

*Allegato 2*



Parte integrante e sostanziale  
allegata alla delibera consiliare  
N. 25 del 19/05/2020

*R*

## COMUNE DI RAGUSA

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

**2019**

#### **USCITE**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1010	3	RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	010110302010 02	52.042,97		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
320	14-02-19	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO PERMESSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI ANNO 2019	249	DS	14-02-19	25.768,89
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				25.768,89
		TOTALE CAPITOLO				25.768,89
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a re. Si/No		
1010	10	IRAP AMMINISTRATORI - CONSIGLIERI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	010110201010 01	2.242,71		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	14-01-19	IRAP SU AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI ANNO 2019	0			709,28
232	31-01-19	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	0			87,55
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				796,83
		TOTALE CAPITOLO				796,83
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1010	11	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - ACQUISTI VARI	010110301029 99	597,60		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1564	30-10-19	4 NOVEMBRE 2019 29ESIMO ANNIVERSARIO BEATIFICAZIONE DI SUOR MARIA SCHININA 12 NOVEMBRE 2019 16ESIMO ANNIVERSARIO ATTENTATO DI NASSIRYA AFFIDAMENTO FORNITURE	2388	PD	30-10-19	200,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				200,00
		TOTALE CAPITOLO				200,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1013	2	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI	010110101010 04	15.000,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1726	31-12-18	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE	10001	PD	25-01-19	11.048,10
2020	20-12-19	Impegno indennita' di risultato Segretario 2019	10012	PD	20-12-19	15.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				26.048,10
		TOTALE CAPITOLO				26.048,10
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1013	5	IR.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	010110201010 01	85,50		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	18-01-17	IR.A.P.	54	CC	04-08-16	848,64
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				848,64
		TOTALE CAPITOLO				848,64
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1015	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONGRESSI, CONVEgni E GEMELLAGGI	010110302029 99	648,41		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 3

571	10-04-19	IMPEGNO FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA - APRILE 2019	691	PD	10-04-19	50,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				50,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO						50,00
-----------------	--	--	--	--	--	-------

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1016	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA			010110302050 04	5.482,50			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b> <b>T.</b> <b>Data</b>			
790	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020			1058 PD 28-05-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>516,67</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>516,67</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1023	0	COMPENSI AI COMPONENTI O.I.V.			010110302010 08	8.937,69			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b> <b>T.</b> <b>Data</b>			
1875	20-12-17		IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONDENCIA DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)			2443 PD 20-12-17			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.287,39</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.287,39</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1024	0	ONERI PER COMMISSIONI			010110302999 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b> <b>T.</b> <b>Data</b>			
1779	28-11-19		Spese per il funzionamento della commissione per il risanamento dei centri storici anno 2019			2854 PD 29-11-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>600,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>600,00</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1028	0	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO STAMPA			010110101010 02	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b> <b>T.</b> <b>Data</b>			
32	17-01-17		EMOLUMENTI PERSONALE			54 CC 04-08-16			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.833,51</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.833,51</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1028	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO STAMPA			010110102010 01	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b> <b>T.</b> <b>Data</b>			
78	18-01-17		ONERI RIFLESSI			54 CC 04-08-16			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.714,13</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.714,13</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1028	2	IRAP SU RETRIB. PERS. UFFICIO STAMPA			010110201010 01	0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b> <b>T.</b> <b>Data</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 5

144	16-01-19	SF	IRAP ANNO 2019	0			334,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			334,63
				TOTALE CAPITOLO			334,63
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1031	1		VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL	010210102010 01			30.886,73



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
698	10-05-19		INAIL 2019	0			7.044,62
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.044,62</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.044,62</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1033	0		ACQUISTO STAMPATI E VARIE	010210301020 01			607,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	26-10-18		ABBONAMENTO DI NOVE POSTAZIONI DI CUI UNA POSTAZIONE BASE ED OTTO AGGIUNTIVE DEL SITO WEB AL BOLLETTINO TELEMATICO DELLA	1707	PD	25-10-18	192,78
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>192,78</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>192,78</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1033	2		SPESA PER L'UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO	010110301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	23-10-19		ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - IMPEGNO SPESA	2232	PD	23-10-19	1.352,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.352,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.352,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1034	2		MANUTENZIONE ASCENSORI	010610302090 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1477	07-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE E CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIALE N. COLAIANNI- LIFT 2000 SRL	2202	PD	10-12-18	195,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>195,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>195,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1035	1		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	010610302090 04			1.178,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	13-03-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI- NOMINE E APPROVAZIONE PROGETTO - DITTA TUMINO GIORGIO	379	PD	13-03-17	511,48
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>511,48</b>
311	14-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI- NOMINE E APPROVAZIONE PROGETTO AGGIUD. DITTA LO CIRIO GIUSEPPE	236	PD	14-02-19	10.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>10.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>10.511,48</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1035	2		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA C/O EDIFICI COMUNALI - O/U	010610302090 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1497	22-10-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE AD USO PUBBLICO SITO IN VIA ROMA A RAGUSA ditta lift 2000 srl	2264	PD	25-10-19	1.024,80



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 7

1515	23-10-19	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE AD USO PUBBLICO SITO IN VIA ROMA A RAGUSA DITTA SDA DI SCRIBANO DANILLO	2263	PD	25-10-19	3.392,45
1590	04-11-19	Impegno spesa per la prosecuzione delle manutenzioni alle reti idriche e fognarie afferenti alla gestione della conduzione biennale del servizio idrico comunale.	2452	PD	04-11-19	43.895,84



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 8

1595	04-11-19	Interventi urgenti di manutenzione presso l'impianto sportivo Palaminardi a Ragusa - affid lavori ditta Edilizia e Dintorni	2456	PD	05-11-19	7.198,00
1610	07-11-19	SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA NECESSARIE AL RINNOVO SCIA PALAZAMA E PALAMINARDI AFFID DITTA SONEPAR ITALIA	2516	PD	07-11-19	786,30
1679	19-11-19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI DITTA DITTA ALABISO CARMELO	2834	PD	26-11-19	12.979,82
1762	26-11-19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TUMINO GIORGIO ( spese tecniche 471,41 conferimento 100,00 assicurazione 300,00 comprese nell'impegno )	2841	PD	27-11-19	17.730,13
1804	29-11-19	MANUTENZIONE DEUMIDIFICAZIONE A ESSICCATAMENTO DEL PARQUET DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAMINARDI AFFID. DITTA SAFACHI SRL	10011	PD	29-11-19	2.593,61
1985	18-12-19	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE - AFFID DEI LAVORI ALLA DITTA GURRIERI SALVATORE	3382	PD	18-12-19	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						101.600,95
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						101.600,95

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1039		4	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO			010610302020 02	211,52
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data
1511	23-10-19		Missione a Palermoggiorno 22.10.2019 per recarsi al Dipartimento Acque e Rifiuti per i dipendenti Geom. Giovanni Selvaggio, Geom. Concetto Greco e il Sig. Giuseppe Salonia			2238	PD 23-10-19
1856	06-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: MISSIONE DEL COLLABORATORE DEL SINDACO NUNZIO BASILE A RIMINI DAL 5 AL 7 NOVEMBRE 2019,			10012	PD 06-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						136,78	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						136,78	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1040		0	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE			011010302020 02	7.588,77
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data
1307	11-10-17		AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI GEOM FRANCO CIVELLO, DOMENICO BUONISI DEGNO SALVATORE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU TECNOLOGIA BIM CHE SI SVOLGERÀ A BOLOGNA DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2017			1681	PD 11-10-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						2.200,00	
1035	03-10-18		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI GEOM GIOVANNI GUARDIANO E SIG SALVATORE DEGNO AL CORSO DI FORMAZIONE SU TECNOLOGIA BIM CHE SI SVOLGERÀ A BOLOGNA DAL 18 AL 20 OTTOBRE-2018			1534	PD 03-10-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						2.500,00	
215	23-01-19		AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE A PALERMO DELLA DIPENDENTE SILVANA DIGIACOMO			82	PD 23-01-19
266	05-02-19		NOTO GIORNO 29/1/2019 PER GIORNATA DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE VII DOTT. GUGLIELMO DIGRANDI E DOTT. SSA ORNELLA PRICONE			164	PD 06-02-19
368	26-02-19		AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE A CATANIA GIORNO 15/02/2019 ASSISTENTE SOCIALE ANNA MARIA ALAIMO			345	PD 26-02-19
494	27-03-19		MISSIONE A CATANIA DELL'ING. GIUSEPPE CORALLO GIORNO 25 MARZO 2019 PRESSO IL DEMANIO TERRESTRE			586	PD 27-03-19
518	01-04-19		AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONARIO ING. CARMELO LICITRA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO EXPOMOVE SULLA MOBILITÀ ELETTRICA CHE SI TERRÀ A FIRENZE			625	PD 02-04-19
						200,00	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 9

591	12-04-19	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONARIO ING. CARMELO LICITRA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE IL 16 C.M.	712	PD	12-04-19	50,00
616	17-04-19	AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE A SIRACUSA ASSISTENTE SOCIALE FRANCESCA DE FELICE	765	PD	17-04-19	10,60
620	17-04-19	AUTORIZZAZIONE DELLE DIPENDENTI CONCETTA FARINA E MARGHERITA LEONARDI A PARTECIPARE ALL'INCONTRO TECNICO RELATIVO AD AGENDA URBANA RAGUSA - MODICA GIORNO 17/04/2019 A PALERMO	764	PD	17-04-19	50,00
664	02-05-19	MISSIONE DELL'ASS. CAPO MERLINO VINCENZO A PALERMO IN DATA 03/05/2019.	845	PD	02-05-19	22,26
745	21-05-19	MISSIONE DELL'ING. GIUSEPPE CORALLO PER GIORNO 21 MAGGIO 2019 A PALERMO PRESSO L'ASSESSORATO REG.LE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	992	PD	21-05-19	22,26
753	21-05-19	MISSIONE A ROMA DELL'ING. GIUSEPPE CORALLO PER GIORNO 23 MAGGIO 2019 PER INCONTRO SUL PROGETTO DELLA METROFERROVIA	10005	PD	21-05-19	368,49
830	30-05-19	MISSIONE A PALERMO ARCH. MARCELLO DIMARTINO GIORNO 03/06/2019 PRESSO ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI	1096	PD	30-05-19	22,26
853	04-06-19	AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE DEL SETTORE III A RECARSI IN MISSIONE A PALERMO IL 3 GIUGNO 2019 PRESSO L'ASSESSORATO ENTI LOCALI	1131	PD	04-06-19	30,00
885	10-06-19	AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE A PALERMO DELL'ING. GIUSEPPE CORALLO PER GIORNO 11 GIUGNO 2019 PRESSO IL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	1180	PD	10-06-19	22,26
932	13-06-19	PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA NAZIONALE SULLA MOBILITA' CONDIVISA CHE SI TERRÀ A ROMA GIORNO 27 C.M. - ing licitra	1223	PD	14-06-19	50,00
958	19-06-19	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LE NUOVE REGOLE PER LE ASSUNZIONI E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ALLA LUCE DEI DL 32 E 34 2019 IL 21 GIUGNO A CT	1270	PD	20-06-19	58,00
995	27-06-19	AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO DEL GEOM CONCETTO GRECO GIORNO 27 GIUGNO 2019 PRESSO IL DIPARTIMENTO GESTIONE RIFIUTI	1359	PD	27-06-19	22,26
1036	02-07-19	MISSIONE A CATANIA PER GIORNO 01/07/2019 DELL'ING. GIUSEPPE CORALLO PRESSO R.F.I. S.p.A.	1388	PD	02-07-19	22,26
1137	19-07-19	Missione a Noto del 22 luglio 2019 inerenti il progetto di promozione turistica per la partecipazione alle fiere internazionali anno 2019	1543	PD	19-07-19	44,52
1147	23-07-19	AUTORIZZAZIONE MISSIONE ING SCAPPULLA PER SIRACUSA	1559	PD	23-07-19	30,00
1319	05-09-19	Autorizzazione missione a Montichiari del Responsabile e dipendenti del servizio di Protezione Civile per visitare il Salone internazionale dell'emergenza dal 4 al 6 ottobre 2019	1820	PD	05-09-19	30,01
1343	09-09-19	Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano Pluriennale - Riparto annualità 2018 e residui riparto annualità 2017 per i servizi per la prima infanzia - Partecipazione della dott. E. Tidona all'incontro operativo di giorno 09/09/198 a catania	1843	PD	09-09-19	20,00
1344	09-09-19	Autorizzazione missione a Palermo per giorno 03/09/2019 al Geom. Concetto Greco e Sig. Giuseppe Salonia a recarsi presso il Dipartimento dell'acqua e dei Rifiuti servizio 6 Bonifiche	1842	PD	09-09-19	44,52
1352	11-09-19	Autorizzazione al dipendente Giuseppe Salonia alla missione a Palermo presso Assessore Regione Attività Produttive per presentazione documentazione Prog RETE	10009	PD	11-09-19	22,26
1364	13-09-19	Autorizzazione missione a Bologna Cersaie dal 23 al 27settembre - geom. Civello	1878	PD	16-09-19	800,00



F. /

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 10

1394	19-09-19	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIUSEPPE SALONIA PER LA MISSIONE A PALERMO PRESSO LASSESSORATO REGIONALE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE	1914	PD	19-09-19	22,26
1435	02-10-19	PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE MISSIONE DIRIGENTE SETTORE VI DOTT. SANTI DI STEFANO PER IL GIORNO 3 OTTOBRE 2019	1994	PD	02-10-19	30,00
1438	02-10-19	Autorizzazione al dipendente Giuseppe Salonia a recarsi a Palermo presso Assessorato Regionale Attività Produttive giorno 3 ottobre 2019 euro 22,26 spese di vito ed euro 15 spese di parcheggio	2004	PD	03-10-19	37,26
1457	08-10-19	Missioni a Palermo del Dott. Guastella Ignazio e Daniela Ferma giorno 3 ottobre 2019	2033	PD	08-10-19	44,50
1528	28-10-19	IMPEGNO PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE LA MANOFRA DEL CAMBIAMENTO RIFLESSI NORMATIVI E TECNICI SULLE PENSIONI CT 6 NOV 2019	2293	PD	28-10-20	30,00
1550	30-10-19	AUTORIZZAZIONE PER MISSIONE A PALERMO 16 10 19 ASSISTENTE SOCIALE MIRIAM CELESTRE	2356	PD	30-10-19	20,00
1628	08-11-19	AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IL 12 DICEMBRE 2019 A CATANIA	10011	PD	08-11-11	76,92
1814	03-12-19	PARTECIPAZIONE CORSO DIPENDENTI SETT FINANZIARIO PALERMO 5 DICEMBRE2019	10012	PD	03-12-19	16,00
1845	05-12-19	SPESA VIAGGIO PER N 2 DIPENDENTI PARTECIPAZIONE CORSO PUBBLIFORMEZA A CT IL 65 DIC 2019	10012	PD	05-12-19	38,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.362,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.062,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1041	0	COMPENSI PER INDENNITA' DI AVVOCATURA(DL 90/14)			011110101010 04	0,00
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto T. Data
1674	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - compensi avv con sentenze favorevoli			0
2096	31-12-19	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPESI AVV SENTENZE CONDANNA CONTROPARTE			47 PD 10-01-20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>42.145,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>42.145,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1041	1	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)			011110102010 01	0,00
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto T. Data
1688	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 IRAP su compensi avv per sentenza compensazione			0
2097	31-12-19	SF	OORR SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPESI AVV			47 PD 10-01-20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>13.704,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.704,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1041	5	IRAP SU INDENNITA' DI AVVOCATURA (DL 90/14)			011110201010 01	0,00
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto T. Data
1691	31-12-18	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 IRAP SU ONERI AVV SENTENZE A COMPENSAZIONE			0



