A VILLASMUNDO		0			78.960,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016					78.960,24

IUIALE CAPITULU 101.458,46	TOTALE CAPITOLO	101.458,46
------------------------------	-----------------	------------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	298.780,70
TOTALE PROGRAMMA	2	298.780,70
TOTALE MISSIONE	4	298.780,70

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
2	2540	2 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 080110302150 15		650,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
482	17-05-18	3	IMP. SPESA E SUCCESSIVO PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA, CORRISPETTIVO DI ALLACCIO, PER INSTALLAZ. DI N. 1 PUNTO DI CONSEGNA DI KW. 3,00, NECESSARIO PER L'ALIMENTAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A CIRCOLO LEGA AMBIENTE SITO NELLA C/DA TENUTA MANDRE MULINELLO- FRAZ. DI VILL.DO	118	6 PD	15-05-18	650,85
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				650,85
903	21-11-19	9	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE PERICOLANTE SITUATA LUNGO LA VIABILIT DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO VILLAGGIO SAN FRANCESCO TRAVERSA DI VIA G.E.RIZZO IN MELILLI, NONCHÉ SOSTITUZIONE DI N. 3 LAMPADE S.A.P. DA W.150.	229	98 PD	21-11-19	480,22
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				480,22
			TOTALE CAPITOLO				1.131.07

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.131,07

Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3	174	0	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI (MUTUO CASSA DD.PP.)		080120	080120201099		2.978,64
					9	99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	0	T.	Data	RESIDUO
2062	12-11-01		MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI	4		CC (03-08-01	2.978,64
	TOTALE RESIDUI ANNO 2001				2.978,64			
			TOTAL F CAPITOLO					2 978 64

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Impegnato a residui
3	382	0	COMPLETAMENTO STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO PIP SUPERSTRADA	080120201090		0	5.428,43
					13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1218	07-11-11		SPESA INTEGRATIVA X FINANZIAMENTO VARIANTE LAVORI DI COLLEGAMENTO P.I.P. CON SUPERSTRADA CT-SR		1 GM	25-10-11	5.428,43
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2011		•		5.428,43
			TOTAL E CAPITOLO				5 428 43

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
3	3384 0 SISTEMAZIONE VIABILITA' 0801202		08012020109	0	6.002,40		
				14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	31-12-18		LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MARCIAPIEDE DELLA VIA PERTINI DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DELLA SPESA.	322	5 PD	31-12-18	166,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				166,82
			TOTALE CAPITOLO				166,82

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio I				Impegnato a residui	
3	393	0	PROGETTO NUOVA VIABILITA' DI P.R.G. A VILL.DO(MUTUO CASSA DD.PP.) 080120201090		381.423,90			
			13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2414	31-12-04	SF	MUTUO CASSA DD.PP. PER NUOVA VIABILITA' P.R.G. VILL.DO		0			381.423,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2004				381.423,90	
			TO	OTALE CAPITOLO				381.423,90

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Impegnato a residui
3	3394	0	MUTUO CASSA DD.PP. PER INCARICHI PROF.LI		08012020305	0	38.584,40
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
1097	09-11-18		IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI, AFFIDATI IN CONTO DEL MUTUO POSIZIONE N. 4451951/00, CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITO E PRESTITI.	256	2562 PD 2		38.584,40
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				38.584,40
1456	31-12-18		CONF. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIUSEPPE LAPPOSTATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VIE ATTORNO A PIAZZA RISORGIMENTO, DI UN TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE E DI VIA	322	29 PD	31-12-18	7.612,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	119
(Data di stampa 14-07-2020)		

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.612,80
TOTALE CAPITOLO	46.197,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	436.194,99
TOTALE PROGRAMMA	1	437.326,06
TOTALE MISSIONE	8	437.326,06

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	>	Impegnato a residui
3	3372 0 CANTIERI DI SERVIZIO PER DISOCCUPATI		CANTIERI DI SERVIZIO PER DISOCCUPATI		12042020109	9	0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
1273	31-12-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RELATIVAMENTE AI CANTIERI DI SERVIZI REGIONALI N 100/SR E 101/SR DI CUI ALLART. 15 COMMA L.R. 17 MARZO 2016 N 3	, 280	3 PD	31-12-19	5.923,13
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.923,13		
			TOTALE CAPITOLO				5.923,13

Capi	tolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3	373	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PRONTO SOCCORSO SOCIALE		120420201090)	34.086,20	
						02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
847	22-09-16	SF	FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO PRONTO SOCCORSO SOCIALE - I ANTICIPA	AZIONE	0			34.086,20
		•	TOTA	ALE RESIDUI ANNO 2016				34.086,20
	TOTALE CAPITOLO				34.086,20			

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	40.009,33
TOTALE PROGRAMMA	4	40.009,33
TOTALE MISSIONE	12	40.009,33

Pag.

Missione	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Programma	1 Fonti energetiche	
Titolo	1 Spese correnti	

Capi	Capitolo Artic. Descrizione			С	od.Bilancio		Impegnato a residui	
2535		35 0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- QUOTA DITTA 17		170110302169		9.117,61		
						99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	Atto T.		RESIDUO
1083	07-11-18		MPEGNO SPESA PER CANONE POLINOMIO PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2019, PER RENDIMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.		2484	PD	22-10-18	18.235,22
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						18.235,22	
			TOTALE CAP	ITOLO				18.235,22

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.235,22
TOTALE PROGRAMMA	1	18.235,22
TOTALE MISSIONE	17	18.235.22

TOTALE CENTRO DI COSTO 19 / 0	RESIDUO
SERVIZI TECNICI E PROGETTO E SVILUPPO	1.079.246.31

122

(Data di stampa 14-07-2020)

Pag.

Centro di Costo 20 / 0 - SERVIZIO IDRICO MANUTEN	1TIVO
--	-------

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4 Servizio idrico integrato
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilano	io	Impegnato a residui
1890 0		0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	090410301029)29	14.663,64
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
895	20-11-19		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO DI MELILLI.	226	8 PD	19-11-19	501,30
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		501,30
			TOTALE CAPITOLO				501,30