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 11

2098	31-12-19	SF	IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI AVV	47	PD	10-01-20	3.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>3.582,37</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.582,37</b>			
<b>Capitolo</b> <b>Artic.</b> <b>Descrizione</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Impegnato a residui</b>							
1042	0	COMPENSI AVVOCATURA PER CONDANNA CONTROPARTE	011110101010 04				15.828,01
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
572	10-04-19		COMPENSI AVVOCATURA per condanna di controparte COME DA ACCERTAMENTO IN ENTRATA N 156 CAP 340 PUNTO 8 ANNO 2019	697	PD	12-04-19	13.707,61
2099	31-12-19	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI AVV SENTENZE FAVOREVOLI	47	PD	10-01-20	56.292,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>70.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>70.000,00</b>			
<b>Capitolo</b> <b>Artic.</b> <b>Descrizione</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Impegnato a residui</b>							
1042	1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	011110102010 01				7.540,42
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
681	31-05-18		SENTENZA N 453/2014 TRIBUNALE DI RAGUSA GIUDIZIO R.G. 283/20142 R.G. SIGNORI LICITRA VINCENZO E LICITRA CARMELO / COMUNE DI RAGUSA ONERI RIFLESSI SU COMPENSO AVVOCATI	989	PD	05-06-18	117,16
1639	28-12-18		ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO N. 2 SENTENZE EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA	2430	PD	28-12-18	115,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>232,27</b>			
573	10-04-19		OORR SU COMPENSI AVVOCATURA per condanna di controparte COME DA ACCERTAMENTO IN ENTRATA N 156 CAP 340 PUNTO 8 ANNO 2019	697	PD	12-04-19	5.246,50
2100	31-12-19	SF	OORR SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI AVV	47	PD	10-01-20	16.805,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>22.052,23</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>22.284,50</b>			
<b>Capitolo</b> <b>Artic.</b> <b>Descrizione</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Impegnato a residui</b>							
1042	5	IRAP SU COMPENSO AVVOCATURA CONDANNA CONTROPARTE	011110201010 01				1.281,10
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
574	10-04-19		IRAP SU COMPENSI AVVOCATURA per condanna di controparte COME DA ACCERTAMENTO IN ENTRATA N 156 CAP 340 PUNTO 8 ANNO 2019	697	PD	12-04-19	1.165,15
2101	31-12-19	SF	IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI AVV	47	PD	10-01-20	4.784,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>5.950,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.950,00</b>			
<b>Capitolo</b> <b>Artic.</b> <b>Descrizione</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Impegnato a residui</b>							
1043	0	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	011110302999 99				0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1484	17-10-19		TIROCINI FORMATIVI ART 11 L 68 1999 A FAVORE DI N 5 SOGGETTI APPARTENETI ALLE CATEGORIE PROTETTE	2420	PD	31-10-19	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.500,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.500,00</b>			
<b>Capitolo</b> <b>Artic.</b> <b>Descrizione</b> <b>Cod.Bilancio</b> <b>Impegnato a residui</b>							
1100	3	SPESA PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	011010302049 99				1.319,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1455	07-10-19		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE II SALA AVIS 10 E 11 OTTOBRE 2019	10010	PD	07-10-19	320,00
1467	10-10-19		PRESA ATTO AUTORIZZAZIONE DIRIGENTE SETTORE II A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA	10010	PD	10-10-19	80,00
1603	05-11-19		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL 38 CONVEGNO ANUSCA N 3 DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ABANO TERME 26 DICEMBRE 2019	2485	PD	06-11-19	1.236,44
1629	08-11-19		AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI UFFICIO RAGIONERIA A PARTECIPARE AL SEMINARIO FORMATIVO IL 12 DICEMBRE 2019 A CATANIA	10011	PD	08-11-19	500,00
1672	19-11-19		AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI CIVELLO DE GNO BAGLIERI CATANIA 26 NOVEMBRE 2019 PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU TECNOLOGIA BIM	2717	PD	19-11-19	120,00
1755	26-11-19		FORMAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ANNO 2019	2816	PD	26-11-19	1.000,00
1844	05-12-19		QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ ASSUNZIONI COSTITUZIONE FONDO E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DOPO IL DL 34 2019 E L 56 2019 del 6 dic 2019 a CT	10012	PD	05-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.756,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.756,44</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1100	4		SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	011010302040 04			1.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1517	25-10-19		Autorizzazione Arch. Rosario Scillone e Sig. Sammito Giuseppe missione Rimini 5 e 7 Novembre corsi di aggiornamento che si svolgeranno all'interno della 23ma edizione di Economo - Fiera del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.	2281	PD	28-10-19	981,00
1604	05-11-19		AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL 38 CONVEGNO ANUSCA N 3 DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ABANO TERME 26 DICEMBRE 2019	2485	PD	06-11-19	300,00
1665	19-11-19		FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO FORMAZIONE IN HOUSE PERSONALE DIPENDENTE	2715	PD	19-11-19	4.268,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.549,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.549,70</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1100	21		SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI	011110302049 99			300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1666	19-11-19		FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO FORMAZIONE IN HOUSE PERSONALE DIPENDENTE	2715	PD	19-11-19	1.133,30
1857	06-12-19		MISSIONE A CATANIA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE X DOTT ROSARIO SPATA IL 6 DICEMBRE 2019 PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO	3064	PD	06-12-19	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.383,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.383,30</b>

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1103	0		ACQUISTO STAMPATI E VARIE	010310301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1512	23-10-19		ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - IMPEGNO SPESA	2232	PD	23-10-19	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.800,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 13

**TOTALE CAPITOLO**

1.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1107	0	POTENZIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO	010310302190 05	9.465,00
<b>Causale dell'Operazione</b>				
459	30-03-18	AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, C.2 LETT A E 63, C.2 LETT B,3 DEL D.LGS N. 50/2016, ALLA DITTA TAGLIARINI FABRIZIO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'UFFICIO NOTIFICHE.	605	PD 30-03-18 1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				
282	07-03-18	CONVENZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA E SISTEMISTICA SERVER SOFTWARE RAGIONERIA - PERSONALE (STIPENDI) BIENNIO ANNO 2018	384	PD 07-03-18 3.050,00
1193	30-07-19	ACQUISTO SERVIZIO BONIFICA FATTURE IN PCC	1631	PD 30-07-19 6.871,00
1382	04-12-18	AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36, C.2 LETT A E 63, C.2 LETT B,3 DEL D.LGS N. 50/2016, ALLA DITTA TAGLIARINI FABRIZIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORN. SOFTWARE UFFICIO NOTIFICHE.	2084	PD 04-12-18 1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1120	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	010310302999 99	2.747,42
<b>Causale dell'Operazione</b>				
1896	21-12-17	LIQUID SENT COMM TRIB. PROV. DI RG N. 1127/16 SU RICORSO 689/13 - SIG RA NOTO GIOVANNA ED ALTRI	2467	PD 21-12-17 2.746,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1140	0	SPESI COMPENSO AI REVISORI	010110302010 08	11.805,91
<b>Causale dell'Operazione</b>				
1564	27-11-17	COMPENSO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2017-2020 - DECORRENZA 28/11/17 DD 1098/18 INCREM DD 830 DEL 30 04 2019	2066	PD 28-11-17 13.537,86
2110	31-12-19	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2019	0	6.947,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1142	0	RIMBORSO SPESE ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	010110302010 08	7.944,67
<b>Causale dell'Operazione</b>				
500	19-04-18	COSTITUZIONE FONDO RIMBORSO SPESE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI FUORI SEDE ANNO 2018 INCREM. DD. 1082	685	PD 19-04-18 2.617,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1150	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEL CONSIGLIO COMUNALE	010110302999 99	202.306,20
<b>Causale dell'Operazione</b>				
184	17-01-19	SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO	38	PD 17-01-19 9.506,83



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 14

293	11-02-19	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER I GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RIGUARDANTE LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E SERVIZI ACCESSORI	213	PD	11-02-19	8.343,99
-----	----------	---	-----	----	----------	----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 15

1284	15-11-18	SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, TRAMITE STENOTIPIA AGGIUDICAZIONE DITTA LIVE SRL (EURO 30,00 CONTRIBUTO ANAC)	1907	PD	15-11-18	4.068,03
1569	13-12-18	SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVVISIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER MESI 1	2330	PD	13-12-18	302,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>22.220,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.220,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190	0	SPESA PER L'INFORMATICA E LOCAZIONE MACCHINARI CED		011110302070 08		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1575	28-11-17		AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE DIGITALE PER L'UFFICIO SPEDIZIONE.	2074	PD	29-11-17	472,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>472,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>472,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190	6	SPESA PER BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE -FONDO PER LA PROGETTAZIONE VEDI CAP E.181		010810302190 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1801	29-11-19		MESSA IN SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SETTORE IX affid ditta Cat srl	2897	PD	02-12-19	2.849,90
2010	20-12-19		INNOVAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE DITTA NOVARLUX SNC	3421	PD	20-12-19	3.050,00
2013	20-12-19		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA VALLATA SANTA DOMENICA DITTA SIET SRL	3425	PD	20-12-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.899,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.899,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1190	10	ACQUISTI PER I SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI		010810301020 06		2.928,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	04-07-19		Sostituzione n 3 Hard Disk guasti per NAS ed NVR dell'Ente CIG/Z72290EC4B	1408	PD	04-07-19	39,41
1194	30-07-19		ACQUISTO SERVIZIO BONIFICA FATTURE IN PCC	1631	PD	30-07-19	1.978,00
1566	13-12-18		AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 36 C.2 LETT. A E 63. C. 2, LETT. B.3. DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIORNAM. ASSIST	2328	PD	13-12-18	1.546,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.564,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.564,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1192	0	FITTI PASSIVI		011110302070 05		13.901,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	01-01-15		LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX SCICA) DITTA SIDA	1245	PD	20-09-13	26.130,00
166	08-02-18		IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCATIVI RELATIVI AI BAGNI PUBBLICI DI CORSO VITTORIO VENETO ANG P ZZA S.GIOVANNI	207	PD	08-02-18	324,00
1619	17-11-15		RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL VANO SITO NEL PIANO AMMEZZATO DEL PALAZZO DI GOVERNO CONFINANTE CON IL PALAZZO DI CITTA' DI PROP DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	2380	PD	18-11-15	227,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>26.681,86</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 16

**TOTALE CAPITOLO**

**26.681,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1197	0	IVA NON ISTITUZIONALE DA VERSARE VEDI CAP 3413	011110201999 99	0,00
Num.	Data	T.	Atto	T. Data
2066	31-12-19	IVA A DEBITO DICEMBRE 2019	38	PD 03-04-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>19.405,12</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>19.405,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1200	0	SPESI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE PER RISCOSSIONI SU C/C POSTALI VARI	010310302999 99	242,75
Num.	Data	T.	Atto	T. Data
1195	30-07-19	ACQUISTO SERVIZIO BONIFICA FATTURE IN PCC	1631	PD 30-07-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.571,86</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.571,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1220	1	SPESI ESERCIZIO AUTOCARRI	011110302090 11	18.991,03
Num.	Data	T.	Atto	T. Data
1590	19-12-18	LAVORI DI CARROZZERIA DA ESEGUIRE NEI MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. affid. ditta autocarrozzeria occipinti	2363	PD 19-12-18
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.292,63</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.292,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1220	2	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI DL 78/10	011110302090 01	21.834,67
Num.	Data	T.	Atto	T. Data
548	05-04-19	Minute spese servizio autoparco comunale	660	PD 05-04-19
1273	19-08-19	Servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'autoparco comunale. Affidamento ditta OVI SRL	1750	PD 20-08-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>5.016,24</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.016,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1220	4	SPESA MANUTENZIONE AUTOCARRI E MEZZI TECNICI	011110301020 02	9.850,00
Num.	Data	T.	Atto	T. Data
1274	19-08-19	Servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'autoparco comunale. Affidamento ditta OVI SRL	1750	PD 20-08-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>19.947,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>19.947,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1220	5	SPESA ESERCIZIO AUTOCARRI E MEZZI SPECIALI	011110301020 02	32.813,21
Num.	Data	T.	Atto	T. Data



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 17

749	21-05-19	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI E I MEZZI SPECIALI DELL'ENTE PER IL 2019 TRAMITE CONVENZIONI CONSIP	998	PD	21-05-19	12.651,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.651,30
TOTALE CAPITOLO						12.651,30



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1220	10	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	011110302090 01		6.795,40
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T. Data
1275	19-08-19		Servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'autoparco comunale. Affidamento ditta OVI SRL	1750	PD 20-08-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>10.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>10.000,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1221	0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L 626	011110302159 99		8.768,93
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T. Data
518	26-04-18		CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. GIORGIO ARRABITO DI MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E DI DIRIGENTE MEDICO	729	PD 27-04-18
709	05-06-18		RICORSO AD UNA COLLABORAZIONE ESTERNA PER LAFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	1363	PD 28-08-18
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>13.357,98</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>13.357,98</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1221	2	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI ALLA LEGGE 626/94	011110302180 01		5.000,00
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T. Data
227	30-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE AI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	131	PD 31-01-19
778	27-05-19		Impegno di spesa per esami di laboratorio per dipendenti, Agenti Polizia Municipale ctg C addetti alla Viabilità, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.lvo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza	1053	PD 28-05-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>2.299,60</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.299,60</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1221	4	SERVIZI PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008	011110302999 99		0,00
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T. Data
1695	25-11-19		IMPEGNO SPESA PER LE COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI IRAP	10011	PD 25-11-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>800,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>800,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1223	0	COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ	011110302100 01		3.030,22
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>	Atto	T. Data
663	02-05-19	SF	conferimento incarico dal 2 Maggio 2019 al 31 Dicembre 2019 esperto del Sindaco per coordinamento ecomuseo Arch SCHININA P.	846	PD 02-05-19
1876	20-12-17		IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONDENCE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	2435	PD 20-12-17
1884	11-12-19		REGOLAMENTO UE N-679/2016 GENERAL DATA PROTECTION REGULATION- PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL DPO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL COMUNE	10012	PD 11-12-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>4.095,42</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>4.095,42</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1228	0	SPESE VARIE PER SERVIZIO GESTIONE SISTEMI INFORMATICI (CAP E 343)	011110302190 05		8.495,24



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1601	05-11-19		AGGIUDICAZIONE RDO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DATI E FONIA DELL'ENTE	2482	PD	05-11-19	966,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>966,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>966,67</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1229	0		SPESA PER L'INFORMATICA	011110302190 05			80.713,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1595	29-11-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE E L'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE SERVIZI ON LINE CON IL SISTEMA J-IRIDE IN USO ALL'ENTE - Integr. DD. 2121/17	2100	PD	30-11-17	20.618,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.818,30</b>
1263	14-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURA DI GARA E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI	1886	PD	14-11-18	7.200,00
1368	30-11-18		RDO ME PA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DATI E FONIA DELL'ENTE FINO AL 30/06/19	2077	PD	04-12-18	0,01
1591	04-11-19		AFFIDAMENTO TRAMITE ME PA DI CONSIP DEL SERVIZIO CO-LOCAZIONE IN DATA CENTER FINALIZZATA AL SERVIZIO DI DISASTER RECOV fino al 31/10/19	2450	PD	04-11-19	4.880,00
1600	05-11-19		AGGIUDICAZIONE RDO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DATI E FONIA DELL'ENTE	2482	PD	05-11-19	22.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.700,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.518,31</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1230	0		SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	011110302990 02			126.509,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
340	27-01-15		LIQUID. SENT. TAR CT N.2131 CAUSA AVV. GIOVANNI OTTAVIANO C/COMUNE	116	PD	30-01-15	2.203,20
1888	20-12-17		LIQUIDAZIONE SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 1621/2016 SUL RICORSO 579/2014 R.G.R. SIG. BUSCEMI ANGELO / COMUNE DI RAGUSA	2468	PD	21-12-17	321,83
1895	21-12-17		LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 355/17 – GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA N. 387/17 R.G. SIG. RA URZI TERESA / COMUNE DI RAGUSA	2469	PD	21-12-17	417,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.942,70</b>
187	16-02-18		DIFFERENZA ONORARIO IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANGELO FREDIANI GIUSTO INCARICO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSA DAI SIGG. CASCONE VELI AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 1164/2008	320	PD	16-02-18	91,35
256	27-02-18		ricorso per cassazione avverso sentenza corta appello cl n. 1429	335	PD	27-02-18	131,56
435	29-03-18		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE AVV. CARLO IMME' CAUSA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SIG TRAINA G. SENTENZA 157/17 DEL 2/18	586	PD	29-03-18	95,16
1045	08-10-18		LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 76/18 – CAUSA CIVILE GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N. 964/16 R.G. SIG. LAURINO FRANCESCO / COMUNE	1550	PD	08-10-18	875,47
1244	09-11-18		LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 683/05/2107 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA SU RICORSO N. 1599/2015 R.G.R. SIG.RI CRISCIONE CARMELO E PUGLISI CESARINA / COMUNE DI RAGUSA	1853	PD	12-11-18	1.119,84



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 21

1442	06-12-18	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA N 938/18 E SPESE ATTO	2164	PD	06-12-18	1.841,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						
166	18-01-13	GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI RAGUSA N 134/12. RISARCIMENTO SIG RA CABIBBO CONCETTA - AVV. BURGIO	32	PD	28-01-12	2.516,80
273	07-02-19	APPROVAZIONE SPESA DI €. 3 000,00 PER L'ANNO 2019, PER SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO AVVOCATURA CON ANTICIPAZIONE DELLE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE	190	PD	07-02-19	3.000,00
294	11-02-19	CONFERMA IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA SOC. ECOLINE SRL /COMUNE DI RAGUSA E IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL	210	PD	11-02-19	131,56
335	25-02-13	GIUDIZIO IN APPELLO AVANTI TRIB. DI RG PROPOSTO DALLA SIG RA SUDANO EGIDIA C/COMUNE AVVERSO SENT. GIUD DI PACE N 107/12 - AVV. BURGIO	246	PD	07-03-13	2.642,64
540	04-04-19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI A FAVORE DELL'AVVOCATO VINCENZO BRACCHELLA, GIUSTO INCARICO CONFERTOGLI CON DELIBERAZIONE DI G.M. 151/1999 CAUSA PROMOSSA AVANTI IL TAR DAI SIGG FAVA-ALESSI	643	PD	04-04-19	0,14
548	07-04-14	RIASSUNZIONE AVANTI TRIB. DI CATANIA RISARCIMENTO DANNI SIG RA GULINO MARIANGELA - AVV. IMME'	147	GM	07-04-14	380,64
588	05-04-12	GIUDIZIO AVANTI C.A. ROMA SOC. CEMEA AVVERSO LODO N. 160/10 - INCARICO AVV. FREDIANI	618	PD	20-04-12	6.543,68
602	16-04-19	Conferma impegno e liquidazione acconto avv. Antonia Barone. Ricorso per oltemperanza avanti il TAR Sicilia per l'annullamento parziale del Decreto dell'Assessore per la Salute della regione Siciliana dell'11/01/2019	740	PD	16-04-19	7.266,52
654	17-06-13	GIUDIZIO AVANTI TRIB. DI RAGUSA SEZ. LAVORO - CAUSA LAURINO GIOVANNI - INCARICO AVV. GRANDE	866	PD	20-06-13	2.831,40
702	13-05-19	pagamento indennità di posizione e risultato dipendente R.G. matr 3026 anni 2013 2014 2015 2016 compresi OORR ANTICIPAZIONE SPESE SALARIO ACCESSORIO SPETTANTE AL DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RG SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA ATTO IDRICO	925	PD	14-05-19	3.397,40
745	01-06-17	RICORSO TAR SICILIA ANNULL DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA - SOC. IL PORTICO SRL - AVV. SCHININA'	875	PD	01-06-17	4.758,95
1075	10-07-19	CONFERMA IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONE E CONTRIBUTO UNIFICATO. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO CON DOMANDA CAUTELARE AVANTI CGARS AVVERSO SENTENZA DEL TAR DI CT 1407 19 SU RICORSO DELLA FARMACIA BASILE	1453	PD	11-07-19	131,56
1076	10-07-19	CONFERMA IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONE E CONTRIBUTO UNIFICATO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO CON DOMANDA CAUTELARE AVANTI CGARS AVVERSO SENTENZA DEL TAR CT 1410 19 SU RICORSO FARMACIA PARISI	1454	PD	11-07-19	131,56
1077	10-07-19	CONFERMA IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONE E CONTRIBUTO UNIFICATO AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO CON DOMANDA CAUTELARE AVANTI CGARS AVVERSO SENTENZA TAR CATANIA 1412 19 SU RICORSO FARMACIA DI NATALE E ALTRI	1455	PD	11-07-19	131,56
1078	10-07-19	CONFERMA IMPEGNO SPESA PER DOMICILIAZIONE E CONTRIBUTO UNIFICATO. CAUSA IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI CATANIA 1380 19 DEL 4/6/19 CHE HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DALLA DI FIL SRL	1456	PD	11-07-19	131,56
1236	08-11-18	revoca incarico legale affidato con della d.g n. 338/18 e conferimento nuovo incarico - giudizio tar sicilia SIMEI snc c/comune	1838	PD	08-11-18	2.254,55
1289	05-10-16	CAUSA AVANTI TRG SEZ. LAVORO FAUSTINA MORGANTE C/COMUNE - AVV. CINTOLO ACCONTO DD. 148/17	1748	PD	12-10-16	7.702,77
1338	22-11-12	GIUDIZIO AVANTI IL TRIB. DI RAGUSA DOTT. A. LICITRA C/COMUNE - AUTOR. A RESISTERE	2067	PD	06-12-12	2.000,00
1339	22-11-12	GIUDIZIO AVANTI IL TRIB. DI RAGUSA ARCH. TORRIERI C/COMUNE - AUTOR. A RESISTERE	2068	PD	06-12-12	2.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 22

1386	24-10-17	RICORSO TAR PER A ANNNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO N. 432/17 ASS TO ENERGIA REGIONE SICILIA - SOCIETE RINNOVABILE SRL - AVV. GULLO	1784	PD	24-10-17	729,56
1459	07-11-17	RICORSO TRIB. DI RG SEZ LAVORO - SIG. OCCHIPINTI GIUSEPPE C/COMUNE - AVV. P. GURRIERI	1882	PD	08-11-17	4.815,10
1461	09-10-19	Conferma impegno spesa per domiciliazione e sostituzione avv. Elisa Gullo Appello avanti C.G.A.R.S avverso sentenza TAR Catania n. R.G. 1407/2019	10010	PD	09-10-19	598,00
1465	09-10-19	Conferma impegno spesa per domiciliazione e sostituzione avv. Elisa Gullo Appello avanti C.G.A.R.S avverso sentenze TAR Catania relative a "progressioni verticali a 25 posti di Istruttore Direttivo di P.M. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO	2044	PD	10-10-19	1.196,00
1475	28-11-14	PROCEDIMENTO PENALE N. 1310/13 PRESSO IL TRIB. DI RAGUSA - ALECCI + 7 - VEDI DELIB. DI G.M. 494/14	494	GM	28-11-14	2.664,48
1478	17-10-19	Conferma impegno spesa per domiciliazione e sostituzione avv. Elisa Gullo Appello avanti C.G.A.R.S avverso sentenza TAR Catania n. 810 2019	10010	PD	17-10-19	598,00
1510	17-11-17	CONFERIMENTO INCARICO PER DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE AVV. ELISA GULLO, CAUSA CGA MUNEGLIA SALVATORE / COMUNE DI RAGUSA	1964	PD	17-11-17	729,56
1613	07-11-19	Liquidazione sentenza n. 1604/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 828/2017 R.G.R. afferente ad ICI 2011	2504	PD	07-11-19	290,20
1614	07-11-19	Liquidazione sentenza n. 1659/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 827/2017 R.G.R. afferente ad ICI 2011	2505	PD	07-11-19	210,50
1625	27-12-18	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIGNORA VESPA ROSALIA AVANTI CORTE DI APPELLO DI CATANIA-SEZ. LAVORO-PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N.428 2018-delib. 420/18 - avv. imme	2409	PD	27-12-18	131,56
1627	27-12-18	GIUDIZIO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIGNORA CORVO NADINE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA-SEZ. LAVORO-PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N.429 2018 - delib. gm 421/18 - avv. imme	2408	PD	27-12-18	131,56
1705	11-12-17	RICORSO IN APPENDO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 8374/17 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - AVV. LUIGI QUINTO - DELIB. G.M. 428/17	2262	PD	12-12-17	7.295,60
1706	11-12-17	RICORSO IN APPENDO PER RIFORMA SENTENZA TAR LAZIO N. 8374/17 RELATIVA A SPESE DI GIUSTIZIA FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - AVV. L. QUINTO - DELIB. DI G.M. 465/17	2263	PD	12-12-17	5.106,92
1739	15-12-16	RICORSO AVANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA C.G.A.N. 133/16 RELATIVA AL MOUS - AVV. GIURDANELLA	2433	PD	16-12-16	507,52
1740	15-12-16	RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO NOTA MINISTERO GIUSTIZIA DEL 18/5/16 DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO AL COMUNE PER GLI ANNI 2011/2012/2013-SENT. TAR LAZIO N. 8032/2015 INCARICO ALL'AVV. QUINTO	2434	PD	16-12-16	15.844,40
1742	15-12-16	SF INTERVENTO AD ADIUVANDUM RICORSO NEL RICORSO AVANTI IL CGA SENTENZA N. 133/16 RELATIVA AL MOUS - AVV. GIURDANELLA	2437	PD	16-12-16	507,52
1760	10-11-10	RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO CATANIA N.855/10 - ESPROPRIAZIONE AREE C/D A SERRALINENA	466	GM	10-11-10	11.271,00
1863	09-12-19	Conferma impegno spesa per incarico legale avv. Gaetano Barone. Azione di rivendica per recupero area ex Cimitero Marina di ragusa nei confronti della SITA Baia del sole spa	3088	PD	09-12-19	10.342,99
2008	20-12-19	Liquidazione compenso professionale Avv Angelo Frediani Giudizio avanti il TAR Catania RG 642 2010 Comune di Ragusa Riccardo Calderaro	3419	PD	20-12-19	8.762,02
2136	29-12-15	APPELLO CONGIUNTO CON GREENPEACE ITALIA E ALTRI COMUNI AVVERSO SENT. 7782/15 - INC. AVV. STEFUTTI	3053	PD	30-12-15	500,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 23

5174	08-01-08	RICORSO AVVERSO TAR 1728/07 AREE EDIL AVV.PITRUZZELLO/FREDIANI	1	GM	09-01-08	8.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>128.185,78</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>135.283,55</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1235	0	SPESE PER ESPROPRIAZIONI E VARIE(INCARICHI NOTAI FRAZIONAMENTI,STAMPE ECC.)	011110302999 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
310	14-02-19		Spese connesse all'attività dell'Ufficio espropriazioni di questo Comune. Anticipazione Economico Comunale	246	PD	14-02-19
1962	17-12-19		INCARICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI HOSTING DEL SERVER WEB GIS DEL NODO SITR DITTA INTEA SRL	3344	PD	17-12-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.741,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.741,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1236	0	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	011110302130 02		81.049,09	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
193	29-01-16		PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 29/02/16 - CICLAT DD. 1726/16	125	PD	29-01-16
324	25-02-16		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA MESE DI MARZO 2016 -DD.1726/16	324	PD	25-02-16
508	30-03-16		PROROGA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016 - COOP. CICLAT - DD 1726/16	597	PD	30-03-16
659	03-05-16		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RISÒ (NEL 2018 IMPEGNARE 119910,23 PIÙ ONERI DI SICUREZZA PER EURO 6710,00)	829	PD	05-04-16
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>27.267,17</b>
659	03-05-16		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RISÒ	829	PD	05-04-16
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>7.655,41</b>
511	29-03-19		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER IL MESE DI APRILE 2019	618	PD	01-04-19
639	24-04-19		PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO alla ATI AVVENIRE 90 COOP SOC a RL dal 01/05/19 al 30/04/20	831	PD	30-04-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>77.990,52</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>112.913,10</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1237	0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	011110302090 08		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1678	19-11-19		FONDO MINUTE SPESE URGENTI DEL SERVIZIO I MANUTENZIONE OPERE EDILI E IMMOBILI COMUNALI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL SETTORE IV	2729	PD	20-11-19
1812	29-11-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA RIMODULAZIONE INGRESSO UFFICIO TRIBUTI AGGIUDICAZIONE DITTA LA TERRA SANTO	10011	PD	29-11-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>14.206,25</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>14.206,25</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1237	5	MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI O.U.	011110302090 08	17.215,01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
782	27-05-19		Servizio di manutenzione ordinaria delle reti-lan per realizzazione della nuova delegazione anagrafe-tecnica San giacomo ditta CAT srl		1048	PD	28-05-19	732,00
892	11-06-19		ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE MINUTE SPESE URGENTI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI E IMMOBILI COMUNALI DEL SETTORE IV.		1192	PD	11-06-19	414,60
981	25-06-19		Istituzione di un fondo per interventi manutenativi su strutture comunali		1332	PD	25-06-19	3.868,40
1037	02-07-19		CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO GADDIMELA MARINA DI RAGUSA ing. laura cilia		1391	PD	02-07-19	4.446,00
1247	09-08-19		COPERTURA TRIBUNA. MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY - affidamento incarico di coordinatore della sicurezza Ing. Vincenzo Tumino		1716	PD	09-08-19	5.000,00
1248	09-08-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLABORAZIONE TECNICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE CON LE RISORSE DELL'AGENDA URBANA RAGUSA-MODICA - ARCH GIANFABIO TOMASI		1717	PD	09-08-19	9.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>23.821,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.821,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1239	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDI URBANI	011110302090 11	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
628	18-04-19		FONDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE P.V.		781	PD	19-04-19	303,50
893	11-06-19		ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE MINUTE SPESE URGENTI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE EDILI E IMMOBILI COMUNALI DEL SETTORE IV		1192	PD	11-06-19	85,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>388,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>388,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1240	0	SPESE CONTRATTUALI E DI GARA	011110302999 99	1.132,41				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
72	15-01-19		IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2019		31	PD	16-01-19	83,50
1554	30-10-19		INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN MATERIA DI FISCALITA PASSIVA FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE E AL RECUPERO DI EVENTUALI CREDITI IVA E IRAP SPESE DI PUBBLICITA		10010	PD	30-10-19	1.733,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.817,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.817,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1245	1	ONERI RIFLESSI PERSONALE GARE E CONTRATTI	011110102010 01	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
50	15-01-19	SF	ONERI RIFLESSI		0			3.594,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.594,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.594,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1270	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610101010 02	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	15-01-19	SF	EMOLUMENTI 2019	0			15.375,10
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>15.375,10</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>15.375,10</b>			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1270	1		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO	010610102010 01			652,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	15-01-19	SF	ONERI RIFLESSI	0			5.792,70
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>5.792,70</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.792,70</b>			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1270	5		IRAP. PERSONALE UFFICIO TECNICO	010610201010 01			467,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
151	16-01-19	SF	IRAP ANNO 2019	0			2.169,74
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.169,74</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.169,74</b>			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1272	0		SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	010610302050 04			110,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	81,09
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>81,09</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>81,09</b>			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1273	0		SPESE TELEFONICHE	010610302050 01			317,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	15-01-19		SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2019	72	PD	22-01-19	358,48
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>358,48</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>358,48</b>			
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1300	3		CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	010610302159 99			6.170,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	21-05-19		PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AD INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC) - MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PAES - A SOGGETTO CERTIFICATO EGE SECONDO UNI CEI 11339 IN CONFORMITA' ALL'ART 12 DEL D.LGS. 102/14 E S.M.I. AFFIDAMENTO EGE dott arch mario alvano	991	PD	21-05-19	8.377,23
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>8.377,23</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.377,23</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1300	10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI PROGETTAZIONI E COLLAUDI O U	010610302159 99	17.865,89
Num.	Data	T.		
1251	12-11-18		Atto	T. Data
		<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>RESIDUO</b>
		REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI NEI CANTIERE DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI DENOMINATO "SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE- CONFERIM. INC. ING. MIOSOTIS	1873	PD 13-11-18 1.682,86