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
	1890 1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			09041030215 99	59	81.295,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
367	16-02-12		LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2012	276	6 PD	01-03-12	598,41
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2012	•		•	598,41
335	15-02-13		LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2013	632	2 GM	29-12-12	435,80
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2013			•	435,80
383	31-05-19		Servizio di clorazione ed esame chimico batteriologico delle acque potabili delle stazioni di sollevamento dei centri urbani di Melilli e Frazioni, da Luglio a Dicembre 2019, rinnovabile per mesi 3. Approvazione perizia, impegno spesa ed adozione det.a contr	1040) PD	30-05-19	24.624,81
1284	18-12-18		SERVIZIO DI CONTROLLO, MANOVRE E SEGNALAZIONE INCONVENIENTI, DA ESPLETARE PER L'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO PER ANNI 1 (UNO) DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. IMPEGNO SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZCB265389F	2990	6 PD	14-12-18	9.930,80
1286	18-12-18		SERVIZIO DI CONTROLLO, MANOVRE E SEGNALAZIONE INCONVENIENTI, DA ESPLETARE PER L'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DELLA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO PER ANNI 1 (UNO) A PARTIRE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. IMPEGNO SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE	299	7 PD	14-12-18	3.403,80
1289	19-12-18		SERVIZIO DI CONTROLLO, DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI MELILLI CENTRO OLTRE A MANOVRE E SEGNALAZIONE INCONVENIENTI, DA ESPLETARE PER L'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DI MELILLI PER ANNI 1 (UNO) A PARTIRE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	2998	8 PD	14-12-18	31.171,00
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•	•	69.130,41
			TOTALE CAPITOLO				70.164,62

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Impegnato a residui
1	900	1	COMPONENTE UI DA VERSARE ALLA ARERA		090410401010		27.080,21
					10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
902	21-11-19		COMPONENTE UI1 - UI2 - UI3 DA VERSARE ALLA CASSA CSEA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	230	0 PD	21-11-19	17.705,90
1119	30-12-19		IMPEGNO SPESA COMPONENTE UI1 - UI2 - UI3 DA VERSARE ALLA CASSA CSEA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019	273	0 PD	27-12-19	3.219,96
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				20.925,86
			TOTALE CAPITOLO				20.925,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	124
(Data di stampa 14-07-2020)		

1950		1950 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 09041030208		0410302090 11)	10.224,24	
Num	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
334	13-04-18	₹	SERVIZIO DI VUOTAMENTO POZZI NERI E DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI, DA MAGGIO A DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	904	PD	13-04-18	5.509,12

1388	31-12-18	ESECUZ. INTERV. DI SOMMA URGENZA NECESSARIO AD ELIMINARE GLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI, A SEGUITO INFILTRAZIONE DEI LIQUAMI NEL FABBRICATO DI RONCO OFELIA DI MELILLI E DI VIA TICINO IN VILL.DO NONCHE' RIPARAZ. RETE IDRICA NEI PRESSI DEL CIMITERO DI MELILLI. AFF LAV. DITTA BRANCIFORTE G.	3203	PD	28-12-18	619,33
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.128,45
42	08-01-19	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	43,20
1081	19-12-19	LAVORI DI SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE CHIUSINI E GRIGLIATI METALLICI DEI POZZETTI FOGNARI POSTI LUNGO LA VIABILITA DI MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2671	PD	19-12-19	6.067,83
1301	20-12-18	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZI NERI NECESSARIO PER LA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO E ZONE SPARSE DEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE, PER MESI 12. IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	3103	PD	20-12-18	11.776,13
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				17.887,16

TOTALE CAPITOLO

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	Impegnato a residui	
,	1955	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		0904103021	50	9.517,70
					13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	т.	Data	RESIDUO
351	20-05-19)	DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE R.D.O. APERTA SU ME.P.A., PER LAFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 L. B DEL D LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE BIOLOGICO COMUNALE DI VILLASMUNDO, FRAZ. DI MELILLI, PEr periodo 01/06/19 - 31/12/19	95	5 PD	17-05-19	32.605,10
523	23-07-19)	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D. LGS 50/2016, AL LABORATORIO DI ANALISI SIALAB DI AVOLA, SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE DA ESEGUIRSI MENSILMENTE DA LUGLIO A DICEM	1383 PD 19-07-19		19-07-19	2.415,60
848	31-10-19)	APPR. PREV., ASSUNZ. IMPEGNO SPESA ED AFF., AI SENSI DELLART. 36, C. 2, LETT. A DEL D LGS 50/2016, ALLISTITUTO DI VIGILANZA SICUR SERVICE SICILIA SRL, SERV.DI PIANTONAMENTO FISSO, CON GPG ARMATA ED EQUIPAGGIATA PRESSO DEPURATORE DI VILL.DO		2 PD	29-10-19	247,42
1279	31-12-19)	MPEGNO SPESA NEI CONFRONTI DELLA I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. RELATIVA AGLI ONERI PER LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CONVOGLIATI ALLIMPIANTO BIOLOGICO CONSORTILE PER LANNO 2019.		1 PD	31-12-19	15.741,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		51.009,56
			TOTALE CAPITOLO	·			51.009.56

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1	955	1	ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE		090410302050)	1.366,99
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
150	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019		6 PD	21-02-18	2.674,81
985	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020		1 PD	04-10-18	12.500,78
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				15.175,59
			TOTALE CAPITOLO				15.175,59

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1960 0			SPESE PER LO SPURGO DEI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		090410302159		2.589,87
	99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione Atto) T.	Data	RESIDUO
1300	20-12-18		SERVIZIO DI SVUOTAMENTO POZZI NERI NECESSARIO PER LA FRAZIONE DI CITTA' GIARDINO E ZONE SPARSE DEL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE, PER MESI 12. IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.		3 PD	20-12-18	7.312,99
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.312,99
			TOTALE CAPITOLO				7.312,99

Pag.

125

24.015,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	126
(Data di stampa 14-07-2020)		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	189.105,53

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
3236			MUTUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE POZZO A VILL.DO	ITUO CASSA DD.PP. PER REALIZZAZIONE POZZO A VILL.DO 09042:			0,00
	10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data		Data	RESIDUO
1027	16-12-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO IDROPOTABILE A SERVIZIO DELLACQUEDOTTO CITTADINO DELLA FRAZIONE DI VILLASMUNDO, NEL COMUNE DI MELILLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.		0 PD	16-12-19	12.077,94
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				12.077,94
			TOTAL F CAPITOLO				12 077 94

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	12.077,94
TOTALE PROGRAMMA	4	201.183,47
TOTALE MISSIONE	9	201.183.47

TOTALE CENTRO DI COSTO 20 / 0	RESIDUO
SERVIZIO IDRICO MANUTENTIVO	201.183.47

127

Centro di Costo 21 / 0 - COMMERCIO

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2740		0	SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE		160110302159)	0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
508	19-07-19		ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ACQUA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL PERIODO ESTIVO A FAVORE DEGLI ALLEVATORI. ATTO DI INDIRIZZO	154	0 PD	22-08-19	1.999,99
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.999,99
	TOTALE CAPITOLO						1.999,99

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.999,99
TOTALE PROGRAMMA	1	1.999,99
TOTALE MISSIONE	16	1.999,99