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 27

1252	12-11-18	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI NEI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI DENOMINATO "SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTI: VIALE DELLE AMERICHE, VIA SVEZIA, VIA G. NICASTRO, VIA FORLANINI, VIA DIODORO SICULO"-CONFERIM INC. ARCH CAUSARANO	1874	PD	13-11-18	1.684,86
1253	12-11-18	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI NEI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER OPERAI DISOCCUPATI DENOMINATO "SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM-CONFERIM INC. ARCH. FIRRINCIELI	1875	PD	13-11-18	1.684,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						
606	16-04-19	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DEPOSITO PROGETTO PER VALUTAZIONE COMANDO VIGILI DEL FUOCO, E SUCCESSIVA ELABORAZIONE SCIA ANTINCENDIO A LAVORI ULTIMATI, PER LA SCUOLA DI PIAZZA CARMINE DESTINATA A SEDE CPIA E LA TENSOSTRUTTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PAOLO VETRI ING. PASQUALINO ACCETTA	772	PD	18-04-19	3.298,88
780	27-05-19	Revisione del Piano Economico Finanziario allegato alla CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA SOC. INIZIATIVA CUBE SRL	10005	PD	27-05-19	14.688,00
1231	02-08-19	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ANTINCENDIO DEL TERZO PIANO DELLA SCUOLA DI VIA CARDUCCI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL RALATIVO C.P.I.	1681	PD	05-08-19	5.328,96
1331	06-09-19	Affidamento incarico professionale per la progettazione relativa alla sostituzione della caldaia conversione d'impianto da gasolio a metano ed adeguamento della centrale termica presso il plesso di RG Ibla dell'istituto comprensivo Vann Anto	1827	PD	06-09-19	4.160,00
1446	03-10-19	DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO COPERTURA TRIBUNA MESSA A NORMA DEGLI SPOLGLIATORI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY affid. ing Vincenzo Turino	2091	PD	15-10-19	3.000,00
1478	07-12-18	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI "RESPONSABILE DI ESERCIZIO" DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE AD USO PUBBLICO DI VIA ROMA. ANNO 2019	2203	PD	10-12-18	3.041,14
1642	12-11-19	PROGETTAZIONE VARIANTE IMPIANTO ADDUZIONE GAS METANO DI RETE PER CENTRALE TERMICA SCUOLA CPIA AFFIDAMENTO INCARICO ING PASQUALINO ACCETTA	2553	PD	12-11-19	634,40
1746	31-12-18	SF SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA IN C.DA CISTERNAZZI - DETERMINA A CONTRARRE	546	PD	19-03-19	10.160,84
2058	31-12-19	Affidamento servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria per redazione di Masterplan per la riqualificazione urbanistica dell'area ex Scalo Merci ed aree limitrofe ARCH GIUSEPPINA GRASSO CANNIZZO	10012	PD	31-12-19	9.516,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1302	0	SPESI DI ENERGIA ELETTRICA		010710302050 04	26.858,79
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
746	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energelic spa	1042	PD 12-06-18	805,64
1099	05-09-17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD 06-09-17	2.599,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					
746	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energelic spa	1042	PD 12-06-18	4.267,09
792	28-05-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD 28-05-19	2.690,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1303	0	SPESI TELEFONICHE	010710302050 01	492,54



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	15-01-19		SPESE TELEFONICHE ANAGRAFE ANNO 2019	72	PD	22-01-19	645,31
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>645,31</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>645,31</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1307	2		FONDO PROVENTI SERVIZIO STATO CIVILE CASTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE	010710101010 04			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2079	31-12-19	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 INC MATRIMONI	0			10.000,00
2080	31-12-19	SF	OORR SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 INC MATRIMONI	0			2.380,00
2081	31-12-19	SF	IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 INC MATRIMONI	0			850,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>13.230,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>13.230,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1309	2		UTILIZZO SOMMA RIASSEGNA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE VEDI CAP 103	010710301029 99			4.642,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1611	07-11-19		Approvazione fondo di anticipazione di € 1.190,00 alleconomia comunale per le minute spese necessarie per il funzionamento del servizio elettorale, anagrafe e stato civile	2518	PD	07-11-19	1.190,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.190,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.190,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	2		SERVIZI PER INDAGINI CAMPIONARIE EFFETTUATE PER CONTO DELL'ISTAT CAP.127	010810302999 99			51.302,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	12-04-19		INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE - EHIS - RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO	718	PD	15-04-19	1.118,00
595	12-04-19		INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - 2019 ACCERTAMENTO DI SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	717	PD	15-04-19	688,00
1982	18-12-19		compensi istat per indagini campionarie compresi oorr e irap	10012	PD	18-12-19	14,42
2085	31-12-19	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI ISTAT	47	PD	10-01-20	37.610,47
2086	31-12-19	SF	OORR SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI ISTAT	47	PD	10-01-20	9.381,13
2087	31-12-19	SF	IRAP SU COMPENSI ISTAT FONDO RISORSE DECENTRATE 2019	0			3.350,40
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>52.162,42</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>52.162,42</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1311	0		SPESE COMMISSIONI ELETTORALI	010710302990 05			1.543,50



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	23-01-19		APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETT. CIRCONDARIALE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETT. CIRCONDARIALE	87	PD	24-01-19	4.476,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.476,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.476,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1314	1		ACQUISTO SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710302990 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	10-04-19		SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 DD 1447 DEL 09 07 2019	690	PD	10-04-19	534,17
563	10-04-19		SERVIZIO MENSA A MEZZO BUONI PASTO PER DIPENDENTI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 05 2019	690	PD	10-04-19	2,11
1090	11-07-19		ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 MAGGIORE ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO MENZA BUONI PASTO DD 1592 DEL 25 07 19	1473	PD	12-07-19	3,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>539,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>539,39</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1328	0		FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI VEDI ENTRATA 346-3 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	010510101010 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
617	17-04-19	SF	INCENTIVO SU LAVORI FINANZIATI DA LR 61/81 MUTUI E REGIONE	0			744,87
1218	01-08-19		quota incentivo servizio consulenza appalti derivante da lavori e servizi finanziati con fondi comunali	0			544,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.288,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.288,93</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1328	1		ONERI RIFLESSI PER FONDO SERVIZIO CONSULENZA APPALTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	010510102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	17-04-19	SF	ONERI RIFLESSI INCENTIVO SU LAVORI FINANZIATI DA LR 61/81 MUTUI E REGIONE	0			177,28
1219	01-08-19		OO RR su quota incentivo servizio consulenza appalti derivante da lavori e servizi finanziati con fondi comunali	0			129,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>306,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>306,77</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1328	5		IRAP SU INCENTIVO CONSULENZA APPALTI COLLEG. CAP 346 3	010510201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
619	17-04-19	SF	IRAP SU INCENTIVO LAVORI FINANZIATI DA LR 61/81 MUTUI E REGIONE	0			63,32
1220	01-08-19		IRAP su quota incentivo servizio consulenza appalti derivante da lavori e servizi finanziati con fondi comunali	0			46,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>109,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109,56</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1333	1		ACQUISTO MATERIALI X PULIZIA UFFICI COMUNALI	011110301029 99			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1691	25-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVENZALE S R L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGienICO E DI PULIZIA PER TUTTI GLI UFFICIE GLI ASILNI NIDO COMUNALI	2801	PD	25-11-19	2.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1333	3		SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO PATRIMONIO	010510302190 05			1.834,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1262	14-11-18		AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACQUISIZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURA DI GARA E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI	1886	PD	14-11-18	5.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>5.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1335	0		FONDO INCENTIVANTE PER ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I C ART 59 D.L.446/97 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	010410101010 04			15.000,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1664	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRA 2018 - Incentivo ICI	0			4.941,35
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>4.941,35</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.941,35</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1335	1		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU COMPENSO I.C.I. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	010410102010 01			4.189,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1679	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - OCRR su progetto ICI	0			1.176,04
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.176,04</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.176,04</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1336	0		SPESA PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	011110301020 02			15.440,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	01-02-19		FORNITURA PELLETS NECESSARI AD ALIMENTARE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE IN CDA BRUSCE'	147	PD	04-02-19	2,22
313	14-02-19		FORNITURA DI GAS PROPANO LIQUIDO, NECESSARIO AD ALIMENTARE L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE D' VIA MONTALE	245	PD	14-02-19	129,09
337	18-02-19		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NECESSARIO AD ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI ALLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE, OVE SONO ALLOCATE LE SCUOLE E GLI UFFICI - aggiud. ditta fili ancione	277	PD	18-02-18	4.000,00
379	28-02-19		FORNITURA PELLETS PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE DI CONTRADA BRUSCE - DITTA LEGNAMI GUASTELLA	372	PD	28-02-19	0,04
1880	11-12-19	SF	FORNITURA DI GASOLIO GPL E PELLETS OCCORENTI PER ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE affidamento ditta fratelli ancione	1012	PD	11-12-19	10.335,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>14.466,35</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>14.466,35</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 31

1340	0	IMPOSTE E TASSE	010510201999 99		1.410,16
------	---	-----------------	--------------------	--	----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 32

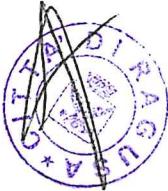
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7	01-01-15		ATTRAV IDRICO SP RG-MALAVITA-S CROCE-KM 0+300-CONC 18224/90	1921	GM	06-12-88	1,29
11	01-01-15		CANONE X COPERTURA DI 2 CANALI AFFLUENTI VALLATA S DOMENICA	10007	DS	28-07-03	247,90
12	01-01-15		CANONE ANNO 2005-ATTRAV FOGNARIO LINEA LICATA-SR-KM 309+625	10011	DS	22-11-04	487,97
13	01-01-15		CANONECONCESSIONE ROTONDA MARINA	2449	PD	31-10-05	673,00
1493	21-10-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	2158	PD	21-10-19	381,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.791,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.791,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1345	3	PREMI DI ASSICURAZIONE RC TOTALE			010511004010 03	14.280,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1664	19-11-19		Acquisizione polizze assicurative 2019/2022 - Prenotazione spesa per premi assicurativi, franchigie e regolazione premi	2708	PD	19-11-19	4.914,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.914,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.914,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1363	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI			010410302190 05	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1770	28-11-19		MESSA IN SICUREZZA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SETTORE IX affid ditta Cat srl	2897	PD	02-12-19	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1365	0	SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI			010410302999 99	22.926,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
872	07-06-19		affidamento servizio stampa imbustamento e rendicontazione avvisi di accertamento imulatis anni 2014/2015	1156	PD	07-06-19	9.732,67
940	13-06-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BONIFICA E ALLINEAMENTO DATI IMU/TASI	1226	PD	14-06-19	4.824,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.556,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.556,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1365	1	SPESE PER INVIO ACCERTAMENTI E ALTRI SERVIZI PER RECUPERO EVASIONE DA ATI			010410302160 02	165.252,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	14-03-19		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO A FAVORE UFFICIO ECONOMATO PER SPESE POSTALI	523	PD	15-03-19	5.000,00
1300	26-08-19		Affidamento alla ditta HYA SRL per il servizio di elaborazione stampa imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento del servizio di illuminazione volvita	1789	PD	27-08-19	2.142,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.142,10</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 33

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.142,10</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1365	3	SPESA BOLLETTAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	010410302160 02	32.483,25
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
247	04-02-19	AFFIDAMENTO A MIT SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA BOLLETTAZIONE DI CONTO TARI 2019 CIG 2DD26A2E47	153	PD 04-02-19
1649	12-11-19	AFFIDAMENTO A MIT SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DELLA BOLLETTAZIONE DEL SALDO TARI 2019 CIG 2862A88A	2586	PD 13-11-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.273,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.273,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1365	4	SPESA PER INVIO AVVISI RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	010410302160 02	17.624,20
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
1003	27-06-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE SOLLECITI TARI PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO ANNI 2014 2015 2016	1365	PD 27-06-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.686,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.686,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1365	5	RENDICONTAZIONE NODO DEI PAGAMENTI	010410302160 02	44.741,92
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
955	18-06-19	affidamento servizio aggiornamento banca dati imutarsi - inserimento dichiarazioni imu/tasi e successioni anni 2014-2017	1253	PD 18-06-19
1632	08-11-19	ATTUAZIONE DISPOSIZIONI AUTORITA DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SERVIZIO IDRICO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PEF TARI	2530	PD 08-11-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>8.246,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>8.246,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1367	0	EMOLUMENTI PERSONALE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	010410101010 02	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
89	16-01-19	SF EMOLUMENTI ANNO 2019	0	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>61.384,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>61.384,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1367	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	010410102010 01	0,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
90	16-01-19	SF ONERI RIFLESSI ANNO 2019	0	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>16.785,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>16.785,47</b>

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



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 34

1367	5	IRAP GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	010410201010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
157	16-01-19	SF	IRAP ANNO 2019	0	6.549,12

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

6.549,12



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 35

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.549,12</b>
------------------------	-----------------

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1367	6	AGGIO DITTA CONCESSIONARIA SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	140410302039 99	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1950	17-12-19		AFFISSIONI A CARATTERE ISTITUZIONALE - IMPEGNO SPESA	3323	PD	17-12-19	4.449,34
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.449,34</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.449,34</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1367	10	ACQUISTI VARI DI GESTIONE - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	140410301020 05	0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1956	17-12-19		FORNITURA SEDUTE DA UFFICIO, NECESSARIE ALLA SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI DEL SETTORE IX- RISORSE TRIBUTARIE - CU	3333	PD	17-12-19	10.052,80
1959	17-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA N.5 PEDANE POGGIAPIEDI CIG Z772B3496D	10012	PD	17-12-19	147,68
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>10.200,48</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.200,48</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1368	0	SPESE BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO	090410302160 02	33.101,68			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
834	30-05-19		affidamento servizio lettura contatori idrometrici anno 2019	1106	PD	31-05-19	12.160,00
836	30-05-19		affidamento stampa imbustamento e postalizzazione canone idrico I semestre 2019	1105	PD	31-05-19	3.579,57
1412	25-09-19		ATTUAZIONE DISPOSIZIONI AUTORITA' DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SERVIZIO IDRICO E SUPPORTO PER ADEMPIMENTI REGOLATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1955	PD	26-09-19	7.637,00
1953	17-12-19		affidamento stampa imbustamento e postalizzazione canone idrico II semestre 2019	3335	PD	17-12-19	20.218,72
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>43.595,29</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>43.595,29</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>			
1369	0	ACQUISTO STAMPATI VARIE	010410301020 01	4.041,28			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1827	04-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA N. 220 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE CIG ZB22AE0E52	3005	PD	04-12-19	718,68
1828	04-12-19		AFFIDAMENTO FORNITURA ROTOLI DI CARTA TERMICA PER EROGATORE LOW 7. CIG Z602AE0FC0	3004	PD	04-12-19	780,80
1954	17-12-19		IMPEGNO SPESA RILEGATURA CONTRATTI IDRICI ANNI 2015 CIG ZB42B202B4	3334	PD	17-12-19	956,48
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.455,96</b>			
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.455,96</b>			

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1370	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	010410302039 99	492.802,83



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1323	12-10-17		CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNANAGRAFE IMMOBILIARE CIG 23239139AA - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - APPROVAZIONE SCHEMI ALLEGATI - TECNICI	10010	DS	12-10-17	10,13
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				10,13
605	16-04-19		APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE ACI - ISCRIZIONE FERMO AMMINISTRATIVO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA anno 2019	758	PD	17-04-19	1.415,87
835	30-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DEI FLUSSI AGENZIA DELLE ENTRATE CIG Z57836EAB	1107	PD	31-05-19	7.930,00
1132	18-07-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE	1536	PD	18-07-19	4.678,89
1522	11-12-18		AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO AD ASSIST WEB DELLE POSIZIONI AVIATE CON POSTE TRIBUTI TRAMITE INGIUNZIONI FISCALI	2280	PD	11-12-18	7.413,73
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				21.438,49
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				21.448,62
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1371	0		SPESE DI NOTIFICA E RECAPITO AVVISI CANONE ACQUA ANNI PRECEDENTI	090410302160 02			18.500,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1631	08-11-19		ATTUAZIONE DISPOSIZIONI AUTORITA DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SERVIZIO IDRICO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PEF TARI	2530	PD	08-11-19	6.500,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				6.500,00
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				6.500,00
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1371	1		LETTURE IMPIANTI IDROMETRICI	010410302159 99			23.524,81
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
833	30-05-19		affidamento servizio lettura contatori idrometrici anno 2019	1106	PD	31-05-19	22.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				22.000,00
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				22.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1371	3		SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO	090410302119 99			41.710,16
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1045	11-08-17		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERVICE ORIENTED SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIIMENTI AEESGI RELATIVI ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/09/17 - 31/05/17	1308	PD	11-08-17	11.710,16
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				11.710,16
1045	11-08-17		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERVICE ORIENTED SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIIMENTI AEESGI RELATIVI ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01/09/17 - 31/05/17	1308	PD	11-08-17	12.641,27
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				12.641,27
837	30-05-19		affidamento servizio elaborazione dati resi solleciti servizio idrico integrato amministrativo CIG: ze22836e0	1099	PD	31-05-19	4.270,00
1411	25-09-19		ATTUAZIONE DISPOSIZIONI AUTORITA DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SERVIZIO IDRICO E SUPPORTO PER ADEMPIIMENTI REGOLATORI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1955	PD	26-09-19	25.730,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				30.000,00
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				54.351,43
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1373	0		POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ART.3 COMMA 57, L.662/96	010410302999 99			28.379,72



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
389	27-03-18		ATTUAZIONE DISPOSIZIONI AUTORITA' DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SERVIZIO IDRICO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE TARIP	560	PD	29-03-18	9.550,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.550,69</b>
941	13-06-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BONIFICA E ALLINEAMENTO DATI IMU/TASI	1226	PD	14-06-19	4.108,84
954	18-06-19		affidamento servizio aggiornamento banca dati imu/tasi - inserimento dichiarazioni imu/tasi e successioni anni 2014-2017	1253	PD	18-06-19	7.576,00
2027	23-12-19		Affidamento RdO per l'acquisto di n.50 PdL e n.25 monitor per l'Ente CIG Z5B2AE0B76	3448	PD	24-12-19	4.283,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.968,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.518,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1374	0	CANONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	010410302190 05	8.715,10			
Num.	Data	T.					
973	24-06-19	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA CIG-ZDD28EA166	1288	PD 24-06-19			
1946	17-12-19	FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CIG : ZD62B20D63	3299	PD 17-12-19			
1958	17-12-19	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3332	PD 17-12-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.085,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.085,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	010410902010 01	131.937,28			
Num.	Data	T.					
1006	27-06-19	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI CONTRIBUENTI RELATIVI A TRIBUTI LOCALI E CANONE IDRICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 164 DELLA L. N. 296 2006	1368	PD 27-06-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.890,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.890,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	4	RIMBORSO CANONE IDRICO AGLI UTENTI	010310999040 01	5.000,00			
Num.	Data	T.					
1651	13-11-19	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.313,98 PER RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI CONTRIBUENTI PER CANONE IDRICO	10011	PD 13-11-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.686,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.686,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	5	VERSAMENTO ADDIZIONALE UI1 E UI2 ALL'AUTORITA'	090410902010 01	17.848,96			
Num.	Data	T.					
1978	18-12-19	IMPEGNO SPESA COMPONENTI TARIFFARIE UI1-UI2-UI3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LIQUIDAZIONI COMPONENTI TARIFFARIE UI1 - UI2 e UI3 II semestre 2019	10012	PD 18-12-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.124,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.124,66</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1377	0	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ED ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	011110301029 99	49.835,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	15-01-19	FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL MESE DI GENNAIO 2019	32	PD	16-01-19	5.020,90	
220	28-01-19	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ANNO 19	108	PD	28-01-19	8.006,00	
445	11-03-19	FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	PD	12-03-19	10.000,00	
555	09-04-19	FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	678	PD	10-04-19	27.223,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>50.250,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.250,81</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1377	1	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 1^	010210301029 99	9.317,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	10-04-19	FONDO ECONOMATO PER SPESE DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	700	PD	12-04-19	4.461,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.461,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.461,66</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1377	9	FONDO ECONOMATO ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO,STAMPATI E VARIE SETTORE 9^	030110301029 99	5.151,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	10-04-19	FONDO ECONOMATO PER SPESE DI CONSUMO STAMPATI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	700	PD	12-04-19	27,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>27,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>27,86</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1378	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	011110302050 04	177.807,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	999,09	
1100	05-09-17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017	1387	PD	06-09-17	7.228,73	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>8.227,82</b>	
342	19-02-19	Nuova fornitura di energia elettrica in bassa tensione per altri usi presso rotatoria ASI Via Achille Grandi - energetic spa	10002	PD	19-02-19	2.623,99	
747	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	70.132,54	
793	28-05-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	36,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>72.792,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>81.020,37</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1379	2	SPESA TELEFONICHE	011110302050 01		51.338,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
24	15-01-19		SPESA TELEFONICHE CENTRALINO MOBILE MAGAZZINI ANNO 2019 DD927 DEL 14 05 2019	72	PD 22-01-19	57.872,23
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			57.872,23
			TOTALE CAPITOLO			57.872,23
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1380	5	CONTRIBUTO PARROCCHIA MADONNA DI LOURDES PER SALONE PARROCCHIALE IN CONTRADA SAN GIACOMO	050210404010 01		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
1081	24-08-16		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA BEATA M.V.DI LOURDES PER SISTEMAZIONE SALONCINO -TEATRO PARROCCHIALE	1418	PD 25-08-16	10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			10.000,00
			TOTALE CAPITOLO			10.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1380	20	CONTRIBUTO PER FESTIVITA' PATRONALI A RAGUSA - IBLA E MARINA	050210404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
817	28-05-19	SF	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S.GIORGIO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA FESTA DI S.GIORGIO CHE SI SVOLGERÀ A RAGUSA IBLA DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019	1068	PD 28-05-19	16.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			16.000,00
			TOTALE CAPITOLO			16.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1384	1	SERVIZIO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO	011110101020 02		37.759,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
580	11-05-18		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO APRILE 2018	801	PD 14-05-18	807,79
706	05-06-18		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2018 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI D.D. 100/18 GIUGNO 2018)	2058	PD 30-11-18	21.683,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018			22.491,55
216	24-01-19		ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019 dd 195 del 08 02 2019	98	PD 28-01-19	109.825,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			109.825,06
			TOTALE CAPITOLO			132.316,61
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1386	0	TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI	011110101010 04		93.184,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
1715	31-12-18		INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018	10012	PD 31-12-18	107.793,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019			107.793,84
			TOTALE CAPITOLO			107.793,84
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 40

1386	1	CONTRIBUTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTE E SEGRETARIO	011110102010 01		25.747,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
1727	31-12-18		OORR SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2018	10001	PD 25-01-19



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 41

2021	20-12-19	OORR su Impegno indennità di risultato Segretario 2019	10012	PD	20-12-19	3.570,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>6.332,03</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.332,03</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1386	5	IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI E SEGRETARIO	011110201010 01			18.022,25
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1717	31-12-18		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017	6	PD	07-01-19
1745	31-12-18		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2018 SEGRETARIO GENERALE	122	PD	30-01-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>10.101,57</b>
2022	20-12-19	IRAP su Impegno indennità di risultato Segretario 2019	10012	PD	20-12-19	1.275,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.275,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>11.376,57</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1387	0	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTI A RIVISTE	011110301020 01			4.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
219	28-01-19		RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ANNO 2019	108	PD	28-01-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.000,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1389	0	FONDO ECONOMATO PER ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI	011110301020 01			5.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1639	12-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MELCART S.R.L. DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTORIPRODUTTORI PER GLI UFFICI COMUNALI	2549	PD	12-11-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.435,65</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.435,65</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1390	12	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE (VEDI CAP. 347/20)	010410302039 99			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1133	18-07-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE	1536	PD	18-07-19
1951	17-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE	3336	PD	17-12-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>20.530,98</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>20.530,98</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1390	13	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO (VEDI CAP. E 347/20)	090410302039 99			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1653	13-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE	2602	PD	13-11-19
1826	04-12-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA	10012	PD	04-12-19
						10.000,00



TOTALE RESIDUI ANNO 2019

30.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 43

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30.000,00</b>
------------------------	------------------

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1390	14	AGGIO CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARESTAR (VEDI CAP. E 347.20)	090310302039 99	0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>
1134	18-07-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO DI INGIUNZIONE FISCALE	PD
1952	17-12-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE	PD
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1395	5	SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE DA RISCOSSIONE (VEDI CAP. IN E 347.25)	010410302999 99	0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>
1652	13-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE	PD
1825	04-12-19		IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA	PD
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>35.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>35.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1420	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	030110101010 02	231,25
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>
95	16-01-19	SF	EMOLUMENTI ANNO 2019	0
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>29.352,10</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>29.352,10</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1420	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	030110201010 01	0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>
96	16-01-19	SF	ONERI RIFLESSI 2019	0
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.758,56</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.758,56</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1420	5	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	030110201010 01	70,09
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>
161	16-01-19	SF	IRAP ANNO 2019	0
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.076,10</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.076,10</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
-----------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------------------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 44

1421	0	EMOLUMENTI PERSONALE - PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA-FONDO PEREQUATIVO	030110101010 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	
1669	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - piano miglioramento PM	0		RESIDUO 2,14 2,14



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 45

**TOTALE CAPITOLO**

2,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1422	0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	030110301029 99	6.068,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
769	23-05-19	ATTRIBUZIONE AL IX SETTORE - POLIZIA LOCALE DELLA SOMMA DI EURO 3750,00 PER SPESE DI SETTORE. CIG	1031	PD	23-05-19	172,17	
1296	23-08-19	ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00 PER SPESE DI SETTORE. CIG Z1E298B4B5	1784	PD	26-08-19	206,80	
1662	18-11-19	ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.251,00 PER SPESE DI SETTORE. CIG ZC62AAF2AB	2712	PD	19-11-19	2.251,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.629,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.629,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1424	0	SPESE TELEFONICHE	030110302050 01	1.594,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	15-01-19	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	72	PD	22-01-19	1.237,95	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.237,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.237,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1426	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SCUOLE MEDIE	040210302090 08	910,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2009	20-12-19	INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DIODORO SICULO DITTA GIORGIO TUMINO	10012	PD	20-12-19	1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1426	1	SPESE MANUT/NE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	040210302090 11	9.596,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
312	14-02-19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COMUNALI-NOMINE E APPROVAZIONE PROGETTO - AGGIUD. DITTA LO CIRIO GIUSEPPE	10002	PD	14-02-19	2.915,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.915,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.915,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1430	2	SPESE SPEDIZIONE VERBALI PER INFRAZIONI AL C.D.S	030110302160 02	23.424,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1654	15-11-19	IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI CDS. ANNO 2019. CIG 6873125A2B	2672	PD	05-11-19	53.866,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>53.866,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>53.866,32</b>	

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 46

1430	3	SPESA PER COLLEGAMENTI INFORMATICI CON ALTRI ENTI	030110302999 99		3.463,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.
1087	11-07-19		Aggiudicazione RdO tramite MEPA Leasing triennale con riserva di riscatto di un sistema di videosorveglianza urbana finalizzato all'attività di prevenzione e accertamenti in materia ambientale e il contrasto di reati come l'abbandono di rifiuti	1472	PD

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019**

**1.256,00**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 47

<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.256,00</b>
------------------------	--	--	--	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1430	6	SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./2	030110302160 02	60.852,59		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1876	11-12-19	impegno e liquidazione per spese di notifica Comuni vari	10012	PD	11-12-19	101,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>101,08</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>101,08</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1430	7	SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S./3	030110302160 02	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
624	18-04-19	impegno e liquidazione spese di notifiche al comune di Palermo	10004	PD	18-04-19	68,46
1875	11-12-19	impegno e liquidazione per spese di notifica Comuni vari	10012	PD	11-12-19	1.885,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.954,43</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.954,43</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1450	0	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO VIGILI URBANI E PROGETTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ECC... (FINANZ. AL 50% CAP. E 180)	030110302999 99	4.760,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	30-05-19	Campagna sensibilizzazione codice della strada indirizzata ai giovani. Divertiamoci in musica. Quarta Edizione. CIG: ZD72888003	1092	PD	30-05-19	800,00
1369	16-09-19	ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL TSN ED ESERCITAZIONI DI TIRO PER ARMI DA FUOCO PER L'ANNO 2019 ART 1 LEGGE 286 DEL 28/05/1981	1884	PD	16-09-19	5.766,00
1373	17-09-19	CONVENZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL CEL MTC	1899	PD	17-09-19	683,92
1374	17-09-19	CONVENZIONE ACI ANNO 2019 - IMPEGNO SPESA. CIG: Z5526CG6781D	1898	PD	17-09-19	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.599,92</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.599,92</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1451	0	SPESE RIMOZIONE VEICOLI-D LGS.229/	030110302999 99	10.599,65		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1906	13-12-19	impegno spesa per il pagamento dei costi di custodia dei veicoli confiscati CIG Z852B2BF0	10012	PD	13-12-19	4.827,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>4.827,48</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.827,48</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1452	1	RIMBORSO A PRIVATI PER CONTRAVVENZIONI INDEBITE E SPESE LEGALI	030110999040 01	1.104,09		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1593	04-11-19	liquidazione sentenze e rimborsi	2459	PD	05-11-19	527,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>527,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>527,85</b>		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1492	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	040110302050 04	29.608,56



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
748	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	DS	12-06-18	1.720,92
794	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	752,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.473,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.473,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1494	3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE MATERNE O U	040110302090 08	10.741,30
Num.	Data	T.		
637	23-04-19	ISTITUZIONE DI UN FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE MINUTE SPESE DEL SERVIZIO I EDIFICI SCOLASTICI DEL SETTORE IV	798	PD 24-04-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.211,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.211,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1496	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	040110302050 01	607,86
Num.	Data	T.		
26	15-01-19	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2019	72	PD 22-01-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>3.062,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.062,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1497	0	FITTI PASSIVI LOCALI AD USO SCOLASTICO -	040110302070 05	27.277,78
Num.	Data	T.		
203	24-01-17	LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA MONGIBELLO 80. ADIBITO A SCUOLA MATERNA, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' "IMMOBILIARE AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.R.L.	57	PD 24-01-17
268	16-02-16	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CILEA ANGOLO VIA MONTECENCIO. SEDE SCUOLA MATERNA. DI PROPRIETA' LEGGIO-BUYCO	272	PD 17-02-16
1946	22-12-17	IMPEGNO SOMME PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA SACRO CUORE 46	2526	PD 22-12-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.552,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.552,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1510	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	040210101010 02	0,00
Num.	Data	T.		
97	16-01-19	SF EMOLUMENTI ANNO 2019	0	6.597,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>6.597,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.597,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1510	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	040210102010 01	0,00
Num.	Data	T.		
<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 50

98	16-01-19	SF	ONERI RIFLESSI ANNO 2019	0	925,95
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		925,95



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO**

925,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1510	5	I.R.A.P.SU CAP.1510	040210201010 01	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
162	16-01-19	SF	IRAP ANNO 2019	0 1.171,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.171,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.171,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1511	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE	040210302050 04	53.339,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
749	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - società' energetic spa	1042 PD 12-06-18 553,83
795	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058 PD 28-05-19 1.447,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.001,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.001,37</b>

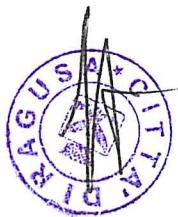
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1512	0	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE - GASOLIO	040210301020 02	14.458,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
336	18-02-19		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NECESSARIO AD ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI ALLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE, OVE SONO ALLOCATE LE SCUOLE E GLI UFFICI - aggiud. ditta fli ancione	277 PD 18-02-19 1.539,06
1883	11-12-19	SF	FORNITURA DI GASOLIO GPL E PELLETS OCCORRENTI PER ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE affidamento ditta ancione	1012 LR 11-12-19 3.000,00
1939	17-12-19		FORNITURA PELLETS, NECESSARIO AD ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE, OVE SONO ALLOCATE LE SCUOLE EGLI UFFICI	3275 PD 17-12-19 3.000,00
1941	17-12-19		FORNITURA DI GAS PROPANO LIQUIDO OCCORRENTI PER ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE OVE SONO ALLOCATE SCUOLE E UFFICI	10012 PD 17-12-19 3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>10.539,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>10.539,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1513	0	SPESE TELEFONICHE SCUOLE -	040210302050 01	3.798,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
27	15-01-19		SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	72 PD 22-01-19 7.056,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.056,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>7.056,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1515	0	CANONE IDRICO SCUOLE	040210302050 05	1.372,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
365	25-02-19		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO ED ALTRO, DELL'IMMOBILE, OVE E' ALLOCATA LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA FRAZIONE DUI SAN GIACOMO	330 PD 26-02-20 1.400,00



TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.400,00
TOTALE CAPITOLO	1.400,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 53