TOTALE CENTRO DI COSTO 21 / 0	RESIDUO
COMMERCIO	1.999.99

Centro di Costo 22 / 0 - ECOLOGIA

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
2	2150		SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		09031030102 99	29	90.950,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte		Data	RESIDUO
860	05-11-19		ASSUNZ. IMP. SPESA E DETERMINA DI AUTORIZZ. ALLA CONTRATTAZ. AI SENSI ART. 32, COMMA 2 D.LGS 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SU ME.P.A. PER LAFF. DELLA FORNITURA DI MASTELLI E CARRELLATI DA CONSEGNARE AI CITTADINI UTENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	213	31 PD	04-11-19	27.047,40
914	26-11-19		APPROVAZ. PREV., ASSUNZ. IMP. SPESA ED AFF. ALLA TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO, FORNITURA DI N 6.000,00 BUSTE NEUTRE F.TO 11X23 CM CON FINESTRELLA TRASPARENTE NECESSARIE PER SPEDIZIONE E RECAPITO ALLA CITTADINANZA NUOVO CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	234	9 PD	25-11-19	215,00
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019			•	27.262,40
	TOTALE CAPITOLO					27.262,40	

Cap	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2	2150	1	SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		090310302150		199.114,83	
					00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO	
600	29-08-19)	IMP. SPESA PER SERV. DI SPAZZ. IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, RACCOLTA R.S.U. E TRASP. IN DISCARICA, RACCOLTA RIFIUTO DIFFERENZIATO E TRASP.NELLE PIATTAFORME CONVENZIONATE, NONCHE' SERV. RACCOLTA R.S.U. NELLE POSTAZIONI DELLE VIE AGUGLIA E SERBATOIO IN VILL.DO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	156	1 PD	28-08-19	175.214,00	
937	29-11-19)	APPR. PREV., ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFID., AI SENSI DELLART. 36 C .2 LETT. A DEL D LGS 50/2016, ALLA DITTA PITRUZZELLO SALVATORE, SERVIZIO DI SCARICO, CON ELEVATORE MECCANICO DELLE PEDANE DEI MASTELLI E DEI CARRELLATI E SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE STESSE ALLINTERNO DEI LOCALI DELLAUTOPARCO COM.LE	238	7 PD	28-11-19	292,80	
957	05-12-19)	Approvazione delliniziativa di educazione ambientale denominata Plastic-free.	229	9 GM	03-12-19	13.500,00	
1010	12-12-19)	SERVIZIO DI PULIZIA CON TAGLIO ERBA, ROVI, STERPAGLIE ED ARBUSTI, NELLA STRADA COMUNALE DI PIZZARATTI, DALLINCROCIO CON LA S.P. 30 A SCENDERE SINO ALLA C/DA COZZO DI LUPO E A PROSEGUIRE SINO ALLINCROCIO CON LAGRITURISMO MASSARU PIPPINU INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A	255	9 PD	12-12-19	18.154,16	
1020	16-12-19)	INTEGRAZ. IMP. SPESA RELATIVO AL SERV. DI SPAZZAMENTO IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI, RACCOLTA SECCO NON RICICLABILE E RIFIUTI DIFFERENZIATI CON LA TIPOLOGIA DEL PORTA A PORTA E RELATIVO TRASPORTO IN DISCARICA E NELLE PIATTAFORME DAL 08/12/19 AL 21/03/2020	247	1 PD	06-12-19	40.000,00	
1067	18-12-19)	SERV.DI PULIZIA CON TAGLIO ERBA E POTATURA DI ALBERI E PALME NELLAREA DI PROTEZIONE CIVILE E NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA MEDIA G.E. RIZZO DI MELILLI, COMPRESA LA POTATURA DEI PINI SITI NELLA S.P. 30 SOTTO MELILLI-SORTINO, ALLALTEZZA DELLA PRIMA GALLERIA	265	4 PD	18-12-19	14.142,70	
	•	<u>'</u>	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				261.303,66	
	TOTALE CAPITOLO							

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
2150		2	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		0903103020 99	79	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
180	01-03-19		SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO MATERIALI VARI, CARICO E SCARICO DENTRO SCARRABILE AI FINI DELLA PULIZIA DEL PIAZZALE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGV 50/2016, DITTA BRANCIFORTE G.	425	5 PD	26-02-19	341,60
755	03-10-19		ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA NECESSARIO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, PER LANNO 2019, DEL TERRENO, UN TEMPO ADIBITO A DEPOSITO SPAZZATURA, RIPORTATO AL FG 51, P.LLA 253 (EX 113), DI PROPRIETA DEI GERMANI PASSANISI VINCENZO E FABRIZIO	190 ⁻	1 PD	03-10-19	278,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	620,50
TOTALE CAPITOLO	620,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2154	0	SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302150	100.899,71
			05	

Pag.

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1356	31-12-18		IMPEGNO SPESA APPR. PREV. ED AFFIDAM., AI SENSI ART. 36 C 2, LETT.A DEL D. LGV 50/2016, ALLA DITTA "COSEFO" S.R.L.S" SERV. DI PRELIEVO CAMPIONI DI FANGO, LORO CARATTERIZZAZIONE, PER ASSEGNAZIONE COD. CER, E SUCCESSIVO CONFERIMENTO C/O DISCARICA AUTORIZZATA	3192	PD	28-12-18	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.500,00
221	01-04-19		DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE R.D.O. SU ME.P.A. E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FRAZIONI DIFFERENZIATE PRODOTTE IN MELILLI CENTRO E NELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO DAL 01/04/19 - 31/12/19- IMP. ASSUNTO CON DETERM.N. 589 DEL 29/03/19	642	PD	09-04-19	5.696,99
448	01-07-19		AFF.ALLA SOCIETA SICULA COMPOST S.R.L. SERV. CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE CODICE CER 20.01.08; RIFIUTI DEI MERCATI CODICE CER 20.03.02 E RIFIUTI BIODEGRADABILI DA MANUTENZ. VERDE ORNAMENTALE COD. CER 20.02.01 PERIODO 01/07-31/12/2019	1214	PD	28-06-19	7.352,40
599	29-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DEL COMUNE DI MELILLI PRESSO LIMPIANTO DI TRATTAMENTO E BIOSTABILIZZAZIONE DELLA SICULA TRASPORTI S.R.L. PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.	1546	PD	23-08-19	25.336,73
804	22-10-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D LGS 50/2016, ALLA DITTA IRECOM RECUPERO RIFIUTI SPECIALI, SERVIZIO DI CARICO CON AUTOCARRO MUNITO DI GRU CON RAGNO AUTO CARICANTE, RIF	2017	PD	21-10-19	1.195,60
1439	31-12-18		AFFIDAMENTO ALLA DITTA "F.G. S.R.L." PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD CER 20.03.07) DA GENNAIO A DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA.	3270	PD	31-12-18	4.412,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				43.994,32
			TOTALE CAPITOLO				48.494,32

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2	155	0	SPESA PER DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI		090310302150 05		11.260,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1440	31-12-18	3	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E PROROGA SINO AL 31 MARZO ALLA DITTA "SICULA TRASPORTI S.R.L.", PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE, PRODOTTE IN MELILLI CENTRO E FRAZIONI DI VILLASMUNDO E CITTA GIARDINO.	327	1 PD	31-12-18	1.000,00
1443	31-12-18	3	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ECOEDILIZIA" DI MORELLO VINCENZO, IL 50% DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO SFALCI DI POTATURA BIODEGRADABILI (COD CER 20.02.01) PROVENIENTI DA RACCOLTA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LANNO 2019.	327	4 PD	31-12-18	10.833,48
1444	31-12-18	3	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IRECOM S.R.L.", IL 50% DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA BIODEGRADABILI (COD CER 20.02.01) PROVENIENTI DA RACCOLTA EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LANNO 2019	327	6 PD	31-12-18	1.259,34
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					13.092,82	
			TOTALE CAPITOLO				13.092.82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	350.773,70
TOTALE PROGRAMMA	3	350.773,70
TOTALE MISSIONE	9	350.773,70

TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0	RESIDUO
ECOLOGIA	350.773,70

Pag. 1

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			cio	Impegnato a residui
2	2300	0	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI, GIARDI NI, ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO		090510301029 99		1.914,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte) T.	Data	RESIDUO
989	11-12-19)	APPROVAZIONE PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORES S.r.I.s., PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI PRESSO AREE DEL PAESE DI MELILLI.		9 PD	10-12-19	6.087,80
1005			APPROVAZIONE PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTA S.R.LS., PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI PRESSO LE FRAZIONI DI CITTA GIARDINO E VILL.DO.	251	4 PD	10-12-19	12,20
1384	31-12-18	3	FORNITURA DI CARBURANTE, OLII LUBRIFICANTI ETC., NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.	316	5 PD	24-12-18	32,35
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019			•	6.132,35
	TOTALE CAPITOLO						

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2	2300	1	SPESE PER MANTENIM. E FUNZIONAM. VILLE, PARCHI, ECC.		090510302130 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
377	30-05-19		DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE R.D.O. APERTA SU M.E.P.A., PER L'AFF. AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2, L. A DEL D. LGS 50/2016, DEL SERVIZIO DI PULIZIA CON TAGLIO ERBA, ARBUSTI, ROVI, POTATURA DI N 15 PALME E N 1 FICUS, ACCATASTAMENTO E SUCCESSIVO TRASPORTO IN DISCARICA E CONVENZIONE COL COMUNE. AREA PARCO PUBBLICO PUBB. MELILLI CENTRO COSTONE PIAZZALE S. ELIGIO ADIACENTE PARCO PUBBLICO	102	9 PD	29-05-19	2.359,20
1007	12-12-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTA S.R.LS., PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI PRESSO LE FRAZIONI DI CITTA GIARDINO E VILL.DO.	251	4 PD	10-12-19	2.624,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.984,00
			TOTALE CAPITOLO				4.984.00

Capitolo Artic. Descrizione		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2301 0		0	PRESTAZIONI SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI		090510302130)	3.960,00
					00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
1006	12-12-19		APPROVAZIONE PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTA S.R.LS., PER FORNITURA ADDOBBI NATALIZI PRESSO LE FRAZIONI DI CITTA GIARDINO E VILL.DO.		4 PD	10-12-19	1.763,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.763,00		
			TOTALE CAPITOLO				1.763.00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.879,35
TOTALE PROGRAMMA	5	12.879,35
TOTALE MISSIONE	9	12.879,35

TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0	RESIDUO
PARCHI E TUTELA DEL VERDE	12.879,35

Centro di Costo 25 / 0 - SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo Artic.		Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui
175 0		0	MANUTENZIONE IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI		01021030102	20	3.907,85
					05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
900	21-11-19		LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE CANCELLO GRANDE DEL CAMPO SPORTIVO DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIZZO TONI.	228	1 PD	20-11-19	600,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						600,00
	TOTALE CAPITOLO						600.00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	600,00
TOTALE CAPITOLO	600,00

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
	180	11	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI		01021030209 08)	1.054,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
14	08-01-19)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	4 PD	08-01-19	90,50
401	07-06-19)	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 E SMI SULL'IMPIANTO ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EUROFINS MODULO UNO S.R.L., PER TRE GIRI DI VERIFICHE.	107	6 PD	07-06-19	176,90
969	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO CITOFONICO E SOSTITUZIONE LAMPADE GUASTE NELLA SCUOLA LINO ANNINO IN CITTA GIARDINO E SOSTITUZIONE LAMPADE PIAZZE SANT ELIGIO E CAPPUCCINI IN MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVIO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI			242	3 PD	04-12-19	1.139,65
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.407,05
			TOTALE CAPITOLO	<u>-</u>			1.407,05

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	io	Impegnato a residui
	180		PULIZIA LOCALI		0102103021	30	19.640,88
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
391	23-03-15		ABBONNAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA INTERNET "www.ediliziaurbanistica.it" MAGGIOLI EDITORE, E IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015 DAL 1 APRILE 2015	523	B PD	23-03-15	341,60
•	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				341,60
191	12-03-19 SERVIZIO DI PULIZIA DEI DIVERSI LOCALI UTILIZZATI AD UFFICI E PER SERVIZI COMUNALI, DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019. APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.		469) PD	08-03-19	19.659,89	
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				19.659,89
			TOTALE CAPITOLO				20.001,49

Capi	Capitolo Artic. Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
180		16	SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	010210302090)	2.057,59
					03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	08-01-19	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	110,00
365 23-05-19		1	SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI E APPRESTAMENTI ANTINCENDIO, POSIZIONATI NEI VARI UFFICI E LOCALI COMUNALI DI MELILLI E FRAZIONI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTA BARBARA S.R.L.	998	B PD	23-05-19	226,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	336,20
TOTALE CAPITOLO	336,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	22.344,74

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	2 Spese in conto capitale

137

Сар	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci		Impegnato a residui
2	2911	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI		01022020109 02	0	33.566,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
282	PRESA D'ATTO DECRETO DI FINANZIAMENTO E APPROVAZ. PROG ESECUTIVO RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZ. 15-03-16 STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI DI VIA TRAPPETI IN MELILLI", CODICE INTERVENTO 471 PD 14-(03210SIC277, NONCHE' IMPEGNO DELLA spesa		14-03-16	5.111,42			
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016					5.111,42	
870	12-11-19		LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INFISSI, DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E DI INSTALLAZIONE CANCELLI, PRESSO LA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RENNA INFISSI S.R.L.	217	8 PD	11-11-19	5.734,00
880	13-11-19		INTEVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, PRESSO LA PISCINA COMUNALE. APRPOVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INSOLIA IMPIANTI S.r.I.	218	3 PD	11-11-19	6.098,78
1030	16-12-19		SOSTITUZIONE 2 CLIMATIZZATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CITTA GIRDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERMO IDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA.	253	8 PD	11-12-19	1.098,00
1048	17-12-19		APPROV. PREVENTIVO , ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S. SERVIZI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DI LASTRE CURVE IN FIBROCEMENTO LESIONATI, DALLA COPERTURA DELLAUTOPARCO COMUNALE DI MELILLI E FORNITURA CON SUCCESSIVA POSA IN OPERA DI CATENE PER DELIMITARE LA ZONA PEDONALE		7 PD	17-12-19	3.687,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		16.618,74
			TOTALE CAPITOLO				21.730,16