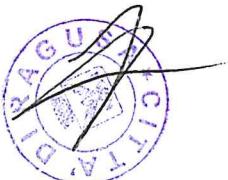
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1540	1	SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DI RISCALDAMENTO SCUOLE	040210301020 02		3.938,09					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
335	18-02-19		FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NECESSARIO AD ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI ALLOCATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE, OVE SONO ALLOCATE LE SCUOLE E GLI UFFICI -aggiud. ditta f.lli ancione		277	PD	18-02-19	4.795,48		
1882	11-12-19	SF	FORNITURA DI GASOLIO GPL E PELLETS OCCORRENTI PER ALIMENTARE GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE affidamento ditta ancione		10012	PD	11-12-19	4.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.795,48</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.795,48</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1541	0	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE -	040210302050 04		54.427,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1103	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.		1387	PD	06-09-17	239,19		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>239,19</b>		
750	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa		1042	PD	12-06-18	5.777,25		
796	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020		1058	PD	28-05-19	317,77		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.095,02</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.334,21</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1542	0	SPESA TELEFONICHE -	040210302050 01		6.615,44					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
28	15-01-19		SPESA TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2019		72	PD	22-01-19	4.716,48		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.716,48</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.716,48</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1582	2	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (UFFICIO TECNICO)	040210302090 08		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1865	09-12-19		INTERVENTO MANUTENTIVO LINEA FOGNARIA SCUOLA DIODORO SICULO IMPRESA EDILE ALBANI GAETANO		3095	PD	09-12-19	2.745,00		
1984	18-12-19		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID DEI LAVORI ALLA DITTA GURRIERI SALVATORE		3382	PD	18-12-19	7.955,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.700,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.700,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1583	0	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -	040610302150 06		154.926,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
480	12-04-18		PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2018/20 - contributo anac e spese di pubblicita'		650	PD	13-04-18	2.265,86
1276	15-11-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BIENNIO 2018-2020 - aggiud. ditta ATI Ristora Food & Service srl e Gran Menu' snc		1939	PD	19-11-18	16.138,68



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
(Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 54

TOTALE RESIDUI ANNO 2018

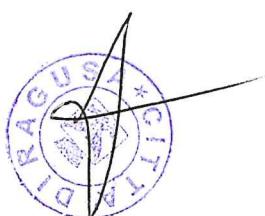
18.404,64



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 55

1276	15-11-18	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA BIENNIO 2018-2020 - aggiud. ditta ATI Ristora Food & Service srl e Gran Menu' snc	1939	PD	19-11-18	140.935,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>140.935,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>169.339,69</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1584	0	SERVIZIO SOCIO-PSICO PEDAGOGICO -	040610302159 99			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1957	17-12-19		PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI DA REALIZZARE IN SENO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE FONDI	10012	PD	17-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>225.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1586	0	SPESE CONDUZIONE SCUOLABUS	040610302150 02			74.341,84
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1498	22-10-19	SF	Affidamento servizio di Conduzione e Vigilanza scuolabus comunali anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 affid. ditta global services mobility soc. coop. soc.	2224	PD	23-10-19
1576	17-12-18		PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI - ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021- anac pubblic. gurs e commissione urega DD1347 DEL 26 06 2019 DD 2215 DEL 23 10 2019	2344	PD	18-12-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>470.018,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>470.018,28</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1586	1	SPESE ABBONAMENTI ALUNNI PENDOLARI SCUOLE SUPERIORI	040610302150 01			65.891,59
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1381	17-09-19		ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI ISTITUTI FUORI COMUNE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ditte ast - turino trasporti - giamporcaro - etna - caruso midollo	1901	PD	18-09-19
1504	22-10-19		Affidamento servizio di Conduzione e Vigilanza scuolabus comunali anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 - incentivo funzioni tecniche	2224	PD	23-10-19
1994	18-12-19	SRL	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2018/20 - ATI RISTORA FOOD AND SERVICE SRL	10012	PD	18-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>68.203,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>68.203,97</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1588	0	CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE E PER ATTIVITA' VARIE	040210404010 01			40.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1304	27-08-19		FONDI ASSEGGNATI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI EX FUNZIONI DELEGATE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1793	PD	27-08-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1589	2	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO- TRAFERIMENTO STATO L. 448/98 - COLL/TO CAP/LO 101	040210402029 99			139.042,48
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
801	21-06-17		FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO -LEGGE 448/98 ART. 27 – ANNO SCOLASTICO 2014/2015	10006	DS	21-06-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.719,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.719,70</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 56

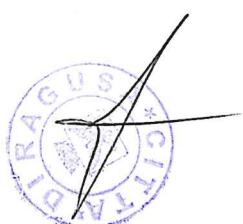
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.719,70
1607	21-12-18	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 A.S. 2016-2017	2386	PD 21-12-18 79.565,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018				79.565,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 57

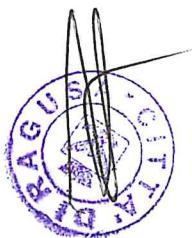
1961	17-12-19	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 A.S. 2017-2018	3346	PD	17-12-19	41.383,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						41.383,26
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						122.667,96
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1596	0	BORSE DI STUDIO DA FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP.112	040210402029 99			63.701,10
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1142	08-09-16		BORSE DI STUDIO A.S. 2011/12 STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 <sup>a</sup> GRADO	1488	PD	09-09-16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						7.351,30
1887	11-12-19	BORSE DI STUDIO EX L.62/2000 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO SPESA IMPORTO ASSEGNAZIONE DAL DIPARTIMENTO REGIONALE ISTUZIONE E FORMAZIONE	10012	PD	11-12-19	26.300,00
2005	20-12-19	BORSE DI STUDIO ex L. 62/2000 anno scolastico 2015/2016	3422	PD	20-12-19	25.920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						52.220,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						59.571,30
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1630	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	050210102010 01			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
102	16-01-19	SF	ONERI RIFLESSI 2019	0		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						3.180,54
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						3.180,54
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1640	1	SPESE GESTIONE SERVIZI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	050110302139 99			6.000,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
332	15-02-19		ISTITUZIONE FONDO DA UTILIZZARE PER I SERVIZI NECESSARI AL CASTELLO DI DONNAFUGATA	269	PD	15-02-19
2033	24-12-19		Impegno di spesa per rimborso spese a volontari del progetto Mi impegno a Ragusa in servizio al Castello di Donnafugata	10012	PD	24-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						5.261,08
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						5.261,08
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1641	0	ACQUISTO LIBRI ED ALTRO -	050210301029 99			925,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1271	19-08-19		PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICI ESERCIZIO 2019 BIBLIOTECA CIVICA VEDI ANCHE CAP 1642	1747	PD	19-08-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						1.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1642	0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE	050210301029 99			569,22
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1272	19-08-19		PAGAMENTO ABBONAMENTO PERIODICI ESERCIZIO 2019 BIBLIOTECA COMUNALE VEDI ANCHE CAP 1641 imp1271	1747	PD	19-08-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						88,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						88,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 58

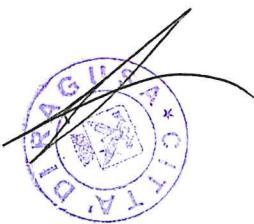
TOTALE CAPITOLO	88,00
-----------------	-------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1643	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA -	050210302050 04		56.048,99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
751	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa		1042	PD	12-06-18	8.987,32		
797	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020		1058	PD	28-05-19	363,15		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.360,47</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.360,47</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1645	0	SPESE TELEFONICHE -	050210302050 01		1.136,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
29	15-01-19		SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2019		72	PD	22-01-19	1.427,68		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.427,68</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.427,68</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1646	0	SERVIZI VARI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA	050210302130 02		9.632,99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
640	24-04-19		PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO alla ATI AVVENIRE 90 COOP SOC a RL dal 01/05/19 al 30/04/20		831	PD	30-04-19	7.172,96		
1073	10-07-19		ISTITUZIONE FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE MINUTE SPESE NECESSARIE AL CASTELLO DI DONNAFUGATA		1452	PD	10-07-19	287,15		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.460,11</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.460,11</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1647	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE SCIENTIFICHE	050210404010 01		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1943	17-12-19		Natale da Vivere 2019 Concessione contributo straordinario all'Associazione Insieme per l'organizzazione della VI edizione della manifestazione Liberi a Ragusa dal 26 al 29 dicembre 2019		10012	PD	17-12-19	4.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.000,00</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1649	0	ACQUISTI VARI PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO	050210302999 99		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1416	26-09-19		Fornitura libri per la Biblioteca Comunale Spazio Sofiasogno Determina a contrarre e affidamento alla Libreria Paolino di Ragusa		1962	PD	26-09-19	1.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1652	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	050210302050 04		33.653,20					



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	780,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>780,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>780,69</b>



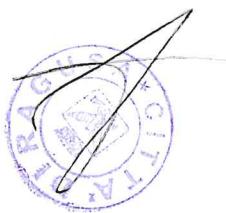
**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1657	1	SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI			050210302020 05		1.961,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
776	27-05-19	SF	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO INFERNO DI DANTE NELLE LATOMIE DI CAVA CONFALONE		1057	PD	28-05-19	1.880,00
1104	16-07-19		ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO IL BASKET TRA FORMAZIONE RIFLESSIONE E CRESCITA RIVOLTO AI DETENUTI DA SVOLGERSI CASA CIRCONDARIALE RAGUSA		1499	PD	16-07-19	1.900,00
1178	29-07-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' RELATIVO ALLA TRASMISSIONE SUI CANALI TELEVISIVI DEGLI EVENTI CHE RIENTRANO ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE IBLEA 2019		1609	PD	29-07-19	610,00
1404	24-09-19		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA BRIDGE SOTTO LE STELLE CIRCUITO SICILIANO 2019 DA SVOLGERSI IL 28/09/2019 A RAGUSA IBLA		1937	PD	24-09-19	500,00
1860	09-12-19		NATALE 2019 ORGANIZZAZIONE DELLEVENTO LA FABBRICA DI BABBO NATALE DAL 08/2019 AL 06 GENNAIO 2020		3087	PD	09-12-19	1.000,00
1892	12-12-19		Integrazione Determina Dirigenziale n 1909 del 19/09/2019 riguardante Estate Iblea 2019 pagamento diritti Siae per gli spettacoli svolti durante l'estate Iblea 2019		10012	PD	12-12-19	656,21
1893	12-12-19		ORGANIZZAZIONE DELLA 25^ STAGIONE CONCERTISTICA INTERNAZIONALE MELODICA IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE MUSICALE MELODICA DA REALIZZARE PRESSO IL TEATRO DON BOSCO AUDITORIUM SAN VINCENZO FERRERI E SALA FALCONE BORSELLINO		3184	PD	12-12-19	1.000,00
1898	12-12-19		NATALE DA VIVERE 2019 ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE ROSSO COBALTO PER LA MOSTRA DA SVOLGERSI DAL 13/12/19 AL 08/01/2020		3208	PD	13-12-19	300,00
1907	13-12-19		NATALE D A VIVERE 2019 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER DIFFUSIONE MUSICALE A RAGUSA CENTRO E RAGUSA IBLA		1012	PD	13-12-19	200,00
1944	17-12-19		NATALE DA VIVERE 2019 ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SS. ECCE HOMO PER LA VI EDIZIONE PRESEPE VIVENTE DEL CENTRO STORICO CHE SI SVOLGERÀ DAL 25/12/19 AL 05/01/20		1012	PD	17-12-19	830,00
1969	17-12-19		Natale da vivere 2019 Organizzata della manifestazione Natale in Piazza a Marina di Ragusa dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 affidamento all'associazione Proloco Mazzarelli		10012	PD	17-12-19	500,00
1975	18-12-19		EVENTI INERENTI LA MANIFESTAZIONE NATALE DA VIVERE 2019 DA REALIZZARE PRESSO IL CENTRO STORICO DI RAGUSA E RAGUSA IBLA		1012	PD	18-12-19	5.398,00
1980	18-12-19		NATALE DA VIVERE 2019 REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER MANIFESTO E BROCHURE		1012	PD	18-12-19	500,00
1988	18-12-19		NATALE DA VIVERE 2019 ORGANIZZAZIONE DELLA PROIEZIONE DEI VIDEO LA TERRA IBLEA E RAGUSA IBLA FIORI DI PIETRA DA SVOLGERSI IL 27/12/19 E 02/01/2020 SALA FALCONE BORSELLINO		3389	PD	18-12-19	272,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.546,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.546,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1658	10	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI			050110302090 12		925,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1060	17-08-17		APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE RELATIVO A "FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI EVACUAZIONE FORZATA DI FUMO E CALORE NELL'AUDITORIUM DEL PLESSO SCOLASTICO "S.QUASIMODO"		1329	PD	17-08-17	925,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>926,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>926,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1658	11	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRI COMUNALI			050110302090 12		9.903,69



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
343	19-02-19		FONDO MINUTE SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TEATRI COMUNALI	292	PD	19-02-19	0,29
654	30-04-19		FONDO PER MINUTE SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' TEATRALI	832	PD	30-04-19	4.360,79
992	27-06-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL TEATRO TENDA DI VIA MARIO SPADOLA	1354	PD	27-06-19	0,01
1582	30-10-19		SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' TEATRALI PER RINNOVO DELLA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO DITTA CERTIFICAZIONI SRL	2434	PD	04-11-19	976,00
2011	20-12-19		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SALA EX IDEAL DI PIAZZA LIBERTA' DITTA GURRIERI SALVATORE	3426	PD	20-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.337,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.337,09</b>

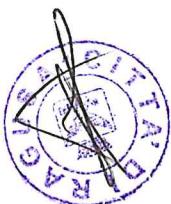
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1658	12	ACQUISTO BENI TEATRI COMUNALI			050110301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
831	30-05-19		Fondo per fornitura di beni necessari alla manutenzione degli immobili ove si svolgono attività teatrali	1094	PD	30-05-19	1.775,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.775,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.775,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1662	0	SPESE TELEFONICHE			050210302050 01	957,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	15-01-19		SPESE TELEFONICHE BENI CULTURALI ANNO 2019	72	PD	22-01-19	1.757,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.757,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.757,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1664	2	SPESE COMMISSIONE VIGILANZA E SPETTACOLO - DPR 28/5/01 N.311			050210302990 05	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1694	25-11-19		IMPEGNO SPESA PER LE COMPETENZE AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2019 COMPRENSIVO DI IRAP	10011	PD	25-11-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1667	0	CONTRIBUTO CENTRO SERVIZI CULTURALI			050210404010 01	20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2055	31-12-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN ALBA CHIARA	12	DS	31-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

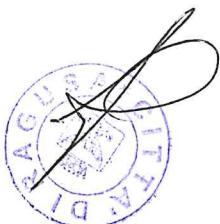
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1667	2	ACQUISTI PER CENTRO STUDI SUI SERVIZI SOCIALI	120710301010 02	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1441	02-10-19		Acquisti per Centro Studi Servizi Sociali Affidamento alla ditta Terminal video srl v.D.D.12/19	2000	PD	03-10-19	1.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1669	0		SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	060110302050 04			76.765,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
753	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	13.870,75
799	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	419,85
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>14.290,60</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>14.290,60</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1673	0		SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 04			116.813,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
754	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	33.457,18
800	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	356,92
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>33.814,10</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>33.814,10</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1674	0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	060110301029 99			9.885,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
962	20-06-19		ISTITUZIONE FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE MINUTE SPESE NECESSARIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL SERVIZIO SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO DEL SETTORE VI	1350	PD	27-06-19	584,03
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>584,03</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>584,03</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1674	1		SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	060110302999 99			8.786,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
961	20-06-19		ISTITUZIONE FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZI NECESSARI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL SERVIZIO SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO DEL SETTORE VI	1322	PD	25-02-19	3.296,55
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>3.296,55</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.296,55</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1674	2		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	060110301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1675	19-11-19		Lavori di somma urgenza nell'impianto sportivo Palaminardi per la salvaguardia e l'incolumità pubblica DITTA MACOIN	2727	PD	20-11-19	8.400,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 64

1803	29-11-19	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E DEUMIDIFICAZIONE A ESSICCAMENTO DEL PARQUET DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAMINARDI AFFID. DITTA SAFACHI SRL	2883	PD	02-12-19	11.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>20.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 65