Capi					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2911 1 ACC		1	ACQUISTO ARREDO URBANO		01022020104	0	0,00
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		о Т.	Data	RESIDUO
909	22-11-19		FORNITURA DI CESTINI E DI POSACENERE AL SERVIZIO DI VIE E PIAZZE DI MELILLI E FRAZIONI. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA DELLA DITTA M.P.C. MONTAGGI E MANUTENZIONI S.R.L. DI MELILLI.		9 PD	21-11-19	5.917,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.917,00
			TOTALE CAPITOLO				5.917.00

Capi	Capitolo Artic. Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui		
2912		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI (AVANZO)		010220201109		0,00
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
994	Determina per laffidamento diretto per la fornitura e linstallazione di n. 8 telecamere occorrenti allautoparco comunale e n. 3 telecamere alla delegazione amministrativa di Citta Giardino, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/20		250	4 PD	10-12-19	11.489,84	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.489,84
	TOTALE CAPITOLO					11.489,84	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	39.137,00
TOTALE PROGRAMMA	2	61.481,74

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1 Spese correnti

138

Capi	tolo	Artic.	Descrizione)	Impegnato a residui		
	610 0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE		01051020199	9	0,00		
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
1278	31-12-19		IMPEGNO DELLA SPESA NECESSARIA AL PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO/TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019.	280	8 PD	31-12-19	10.694,00
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				10.694,00
			TOTALE CAPITOLO				10.694,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
	630	0	ENERGIA ELETTRICA OROLOGI PUBBLICI		010510302 04	050	134,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
143	19-02-19		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019	43	6 PD	21-02-18	25,96
978	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	.1 PD	04-10-18	691,68
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		717,64
			TOTALE CAPITOLO				717,64

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.411,64
TOTALE PROGRAMMA	5	11.411,64

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio						Impegnato a residui
	439 1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO				010610301020)	0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
945	03-12-19		IMPEGNO SPESA TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO DI SORTINO PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E MANUALI NECESSARI AL V SETTORE.	239	8 PD	02-12-19	176,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				176,60
			TOTALE CAPITOLO				176.60

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
	440	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO		01061030102	0	0,00
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	PD	08-01-19	170,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		·		170,00
			TOTALE CAPITOLO				170,00

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui		
	440	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		010610302130 00		3.179,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO		
576	12-08-19)	NOLEGGIO A CALDO DI CARRELLO ELEVATORE "MULETTO" NECESSARIO PER SCARICARE N. 150 PANNELLI DELLE DIMENSIONI CM.200X50 PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	148	5 PD	5 PD	5 PD	07-08-19	70,00
998	12-12-19)	FORNITURA IN OPERA PLAFONIERE PER LUFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEW EDIL 91 DI ZITELLI F. & C. s.n.c.	247	8 PD	09-12-19	366,00		
1028	16-12-19)	SOSTITUZIONE PLAFONIERE ED INSTALLAZIONE RILEVATORE PRESENZE PER I W. C. ATTIGUI AL COMANDO DI P. M. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALENTI GIUSEPPE.	253	2 PD	11-12-19	292,80		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				728,80		
			TOTALE CAPITOLO				728,80		

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanc	0	Impegnato a residui
	450 3 FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA COMUNALE 010610301029				29	0,00	
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Causale dell'Operazione Atto			RESIDUO
869	12-11-19		ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.	218	34 PD	11-11-19	1.251,72
•		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.251,72
			TOTALE CAPITOLO				1.251,72

Ca	apito	olo	Artic.	Descrizione		Cod.Bil	lancio		Impegnato a residui
	4	51	0	SPESE VARIE PER L'OFFICINA COMUNALE		010610302090			420,00
						11			
Num	n.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	1	Г.	Data	RESIDUO

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019	Pag.	140
(Data di stampa 14-07-2020)		

896	20-11-19	APPROV. PREV. DI SPESA, ASSUNZ. IMPEGNO SPESA ED AFFID., AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., ALLOFFICINA CENTRO REVISIONI AUTO DI GERVASI PAOLO DA SOLARINO, SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO IN USO AL PERSONALE OPERAIO COMUNALE	2277	PD	19-11-19	11.279,26
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.279,26
		TOTALE CAPITOLO				11.279,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
460	0	CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	010610301020	4.264,20
			02	

Data

31-12-18

Num.

1380

T.

Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
FORNITURA DI CARBURANTE, OLII LUBRIFICANTI ETC., NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA E ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE.	3165	PD	24-12-18	69,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019				69,55
TOTALE CAPITOLO				69,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.675,93
TOTALE PROGRAMMA	6	13.675,93
TOTALE MISSIONE	1	86.569,31

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
1	070	17	17 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE		040110301029			0,00
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T.		Data	RESIDUO
35	08-01-19	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	2	4	PD	08-01-19	55,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					55,00		
	TOTALE CAPITOLO						55,00	

		KESIDUU
TOTALE TITOLO	1	55,00
TOTALE PROGRAMMA	1	55,00

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1	251	0	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		040610302080			6.242,48
					02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o 1	Г.	Data	RESIDUO
493	21-05-18		SERVIZIO DI NOLEGGIO N.36 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER LA PRODUZIONE, GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ENTE E DELLE SCUOLE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, CAPITOLATO TECNICO E LETTERA DI INVITO. IMPEGNO SPESA.	122	8 P	D	17-05-18	1.849,98
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.849,98	
	TOTALE CAPITOLO							1.849,98

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.849,98
TOTALE PROGRAMMA	6	1.849,98
TOTALE MISSIONE	4	1.904,98

Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1 Sport e tempo libero
Titolo	1 Spese correnti

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione C		Cod.Bi	ilancio		Impegnato a residui
2	2350	0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI 0		060110301029			0,00
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	tto T.		Data	RESIDUO
44	08-01-19	1	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	2	4 F	PD	08-01-19	48,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					48,00		
	TOTALE CAPITOLO						48,00	

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2	2350	1	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI		06011030299 99	9	825,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	12-08-19		CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CITTA' GIARDINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA CICLISTICA "COPPA CITTA' GIARDINO" 37^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA		9 PD	13-08-19	1.200,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.200,00
			TOTALE CAPITOLO				1.200,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.248,00

Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1 Sport e tempo libero
Titolo	2 Spese in conto capitale

145

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci)	Impegnato a residui
3356		0	REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALAZZETTO SPORT 060		06012020109	0	6.039,00
					16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	Atto T.		RESIDUO
524	28-05-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO NEI LOCALI DELLA PALESTRA DI VIA GORIZIA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA GIGLIO IMPIANTI S.R.L.S	129	96 PD	28-05-18	6.039,00
•	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					6.039,00	
			TOTALE CAPITOLO				6.039,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	6.039,00
TOTALE PROGRAMMA	1	7.287,00
TOTALE MISSIONE	6	7.287,00

Missione	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capi	Capitolo Artic. Descrizione (Cod.Bila	ancio		Impegnato a residui
3386		0	REALIZZAZIONE PENSILINE		0801202	01059		0,00
					99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	о Т	.	Data	RESIDUO
941	03-12-19		ACQUISTO TRAMITE AFF. DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 14 PENSILINE ATTENDI BUS, PROVVISTE DI ADESIVO PER BANDELLA CON SU SCRITTO COMUNE DI MELILLI COMPRENSIVO DI TRASPORTO A CARICO DEL FORNITORE ESCLUSA LA POSA IN OPERA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBB. AMM. (MEPA)	239	9 P	D	02-12-19	8.057,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					8.057,00
			TOTALE CAPITOLO					8.057.00

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio			0	Impegnato a residui		
3386 3		3	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		0801202010 99	59	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto		Data	RESIDUO
1107	24-12-19		REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE ORIZZ. E VERT. SULLE STRADE PRINCIPALI DELLABITATO DI MELILLI CENTRO E DELLE FRAZIONI DI CITTA GIARDINO E VILLASMUNDO.IMPEGNO DI SPESA AVVIO TRATTATIVA DIRETTA (T.d.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBL.AMM.	271	8 PD	23-12-19	21.426,32
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		•		21.426,32
			TOTALE CAPITOLO				21,426,32

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui			
3	3389		REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VILL.DO (IMPOSTA DI SCOPO) 08012020		20201090		40.079,97	
						12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Atto T. D		Data	RESIDUO
1489	30-12-11	SF	REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VILLASMUNDO	140)2	PD 2	27-12-13	2.537,60
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2011					2.537,60
1489	30-12-11		REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VILLASMUNDO ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 95 PRIOLO-CARLENTINI E LA VIA MEGARA	140)2	PD 2	27-12-13	37.542,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					37.542,37
			TOTALE CAPITOLO					40.079,97

Capi	Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilanc						Impegnato a residui
3	3426		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZ. 080120201099			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	99 T.	Data	RESIDUO
922	27-11-19)	LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DI DIVERSI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI MELILLI, NONCHE SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI.	235	6 PD	26-11-19	4.465,20
1001	12-12-19)	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PARCO DI VIA BACHELET E RIFACIMENTO NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PARCO DON BOSCO IN MELILLI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA, IMPEGNO DELLA SPESA E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE.		2 PD	11-12-19	27.906,41
1223	11-12-18	3	LAVORI DI INSTALLAZIONE PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA TICINO E NELLA PIAZZA PATERNO' CASTELLO, E IN ALCUNE VIE DELLA CONTRADA MONGINA DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E IMPEGNO DELLA SPESA.		4 PD	07-12-18	3.232,69
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				35.604,30
			TOTALE CAPITOLO				35.604,30

RESIDUO

	GESTIONE DELLE USCITE	- ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)	Pag.	147
TOTALE TITOLO	2			105.167,59
TOTALE PROGRAMMA	1			105.167,59

105.167,59

TOTALE MISSIONE

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4 Servizio idrico integrato
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1	895	0	MANUTENZIONE RETE IDRICA		090410302090 11		5.486,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	о Т.	Data	RESIDUO
466	03-07-19	9	ESECUZIONE DEL SERVIZIO URGENTE A MEZZO GEOFONO, DI RICERCA PERDITA NELLE CONDOTTE IDRICHE DEL VIAL MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	E KENNEDY, 123	2 PD	02-07-19	671,00
743	02-10-19	9	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER ELIMINARE L' INCONVENIENTE ALL'IMPIANTO ACQUEDOTTO INTERNO AL SERBATO CASTELLO DI MELILLI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE DI MELILLI, AI SENSI DELL'ART. 163 18/04/2016 n. 50.		8 PD	02-10-19	7.389,19
748	03-10-19	9	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE PERDITA RETE IDRICA DI VIA SOLFERINO IN MELILLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 18/04/2016 N.50	187	7 PD	02-10-19	921,15
856	05-11-19	9	ESECUZ. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE LINCONVENIENTE CAUSATO DALLA FUORIUSCITA DACQUA POT RETE IDRICA DELLA VIA SIRACUSA DI MELILLI. IMP. SPESA DEI LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE SENSI RT.163 D.LGV. 50/16		6 PD	31-10-19	931,73
890	19-11-19	9	LAVORI DI RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE DEL POZZO CORVO VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI .	^{2,} 226	2 PD	18-11-19	3.403,80
894	20-11-19	9	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO DI MELILLI.		8 PD	19-11-19	4.134,70
913	26-11-19	9	LAVORI URGENTI DI RIPAZIONE RETE IDRICA NELLE VIE SIENA, BOLOGNA E CALTANISSETTA DELLA FRAZIONE DI CITTA GIARDINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.		0 PD	21-11-19	1.266,80
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 20	19	· ·		18.718,37
			TOTALE CAPITOLO				18.718,37

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.718,37

Pag.

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

149

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3	240	0	IANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA 090420201090		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA		0	0,00
				10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione) T.	Data	RESIDUO			
1075	19-12-19		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA DELLA VIA SANTANGELO DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRANCIFORTE GIUSEPPE.	263	6 PD	17-12-19	1.210,91			
•			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.210,91			
	TOTALE CAPITOLO						1.210,91			

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	o	Impegnato a residui
3	265	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA (L.R. 1/79) -(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		090420201090		109.681,10
					10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
1143	23-12-16		APPROV PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA TRA IL POZZETTO ESISTENTE A VALLE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CENTRO ABITATO DI VILLASMUNDO E IL CORPO RICETTORE FINALE FIUME MULINELLO. IMPEGNO SPESA) PD	22-12-16	109.681,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				109.681,10
	TOTALE CAPITOLO						

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	110.892,01
TOTALE PROGRAMMA	4	129.610,38

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1	555	0	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA		090510302159 99	7.327,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO
447	28-06-19)	PRENOTAZIONE DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE R.D.O. RISTRETTA SU ME.P.A., PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE IN MELILLI CENTRO E NELLE FRAZIONI DI VILLASMUNDO	SI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE IN MELILLI CENTRO E NELLE 1208 P		28-06-19	977,40
632	06-09-19)	APPROVAZ. PREV., ASSUNZIONE IMP. SPESA ED AFF., AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA "AZIENDA FLOROVIVAISTICA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO UMBERTO" DA SR, SERVIZIO DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZ. E DERATTIZZAZ. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI		39 PD	05-09-19	1.952,00
•		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.929,40
			TOTALE CAPITOLO				2.929,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.929,40
TOTALE PROGRAMMA	5	2.929,40
TOTALE MISSIONE	9	132.539,78