**TOTALE CAPITOLO**

**20.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1676	0	SPESA PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT	060110302020 05	900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
1687	22-11-19		Organizzazione delle manifestazioni di nuoto che si svolgeranno alla piscina comunale nei mesi di novembre e dicembre 2019 ditta Radiofranco euro 500 Polisportiva Erea euro 980 e Soccorso Ibleo euro 1100	2760 PD 22-11-19
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.580,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.580,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1679	0	FITTI PASSIVI	060110302070 05	430,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
15	01-01-15		CONCESSIONE EX STADIO ENAL A SOCIETA' CALCIO E RUGBY	3020 PD 21-12-07
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>430,38</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>430,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1685	0	SPESA RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	090210302999 99	6.597,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
1040	28-08-14		INC. PROFESSIONALE REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI RAGUSA	1581 PD 28-08-14
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>2.632,80</b>
2194	31-12-15		AFFID. INC. PROFESSIONALE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA REVISIONE DEL PRG VIGENTE - GEOL. DR. DI RAIMONDO	3110 PD 31-12-15
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>3.964,51</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.597,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1685	3	SPESA RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI	080110302119 99	130.923,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data
165	26-01-16		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROBLEMATICA ACUSTICA - AFFID. INCAR. ARCH. MARCO ANTONIO COCCIA DIFERRO	89 PD 27-01-16
1088	24-08-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RDO SU M.E.P.A. PER FORNITURA SERVIZI A SUPPORTO DEL PRG E HOSTING WEB GIS(pren.114 dd.1182/5-7-16)-AGGIUDICAZIONE DITTA INTEA s.r.l.	1430 PD 30-08-16
1149	13-09-16		AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESS. PER REVISIONE GENERALE DEL PRG E DEL REGOL. EDILIZIO ALL'ING. ERBICELLA	1512 PD 15-09-16
2194	31-12-15		AFFID. INC. PROFESSIONALE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA REVISIONE DEL PRG VIGENTE - GEOL. DR. DI RAIMONDO	3110 PD 31-12-15
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>56.427,44</b>
1073	24-08-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. SARO DI RAIMONDO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO DA EFFETTUARE AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 64/74 A CORRENDO DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO -	1348 PD 25-08-17
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>622,20</b>
377	27-03-18		ATTIVITA' DI PUBBLICAZIONE DEL SERVIZIO 1 - GESTIONE PIANI URBANISTICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.	523 PD 27-03-18
1438	06-11-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO AGROFORESTALE FINALIZZATO ALLA "REVISIONE GENERALE DEL P.R.G. E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE" - affid. dott. agr. fiume vincenzo	1870 PD 07-11-17
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.229,47</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 66

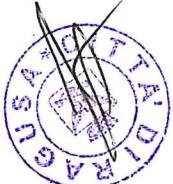
1593	19-12-18	SPESE ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI V.INC A.) PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO BANDO PUBBLICO SOTTO MISURA 8.5 DEL P.S.R. SICILIA 2014/2020 PER IL PROGETTO DELLA R.N.O. PINO D'ALEPPO NEL TERRITORIO DI RAGUSA	2369	PD	20-12-18	2.000,00
1642	28-12-18	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA INTEGRAZIONE DEL PUMS E DEL PIANO DI RIORDINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFID. DITTA SISPLAN SRL	2432	PD	28-12-18	210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.953,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>71.003,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1687	4	INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	110110302999 99	5.344,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
443	29-03-18		AGGIORNAMENTO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI DI PALAZZO DI CITTÀ/PREFETTURA FINALIZZATO ALL'ALLINEAMENTO CON LE VERIFICHE TECNICHE EFFETTUATE SENSI DEL DELL'OPCM 3274/03.-AFFID. GEOM. ANGELO CORALLO	595
820	26-06-18		INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALLE RETI VIARIE ED ALL'ARREDO URBANO DI MARINA DI RAGUSA - AFFIDAMENTO INCARICHI, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - affid. ditta di vita paolo srl unip.	1141
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.235,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.235,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1687	5	ACQUISTI PER INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA CON RECUPERO SOMME VEDI CAP.338.1	110110301029 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1588	04-11-19		ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2458
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>813,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>813,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1687	9	RIMBORSI VOLONTARI "MI IMPEGNO A RAGUSA"	110110302999 99	4.325,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
590	12-04-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE A VOLONTARI DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE E PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA"	705
723	15-05-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE A VOLONTARI DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE E PROGETTO MI IMPEGNO A RAGUSA	963
771	23-05-19		PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA" - RIMBORSO SPESE A VOLONTARIO DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO ENERGIA - IMPEGNO DI SPESA	1036
812	28-05-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE A VOLONTARI DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE E PROGETTO " MI IMPEGNO A RAGUSA " ANNO 2019	1073
1341	09-09-19		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE A VOLONTARI DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE E PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA"	1838
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>6.188,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>6.188,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1687	12	RIMBORSO VOLONTARI SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302999 99	2.396,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto
1548	30-10-19		Impegno spesa attivita soccorso in mare	2372
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>370,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>370,00</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1693	2	CONTRIBUTI PER CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI	120210404010 01		102.500,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1492	18-10-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PIÙ PER LA REALIZZAZIONE DEL CNVEGNO VIOLENZA DI GENERE E TUTELA EXCURSUS SULLE MOLTEPLICI FORME DI VIOLENZA SU DONNE E MINORI IN PROVINCIA DI RAGUSA	2141	PD	18-10-19	1.000,00
2024	23-12-19		CONTRIBUTO ALL'ARTHAI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIO RICREATIVO PER DISABILI PSICHICI	10012	PD	23-12-19	30.000,00
2025	23-12-19		CONTRIBUTO ALL'ORATORIO CENTRO GIOVANILE SALESIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GREST 2019 ALLA RICERCA DELL'AMICIZIA	10012	PD	23-12-19	3.000,00
2031	24-12-19		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CRISTIANO (VO.CRI) ONLUS, CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA SANT'ANGELO MERICI.	10012	PD	24-12-19	3.000,00
2034	24-12-19		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EDUCATORI SPAZIO PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER MINORI	10012	PD	24-12-19	2.000,00
2036	24-12-19		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSÌ COME SEI ONLUS	10012	PD	24-12-19	10.000,00
2037	24-12-19		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EDUCATORI SPAZIO PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIO-RICREATIVO PER MINORI.	10012	PD	24-12-19	2.000,00
2045	30-12-19		CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO	10012	PD	30-12-19	3.000,00
2046	30-12-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA DIABETICI A.I.A.D.	10012	PD	30-12-19	8.000,00
2047	30-12-19		CONTRIBUTO ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CELLIS SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE	10012	PD	30-12-19	4.000,00
2048	30-12-19		CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE D&D SERVIZI ALLE FAMIGLIE	10012	PD	30-12-19	4.000,00
2049	30-12-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE	10012	PD	30-12-19	13.000,00
2050	30-12-19		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANIMA.....MENTE onlus	10012	PD	30-12-19	2.000,00
2054	31-12-19		CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN ALBA CHIARA	12	DS	31-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>86.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>86.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1704	0	SPESA DI ENERGIA ELETTRICA			090210302050 04	1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
755	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - società' energetic spa	1042	PD	12-06-18	648,38
801	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	101,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1708	0	SPESA PER SERVIZI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO(CAP.E.14)			070110302999 99	90.116,10	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
653	30-04-19		ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA NOTTE BIANCA 2019	824	PD	30-04-19	279,38
827	30-05-19		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE ARCHITETTONICO E MONUMENTALE GIG Z2F266985	1089	PD	30-05-19	11.400,00
868	05-06-19		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA" RELATIVAMENTE AI VOLONTARI IMPEGNATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	1143	PD	07-06-19	170,30
944	14-06-19		ORGANIZZAZIONE L'EVENTO BENVENUTA ESTATE A MARINA DI RAGUSA DAL 21 AL 23 GIUGNO 2019	1006	PD	14-06-19	500,00
1053	04-07-19		RINNOVO DEL SERVIZIO IL TUO COMUNE APP PER SMARTPHONE E TABLET	1419	PD	05-07-19	6.104,88
1202	31-07-19		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA RUGBY D'ESTATE A MARINA DI RAGUSA NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2019	1635	PD	31-07-19	1.500,00
1251	09-08-19		Organizzazione della Presentazione del documentario Ragusa Ibla nell'isola da svolgersi il 24 Agosto 2019 a Marina di Ragusa presso il Porto Turistico affidato alla Edizioni G.A. srls	1721	PD	09-08-19	2.321,00
1265	13-08-19		Organizzazione dello spettacolo Danza da svolgersi il 22 Agosto 2019 a Marina di Ragusa in Piazza Dogana	1735	PD	13-08-19	1.000,00
1309	30-08-19		Organizzazione spettacoli musicali da tenersi a Ragusa Ibla in data 31 agosto e 1 settembre in occasione della manifestazione Ibla Street Food 2019	1801	PD	30-08-19	1.500,00
1311	30-08-19		Affidamento di servizi navetta e visite guidate per il programma dei treni storici del gusto euro 520 alle guide ed euro 640 alla ditta La Terra srl	1804	PD	02-09-19	130,00
1318	04-09-19		IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATA PER LA DEFINIZIONE DEL CONCEPT TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	1813	PD	04-09-19	10.000,00
1346	09-09-19	SF	Servizio temporaneo di navette serali festive e prefestive da Ragusa superiore a Ragusa Ibla affidamento	1840	PD	09-09-19	108,00
1385	18-09-19		ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL'INTERNO DELL'ESTATE IBLEA IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO MUSICALE BUO IN POLVO DA SVOLGERSI IL 20/09/2019 IN PIAZZA DUOMO RG IBLA	1905	PD	18-09-19	300,00
1835	05-12-19	SF	ILLUMINAZIONE ARTISTICA PER IL PERIODO NATALIZIO E LE FESTIVITÀ DI FINE ANNO NEL QUARTIERE DI IBLA	3047	PD	05-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>46.313,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.313,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1708	4	PROTOCOLLO CON LA DIOCESI PER LA FRUIZIONE TURISTICA DELLE CHIESE DI RAGUSA E RAGUSA IBLA		070110404010 01	44.056,00
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
1282	21-08-19	protocollo del comune di ragusa con la diocesi e la parrocchia di s giorgio per la fruizione delle chiese di ragusa e ragusa ibla anno 2019	1761	PD 21-08-19	31.295,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>31.295,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>31.295,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1709	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	110110102010 01	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
114	16-01-19	SF	ONERI RIFLESSI ANNO 2019	0			2.324,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.324,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.324,41</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1709	2		LAVORO STRAORDINARIO X EVENTI IMPREVISTI E CALAMITA' NATURALI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	110110101010 03			604,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1973	18-12-19		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVISTI E SITUAZIONI DI EMERGENZA PERIODO 21 03 2019 al 11 11 2019	10012	PD	18-12-19	3.459,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.459,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.459,21</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1709	3		ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVISTI SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	110110102010 01			143,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1974	18-12-19		OORR su straordinario eventi eccezionali	10			823,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>823,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>823,30</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1709	5		I.R.A.P. RETRIB. PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	110110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1977	18-12-19		IRAP su Liquidazione lavoro straordinario per eventi imprevisti 21 marzo 11 nov 2019 protezione civile	10012	PD	18-12-19	294,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>294,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>294,04</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1711	6		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI E TUTELA ANIMALI DOMESTICI	130710302189 99			136.477,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
225	29-01-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO N 225 19 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CURE AD ANIMALI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI RAGUSA	126	PD	30-01-19	8.540,29
230	31-01-19		AVVISO DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	136	PD	31-01-19	1.220,00
330	15-02-19		DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO. PUBBLICAZ BANDO DI GARA	265	PD	15-02-19	210,92
362	25-02-19		AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO PUBBLICO E QUELLO PRIVATO CONVENZIONATO A SCOPO DI ADOZIONE	332	PD	26-02-19	10,00
373	28-02-19		AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANILE SANITARIO COMUNALE ALLA PENSIERI BESTIALI ASD PENSIERI BESTIALI	366	PD	28-02-19	20.951,78
409	06-03-19		Servizio di intervento per prelievo, trasporto e distruzione mediante incenerimento di carcasse di animali deceduti presso l'anagrafe Canina del Comune di Ragusa	422	PD	06-03-19	1.361,52
522	01-04-19		OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI ANIMALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RAGUSA O DI PROPRIETARI IN SITUAZIONE D'EMERGENZA AD ALLEVAMENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI DD 1624 DEL 29 07 2019	623	PD	02-04-19	8.552,37



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019								Pag.	71
( Data di stampa 13-02-2020 )									
529	02-04-19		Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per affidamento del servizio di cattura di animali randagi vaganti sul territorio del Comune di Ragusa per 12 mesi. CIG: Z50272CD8C		661	PD	05-04-19		3.702,89
603	16-04-19		FONDO SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE CANINA E RIFUGIO SANITARIO ANNO 2019 CIG: ZB027F7D3E		759	PD	17-04-19		2.132,81
846	31-05-19		AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI LEGGE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DELL'AMBULATORIO COMUNALE VETERINARIO DEL RIFUGIO SANITARIO DEL COMUNE DI RG ALLA DITTA GETEA SRL DAL 16/04/19 AL 31/05/21		1120	PD	03-06-19		794,22
1180	29-07-19	SF	PROSECUCIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO ALLA DITTA DOGS TOWN PERIODO DAL 1 AGOSTO 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019		1617	PD	29-07-19		12.865,94
1259	09-08-19		DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE UREGA PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO AVV. DALESSANDRO E DOTT. CRISCIONE		1744	PD	19-08-19		1.057,44
1360	29-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER ANIMALI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO COMUNALE CIG:Z2A2565062		2057	PD	30-11-18		2.448,57
1415	25-09-19		PROSECUCIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO ALLA DITTA DOGS TOWN DALLI 1 AL 31 OTTOBRE		1942	PD	25-09-19		9.760,00
1475	07-12-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI RANDAGI VAGANTI IN BRANCO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA ALLA COOP. MAIA		2198	PD	07-12-18		1.811,70
1523	28-10-19	SF	DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO - AFFIDAMENTO DITTA DOG PROJECT		2297	PD	28-10-19		1.916,55
1581	31-10-19		PROSECUCIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO ALLA DITTA DOGS TOWNDA 1 A 30 NOVEMBRE 2019		2427	PD	31-10-19		4.880,00
1799	29-11-19		FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL CANILE SANITARIO DI RAGUSA PER 24 MESI. AVVIO PROCEDURA TRAMITE MEPA. CIG: 811682256		3025	PD	05-12-19		2.961,86
1815	03-12-19		AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO CANI RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO PUBBLICO E QUELLO PRIVATO CONVENZIONATO A SCOPO DI ADOZIONE		2948	PD	03-12-19		719,80
1949	17-12-19		ACCORDO CON LASSOCIAZIONE G3A GRUPPO AMICI ANIMALI ABBANDONATI ONLUS AI FINI DI ADOZIONE PRESSO TERZI DEI CANI RANDAGI		10012	PD	17-12-19		600,00
1960	17-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI IN CANILE RIFUGIO ALLA DITTA DOGS TOWN. PERIODO:DAL 01/12/19 AL 31/01/20		3325	PD	17-12-19		19.520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>106.018,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>106.018,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1714	0	SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO CAP.14			070110301029 99	10.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	30-05-19		ISTITUZIONE DI UN FONDO SPESE PER ACQUISTI IN CAMPO TURISTICO MATERIALE PROMO INFORMATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INFOTOURIST DEL SERVIZIO TURISMO dd 1238 del 14 06 2019	1091	PD	30-05-19	4.479,16
1417	26-09-19		Affidamento servizio di visita guidata per i partecipanti al corso organizzato dalla Società SIAARTI e al convegno regionale organizzato dalla società SIRMI a Ragusa Ibla MODIFICA DETERMINA affidamento visita organizzata dalla SIAARTI e dalla SDS di lingue e letter straniere dd 2112 del 17 10 19	1963	PD	27-09-19	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.879,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.879,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1715	0	SPESE PER CONTRIBUTI IN CAMPO TURISTICO DA REALIZZARE CON PARTE DEI PROVENTI DELLA TASSA DI SOGGIORNO ENTRATA CAP.14	070110403999 99	163.471,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
233	31-01-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA DELL'ATTORE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE INSERITO ALL'INTERNO DELLA STAGIONE TEATRALE 2018-2019 NEI GIORNI 2 E 3 FEBBRAIO 2019	135	PD	31-01-19	1.200,00
272	07-02-19	SF	AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA GEN ROSSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ARTISTICO CULTURALE DAL TITOLO SICILIA PONTE DI PACE E DI COOPERAZIONE NEL MEDITERRANEO DA SVOLGERSI DAL 7 AL 9 FEBBRAIO 2019	189	PD	07-02-19	2.500,00
1046	03-07-19	SF	AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UTILIZZO GRATUITO DELL'AUDITORIUM SAN VINCENZO FERRERI E DELLA SALA FALCONE BORSELLINO PER LA XXVIII EDIZIONE DI IBLA GRAND PRIZE A RAGUSA IBLA DAL 7 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2019	1405	PD	04-07-19	20.000,00
1337	06-09-19		Autorizzazione concessione contributo straordinario all'Associazione Culturale Pandora per la realizzazione della V edizione della manifestazione FestiWall Public Art Festival Ragusa dal 9 al 15 settembre 2019	1836	PD	06-09-19	12.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1716	0	SPESE TELEFONICHE	110110302050 01	612,46
Num.	Data	T.		
31	15-01-19	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
		SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	72	PD 22-01-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>789,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>789,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1722	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	120910302050 04	37.437,61
Num.	Data	T.		
756	12-06-18	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD 12-06-18
1109	05-09-17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD 06-09-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.261,36</b>
756	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD 12-06-18
802	28-05-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD 28-05-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>14.993,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>16.265,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1724	0	SPESE TELEFONICHE	120910302050 01	357,87
Num.	Data	T.		
35	15-01-19	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
		SPESE TELEFONICHE CIMITERI ANNO 2019	72	PD 22-01-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>489,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>489,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1730	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERI	120910301029 99	4.196,15
Num.	Data	T.		
832	30-05-19	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
		FONDO DA UTILIZZARE PER MINUTE SPESE SERVIZI CIMITERIALI	1093	PD 30-05-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>650,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>650,15</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 73