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilar	cio	Impegnato a residui
2	2200	0	SPESE PER GABINETTI PUBBLICI		120410302130 02		2.704,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
223	02-04-19)	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DI VIA S. CRISTOFORO, NONCHE' DI PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DEL PARCO COMUNALE CON APERTURA E CHIUSURA CANCELLI E VIGILANZA SALTUARIA GIORNALIERA DA MAGGIO A DICEMBRE 2019 DETERMINAZIO E A CONTRATTARE	58	4 PD	29-03-19	4.258,43
1257	14-12-18	3	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. PUBBLICI DI VIA S. CRISTOFORO, NONCHE' DI PULIZIA E DISINFEZIONE W.C. DEL PARCO PUBBLICO COMUNALE CON APERTURA E CHIUSURA CANCELLI E VIGILANZA SALTUARIA GIORNALIERA. RINNOVO SERVIZIO ALLA DITTA FRANCHINO FINO AL 30/04/18	298	31 PD	13-12-18	1.622,08
	•		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.880,51
	TOTALE CAPITOLO					5.880,51	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.880,51
TOTALE PROGRAMMA	4	5.880,51

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1 Spese correnti

Сар	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
•	780	21	SPESE PER I CIMITERI		120910302	130	40.892,93
					02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
210	28-03-19)	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI VILLASMUNDO ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA, DA APRILE A DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE PERIZIA, IMPEGNO SPESA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A COTRATTARE.	56	5 PD	27-03-19	3.932,81
216	29-03-19)	SERVIZIO DI PULIZIA E CURA DEL VERDE DEL CIMITERO DI MELILLI ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA DA ESPLETARE DA MAGGIO A DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE PERIZIA ED ADOZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	A DA ESPLETARE DA MAGGIO 575 PD 29-			7.757,51
921	27-11-19)	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUMERO QUATTRO LAMPIONI ARTISTICI NEL CIMITERO DI VILLASMUNDO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FLAMATECH IMPIANTI		0 PD	26-11-19	3.250,00
952	04-12-19)	ACQUISTO RUOTE PER IL MONTA FERETRI DEL CIMITERO DI MELILLI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VEZZANI SPA	241	5 PD	03-12-19	263,52
959	05-12-19)	ACQUISTO SCALE CIMITERIALI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OSCAR MARTA VEZZANI S.p.A.	244	1 PD	05-12-19	5.673,00
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				20.876,84
			TOTALE CAPITOLO				20.876.84

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	20.876,84
TOTALE PROGRAMMA	9	20.876,84
TOTALE MISSIONE	12	26.757,35

TOTALE CENTRO DI COSTO 25 / 0	RESIDUO
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI	360.226,01

Pag.

153

Pag.

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 14-07-2020)

Centro di Costo	29 /	0 -	UTENZE
-----------------	------	-----	--------

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2 Segreteria generale
Titolo	1 Spese correnti

Сар	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	180	14	SPESE POSTALI		010210302160		10.016,00
Num.	Data	T =	Causale dell'Operazione	Atte	02	Data	RESIDUO
Nulli.	Data	- 1.		All	J 1.	Data	RESIDUO
111	05-02-18		DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, PER ANNI 1 (UNO), DEL SERVIZIO POSTALE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA, EFFETTUATO DALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A IMPEGNO DI SPESA	19	1 PD	31-01-18	10.000,00
1265	17-12-18		MARCA DA BOLLO PER ESERCITAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (L.28/05/81 N. 286) ANNO 2018. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA	IA MUNICIPALE 2959 PD		12-12-18	16,00
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018					•	10.016,00
16	08-01-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 1 - 2- 3- 4 TRIM. 2019	24	4 PC	08-01-19	32,00
1130	31-12-19		SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A ENTI VARI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	273	8 PC	30-12-19	1.263,71
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019	•	•	•	1.295,71
			TOTALE CAPITOLO				11.311,71

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
	180 19 GAS SERVIZI GENERALI 010210302050			2.076,18			
			06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T.		Data	RESIDUO
942	03-10-18		DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE DAL 01/01/19 AL 30/11/19. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA DAL 07/03/2018 GAS NATURALE 10 CALABRIA-SICILIA LOTTO 7		1 PD	02-10-18	16.805,48
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				16.805,48
			TOTALE CAPITOLO				16.805,48

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	180	20 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI 010210302050 04			5.341,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		:0	T.	Data	RESIDUO
141	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019			PD :	21-02-18	770,94
976	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020		21	PD (04-10-18	29.988,19
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					30.759,13
			TOTALE CAPITOLO					30.759,13

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
	180	21	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI		010210302050			22.969,45
	01							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto)	T.	Data	RESIDUO
807	04-09-18	SF	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2018 - CONNETTIVITA' ADSL	0				1.033,01
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.033,01
1	08-01-19		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019	C)			76.888,54

(Data di stampa 14-07-2020)

167	26-02-19		IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONTRATTO CONSIP PER FORNITURA DI CONNETTIVITA' VODAFONE HDSL SERVIZI SPC2		PD	25-02-19	9.650,05
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						86.538,59

TOTALE CAPITOLO	87.571,60
-----------------	-----------

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		С	od.Bilancio		Impegnato a residui
	180	22	TELEFONIA MOBILE		01	0210302050		0,00
						02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto T.		Data	RESIDUO
183	07-03-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA MOBILE (ART.183 D. LGS.267/00	0) ANNO 2019	0			1.223,30
			TOTAL	LE RESIDUI ANNO 2019		•		1.223,30
			TOTAL	LE CAPITOLO				1 223 30

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	147.671,22
TOTALE PROGRAMMA	2	147.671,22

Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6 Ufficio tecnico
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilanci	0	Impegnato a residui	
	450	5	ENERGIA ELETTRICA OFFICINA		01061030205	50	4.016,50	
					04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
977	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	1 PD	04-10-18	7.852,28	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
	TOTALE CAPITOLO							

Capi	itolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	io	Impegnato a residui
	450	6	SPESE TELEFONICHE OFFICINA 0		010610302)50	83,12
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Data	RESIDUO
2	08-01-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019		0		325,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 20	19	·	·	325,90
			TOTALE CAPITOLO				325,90

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.178,18
TOTALE PROGRAMMA	6	8.178,18
TOTALE MISSIONE	1	155.849,40

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1	130	19	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE		040210302050 04)	4.123,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	т.	Data	RESIDUO	
145	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019	436	6 PD	21-02-18	787,98	
980	980 09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA EE 15 LOTTO 16 SICILIA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	1 PD	04-10-18	30.391,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								
	TOTALE CAPITOLO							

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1	130	20 GAS SCUOLE 04021030		040210302050)	1.050,11			
					06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO		
943	03-10-18		DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE DAL 01/01/19 AL 30/11/19. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA DAL 07/03/2018 GAS NATURALE 10 CALABRIA-SICILIA LOTTO 7	227	1 PD	02-10-18	6.380,82		
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									
	TOTALE CAPITOLO								

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	cio	Impegnato a residui
1	130	21	TELEFONIA FISSA SCUOLE		040210302050		683,55
					01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Att	o T.	Dat	a RESIDUO
6	08-01-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019	()		1.805,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019	·	·		1.805,78
			TOTAL F CAPITOLO				1 805 78

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	39.366,16
TOTALE PROGRAMMA	2	39.366,16
TOTALE MISSIONE	4	39.366,16

Pag.

Missione	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1	380	0	ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO		050210302050)	19,13	
					04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	o T.	Data	RESIDUO	
146	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019	43	6 PD	21-02-18	100,65	
981	981 09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	1 PD	04-10-18	548,59	
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
	TOTALE CAPITOLO							

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Co	od.Bilancio		Impegnato a residui
1	380	2	SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO E BIBLIOTECA		050	0210302050		422,62
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7	08-01-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/0	0) ANNO 2019	0			565,93
			Т	OTALE RESIDUI ANNO 2019		•		565,93
			T	OTALE CAPITOLO				565.93

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bi	ilancio		Impegnato a residui
1	460	3	ENERGIA ELETTRICA BENI CULTURALI		050210	050210302050		499,83
					0.)4		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	0	T.	Data	RESIDUO
147	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019	43	6 I	PD 2	21-02-18	374,93
982	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	2321 PD 04		04-10-18	2.750,13
	•	•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					3.125,06
			TOTALE CAPITOLO					3.125.06

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.340,23
TOTALE PROGRAMMA	2	4.340,23
TOTALE MISSIONE	5	4.340,23

Missione	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1 Sport e tempo libero
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilan	io	Impegnato a residui
2320 1		1	GAS PISCINA COMUNALE		060110302	159	10.604,55
					99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	03-10-18		DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE DAL 01/01/19 AL 30/11/19. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA DAL 07/03/2018 GAS NATURALE 10 CALABRIA-SICILIA LOTTO 7	227	1 PD	02-10-18	8.002,66
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019					8.002,66	
			TOTALE CAPITOLO				8.002.66

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	322	0	ENERGIA ELETTRICA PISCINA		060110302050)	1.486,90
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
151	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019	430	6 PD	21-02-18	980,72
986	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	1 PD	04-10-18	13.812,04
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				14.792,76
	TOTALE CAPITOLO						14.792,76

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio)	Impegnato a residui
2	350	2	GAS IMPIANTI SPORTIVI		06011030205	0	788,40
					06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atte	о Т.	Data	RESIDUO
945	03-10-18		DETERMINA DI IMPEGNO SPESA E DI AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE UTENZE DEL GAS NATURALE DAL 01/01/19 AL 30/11/19. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA DAL 07/03/2018 GAS NATURALE 10 CALABRIA-SICILIA LOTTO 7	227	1 PD	02-10-18	9.720,63
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.720,63
			TOTALE CAPITOLO				9.720.63

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilar	icio	Impegnato a residui
2	2350	3	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		06011030	2050	2.556,47
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Т.	Data	RESIDUO
987	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	1 PD	04-10-1	8 6.746,32
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.746,32
			TOTAL F CAPITOLO				6 746 32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	39.262,37
TOTALE PROGRAMMA	1	39.262,37
TOTALE MISSIONE	6	39.262,37

Pag.

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

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.	Bilancio		Impegnato a residui
2	2530	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		08011	10302050		42.078,01
					04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o	T.	Data	RESIDUO
989	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020	232	:1	PD	04-10-18	101.271,03
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019						101.271,03	
	TOTALE CAPITOLO							101.271.03

Capi	tolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2	540	1	CANONI ENEL SOLE		08011030215)	16.532,72
					15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
134	14-02-19	SF	PAGAMENTO CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI DI I.P. ANNO 2019 (ART. 183 D. LGS. 267/00)	0			7.525,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		<u> </u>		7.525,40
	TOTALE CAPITOLO				7.525,40		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	108.796,43
TOTALE PROGRAMMA	1	108.796,43
TOTALE MISSIONE	8	108.796,43

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4 Servizio idrico integrato
Titolo	1 Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1	890	3	ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 090410302050 04		75.216,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto) T.	Data	RESIDUO
149	19-02-19	1	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019 436 PD 21-02-18		4.755,20		
984	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020 04-10-18		171.592,21		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				176.347,41
			TOTALE CAPITOLO				176.347.41

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	176.347,41
TOTALE PROGRAMMA	4	176.347,41
TOTALE MISSIONE	9	176.347,41

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capi	tolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1	019	1	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE		110	0110301050)	1.184,18
						01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		tto	T.	Data	RESIDUO
5	08-01-19	SF	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE (ART.183 D. LGS.267/00) ANNO 2019 (1.332,35
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		1.332,35			
			TOTALE CAPITOLO					1.332,35

Capi	itolo	Artic.	Descrizione Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1	1020	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE 110110302050 04		7.386,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	o T.	Data	RESIDUO
144	19-02-19)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019		6 PD	21-02-18	741,80
979	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020 2321 PD 04-10-18		10.614,90		
		•	TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.356,70
			TOTALE CAPITOLO				11.356,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	12.689,05
TOTALE PROGRAMMA	1	12.689,05
TOTALE MISSIONE	11	12.689,05

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3 Interventi per gli anziani
Titolo	1 Spese correnti

Pag.

Capi	tolo	Artic.	Descrizione	Descrizione Cod.Bilancio			
2	398	2	NERGIA ELETRICA CENTRO INCONTRO ANZIANI 120310302050 04		648,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	19-02-19)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN FEBBR. 2019 436 PD 21-02-18		480,48		
988	09-10-18	3	RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA 2321 PD 04-10-18 PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020		4.749,34		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.229,82
			TOTALE CAPITOLO				5.229.82

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.229,82
TOTALE PROGRAMMA	3	5.229,82

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo A		Artic.	Descrizione			o	Impegnato a residui
1780 24 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI			ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	120910302050		0	602,02
					04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		T.	Data	RESIDUO
983	09-10-18		RINNOVO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA "EE 15 LOTTO 16 SICILIA" TRAMITE IL PORTALE MEPA PER LA FORNITURA ELETTRICA DI TUTTE LE UTENZE COMUNALI ALLA DITTA ENERGETIC SPA - IMP. SPESA PERIODO 01/03/2019 - 28/02/2020		1 PD	04-10-18	2.069,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.069,71
TOTALE CAPITOLO							2.069,71

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.069,71
TOTALE PROGRAMMA	9	2.069,71
TOTALE MISSIONE	12	7.299,53

TOTALE CENTRO DI COSTO 29 / 0	RESIDUO
UTENZE	543.950,58

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	5.915.906,54