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

660,15



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 74

**TOTALE CAPITOLO**

**650,16**

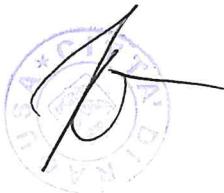
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1745	2	SPESE PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	120910302159 99	48.210,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
588	14-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RAGUSA PER IL TRIENIO 2018/2020. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - coop. sociale pegaso	894	PD	22-05-18	47.901,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>47.901,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.901,72</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1750	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410101010 02	270,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	15-01-19		EMOLUMENTI ANNO 2019	0			1.044,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.044,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.044,58</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1750	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	090410102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
75	15-01-19	SF	ONERI RIFLESSI ANNO 2019	0			869,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>869,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>869,82</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1762	0	ACQUISTI VARI DI GESTIONE	090410301029 99	10.635,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1243	07-08-19		ATTRIBUZIONE AL SETTORE V DI UN FONDO PER MINUTE SPESE DI COMPETENZA DEL SETTORE PER IL SERVIZIO IDRICO E FOGLARIO	1706	PD	09-08-19	19,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1763	0	FORNITURA ACQUA	090410301029 99	82.490,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	24-07-17		RIMBORSO AL CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 DI RAGUSA DEI COSTI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALL'ANNO 2017.	1159	PD	25-07-17	892,51
1477	14-11-17		RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO DI BONIFICA 8 DI RAGUSA RELATIVO ALL'ANNO 2017	1936	PD	15-11-17	28.411,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>29.303,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.303,75</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1763	1	CONTROLLI SULLA POTABILITA' DELLE ACQUE	090410302159 99	54.650,77			



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
(Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	31-05-18		MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI DI DISINFEZIONE A BIOSSIDO DI CLORO - affid. ditta prominent srl	958	PD	04-06-18	1.354,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.354,00</b>
604	16-04-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO 2019	754	PD	17-04-19	20.956,20



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 76

867	05-06-19	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI DI DISINFEZIONE A BIOSSIDO DI CLORO affidamento ditta Prominent	1144	PD	07-06-19	9.211,15
1413	25-09-19	PROROGA TECNICA MESI TRE FINO A DICEMBRE 2019 DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELLAQUEDOTTO COMUNALE DITTA ECOCHIMICA SS	1950	PD	26-09-19	7.601,02
1510	23-10-19	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISINFEZIONE DEI SERBATOI DESTINATI ALLACCUMULO IDRICO A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA AFFID DITTA CILIA VINCENZO	2266	PD	25-10-19	10.980,00
1901	12-12-19	EFFETTUAZIONE STRAORDINARIA DI ANALISI BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELLAQUADOTTO COMUNALE	3197	PD	13-12-19	1.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>50.678,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>51.932,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1764	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI DEPURAZIONE		090410302050 04	423.454,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
1181	31-10-18		SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA - PROROGA TECNICA DI MESI DUE ALLA SOCIETA' SO.T.ECO S.P.A. - spese elettriche	1723	PD	02-11-18	3.870,65
1190	31-10-18		RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 DI RAGUSA RELATIVO ALL'ANNO 2018	1762	PD	07-11-18	15.825,56
1383	04-12-18		INTEGRAZIONE PER SPESE RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO DI BONIFICA 8 DI RAGUSA RELATIVE AI CONSUMI RIFERITI AL 2017.	2081	PD	04-12-18	2.337,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>22.033,21</b>	
757	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	84,76
803	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	10.684,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>10.768,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.802,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1765	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI		090410302050 04	4.311.430,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
1111	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD	06-09-17	186.483,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>186.483,90</b>	
758	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa DD 319 DEL 21 02 2019	1042	PD	12-06-18	1.596.680,40
804	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	16.431,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.613.111,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.799.695,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1766	0	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI		090410301029 99	256.610,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
1106	19-10-18		PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI PRESSO I DEPURATORI E GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTI FOGNARI DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA	1632	PD	22-10-18	3.797,66



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 77

1384	04-12-18	INTEGRAZIONE PER SPESE RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO DI BONIFICA 8 DI RAGUSA RELATIVE AI CONSUMI RIFERITI AL 2017.	2081	PD	04-12-18	228,09
1502	11-12-18	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NUOVA TRIVELLAZIONE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE BALNEARE DI MARINA DI RAGUSA - DOTT. GEOL. DONATO CAUSAPRUNO (estensione incarico 1500,00 Iva compresa)	2227	PD	11-12-18	1.500,00
1720	11-12-17	CONDUZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUTENZIONI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE - AGGIUD. COOP. PEGASO (PATRIARCA GROUP SRL	2322	PD	18-12-17	0,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>5.625,77</b>

712	14-05-19	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI PRESSO I DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNARI DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA. ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO	934	PD	14-05-19	4.074,12
1720	11-12-17	CONDUZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUTENZIONI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE - AGGIUD. COOP. PEGASO (PATRIARCA GROUP SRL	2322	PD	18-12-17	193.924,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>197.999,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>203.624,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1766	5	CANONE GENIO CIVILE PER ATTINGIMENTO AD USO IDROPOTABILE NEI POZZI E NELLE SORGENTI DEL TERRITORIO COMUNALE	090410302050 05	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
1056	05-07-19	CANONI DEMANIALI GENIO CIVILE PER FONTI DI APPROvvIGIONAMENTO IDROPOTABILE ANNO 2019	1421	PD	05-07-19	16.341,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>16.341,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.341,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1766	6	FORNITURA ACQUA DA POZZI PRIVATI	090410302050 05	147.618,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
1194	02-11-18	IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'APPROvvIGIONAMENTO IDRICO DA RETE EX ASI (IRSPAP) DI RAGUSA	1768	PD	07-11-18	52.174,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>52.174,57</b>
1840	05-12-19	IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER L'APPROvvIGIONAMENTO IDRICO DALLA RETE EX ASI DI RAGUSA PER SALDO 2018 E 2019	3058	PD	05-12-19	80.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>132.174,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1766	7	CANONI FITTO POZZI PRIVATI PER ATTINGIMENTO ACQUA	090410302079 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
849	31-05-19	CANONE ANNUO POZZI PRIVATI PER FABBISOGNO IDRICO MARINA DI RAGUSA ANNO 2019 - aprile alfa beton srl tirrito ed eredita vilardo	1118	PD	03-06-19	11.223,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>11.223,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.223,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1766	8	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PER APPROvvIGIONAMENTO ACQUA POZZI PRIVATI	090410302050 04	119.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data	RESIDUO
1189	31-10-18	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 DI RAGUSA RELATIVO ALL'ANNO 2018	1762	PD	07-11-18	70.803,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>70.803,28</b>
1422	27-09-19	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 DI RAGUSA RELATIVO ALL'ANNO 2019	1968	PD	30-09-19	67.976,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>67.976,72</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 78

**TOTALE CAPITOLO**

**138.780,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1768	0	SPESE PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE	090410301029 99		1.084.810,50	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	13-01-17	PROROGA GESTIONE IMP. DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MARINA DI RAGUSA C/DA PALAZZO - MESI 2 E GG. 15 DAL 21/01/17 AL 05/04/17	12	PD	16-01-17	1.975,85
1392	25-10-16	PROROGA DI MESI DUE E GG 15 DAL 06/11/16 AL 20/01/17 GESTIONE IMP. DEPURAZ. C/DA PALAZZO MARINA - DITTA SEA SPA	1879	PD	26-10-16	4.504,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.480,41</b>
522	27-04-18	GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA - PROROGA TECNICA DI MESI SEI AI SENSI DELL'ART. 7/22 DEL C.S.A ALLA SOCIETA' SO.T.ECO S.P.A. FINO AL 31/10/18	736	PD	30-04-18	6.283,23
614	04-04-17	PROROGA TECNICA DI MESI DUE DAL 6/4 AL 5/6/17 GESTIONE DEPURATORE MARINA DI C/DA PALAZZO	604	PD	04-04-17	600,00
744	01-06-17	PROROGA TECNICA DI MESI UNO GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MARINA - DITTA SEA	878	PD	01-06-17	388,00
874	18-07-17	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA	1107	PD	18-07-17	9.839,87
881	26-07-18	NOMINA COMMISSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA E DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA - ingg. schiro' armando e minutella antonio	1254	PD	26-07-18	2.978,00
1180	31-10-18	SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA - PROROGA TECNICA DI MESI DUE ALLA SOCIETA' SO.T.ECO S.P.A.	1723	PD	02-11-18	2.876,07
1419	05-12-18	ESTENSIONE CONDOTTA FOGNARIA ACQUE NERE IN VIA QUINTINO CATAUDELLA, TRATTO A VALLE DI VIA B. CIACERI - AFFID DITTA CALOGERO COSTRUZIONI	10012	PD	05-12-18	350,35
1567	28-11-17	SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO ALLA SOCIETA' SO.T.ECO S.P.A. PERIODO 01.12.17 - 30.04.18	2088	PD	29-11-17	393,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>23.708,64</b>
400	04-03-19	SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA PROROGA TECNICA DI MESI DUE fino al 30/04/2019 ALLA SOCIETA SO.T.ECO S.P.A	404	PD	04-03-19	1.435,34
714	14-05-19	SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA PROROGA TECNICA DI MESI UNO	10005	PD	14-05-19	1.177,03
874	18-07-17	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA	1107	PD	18-07-17	7.026,40
890	11-06-19	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA COMUNE DI RAGUSA PROROGA TECNICA DI MESI UNO FINO AL 30.06.19 SOC. SO.T.ECO SPA	1199	PD	11-06-19	1.177,03
1138	19-07-19	Priorega tecnica di mesi tre per la gestione del depuratore acque reflue di Marina di Ragusa sito in contrada Palazzo affidamento alla Societa CPS srl	10007	PD	19-07-19	2.167,74
1198	30-07-19	SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA PROROGA TECNICA DI MESI DUE ALLA SOCIETA SO.T.ECO S.P.A. fino al 31/08/2019	1633	PD	31-07-19	58.385,40
1324	05-09-19	Lavori urgenti per l'uso del pozzo Gravina 2 – consorzio di bonifica n.8 per adduzione idrica e realizzazione di un punto di prelievo antincendio a servizio di Marina di Ragusa affid ditta GF Impianti sas	1815	PD	05-09-19	11,11



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 79

1355	12-09-19	AFFIDAMENTO E CONSEGNA SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ART. 32 D.LGS n. 50/16 DELLA GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI C DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTE DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E DALL'AGGLOMERATO URBANO DI RAGUSA	10009	PD	12-09-19	431.338,33
1459	08-10-19	PROROGA TECNICA DI MESI TRE ( fino al 05.01.2020) PER LA GESTIONE DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE DI MARINA DI RAGUSA SITO IN C/DA PALAZZO	2036	PD	08-10-19	30.749,28
1504	11-12-18	SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA A SERVIZIO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE E URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA - PROROGA TECNICA DI MESI DUE	10012	PD	11-12-18	1.930,34
1514	23-10-19	SERVIZIO DI PULIZIA STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CILIA VINCENZO DI CAMILLERI GIUSEPPINA	2265	PD	23-10-19	8.699,95
1681	20-11-19	RICONOSCIMENTO A SEA S.P.A. DEGLI ONERI GESTIONALI DEPURAZIONE MARINA DI RAGUSA A SEGUITO DI SCADENZA RICORSO DECRETO INGIUNTIVO E LIQUIDAZIONE A SALDO FINO AL 16.02.17	10011	PD	29-11-19	29.776,96
1682	20-11-19	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO IDRICO IBLA AFFID. DITTA SAVASTA DAVIDE	2787	PD	25-11-19	8.097,40
1759	26-11-19	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VORAGINE FORMATASI IN VIA CONO A RIDOSSO DEL MURO PERIMETRALE DELLA VILLA MARGHERITA PER ROTTURA DI COLLETTORE FOGNARIO affid ditta descat srl	2831	PD	26-11-19	15.528,75
1761	26-11-19	PROGETTO DEI LAVORI NUOVA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VANN ANTO EX PASCOLI IN RAGUSA IBLA affid ditta giorgio gurrieri impianti srl	2844	PD	27-11-19	10.261,51
1818	03-12-19	INTERVENTO DI RIPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO ACQUE BIANCHE PASSERELLA PEDONALE FRA PIAZZA TERRASINI E LUNGOMARE BISANI affidamento lavori ditta Alabis Carmelo	2974	PD	03-12-19	3.500,00
1829	04-12-19	NOMINA COMITATO TECNICO PER VALUTAZIONI PROBLEMATICA INQUINAMENTO SORGENTI CAVA DELLA MISERICORDIA	2993	PD	04-12-19	3.000,00
1838	05-12-19	ATTRIBUZIONE AL SETTORE V DELLA SOMMA DI EURO 3000 PER MINUTE SPESE DI COMPETENZA SEL SETTORE IL IL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO	3059	PD	05-12-19	3.000,00
1839	05-12-19	INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA ARGINE TORRENTE CIARAMITE A PROTEZIONE DEI POZZI AD USO IDROPOTABILE B E B1 affidamento lavori impresa Battaglia Gaudenzio srl	10012	PD	05-12-19	1.100,00
1874	10-12-19	SERVIZIO DI INGEGNERIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO UTILIZZO QUINTO D BBLIGO ART. 106 COMMA 12 D. LGS 50/16 ESTENSIONE INCARICO GEOM TOMASELLI	10012	PD	10-12-19	1.013,00
1899	12-12-19	Perizia di variante relativa ai lavori di realizzaz del nuovo collettore idrico a servizio delle docce di marina di Ragusa vedi anche cap 2885 1 imp 1895 1896	3202	PD	13-12-19	4.566,29
1910	13-12-19	SERVIZIO DI PULIZIA STASATURA E VIDEOISPEZIONE ALLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA ESTENSIONE DEL QUINTO DOBBLIGO CONTRATTUALE ALLA DITTA CILIA VINCENZO DI CAMILLERI GIUSEPPINA	1012	PD	13-12-19	3.923,00
1929	16-12-19	GARA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DI MARINA E DI RAGUSA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA	1012	PD	16-12-19	6.926,40
1983	18-12-19	INTERVENTO DI PULIZIA DEI COMPLUVI NATURALI IN PROSSIMITÀ DELL'INNESTO CON I CANALI DI ACQUE BIANCHE DI VIA VIETRI E VIA FREGENE.	10012	PD	18-12-19	7.000,00
2051	30-12-19	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI CARPENTERIA METALLICA IMPIANTI IDRICI affid ditta dcm srl	10012	PD	30-12-19	13.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>655.291,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>686.480,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1768	2	ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DEPURAZIONE	090410301029 99	10.100,95



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
259	05-02-19		FONDO MINUTE SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI	173	PD	06-02-19	510,43
1659	18-11-19		MINUTE SPESE DI COMPETENZA DEL SETTORE PER IL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO	2691	PD	18-11-19	672,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.183,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.183,14</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1769	0		MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	090410302090 04			20.032,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1205	31-07-19		Lavori di manutenzione straordinaria bagni pubblici all'interno del cimitero di Ragusa Centro e rifacimento vialetti all'interno dei Cimiteri di Ragusa Centro e Ibla - aggiud. ditta F.lli Canto srl ( APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE D.D. DICEMBRE 2019)	1643	PD	31-07-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1770	0		INTERVENTI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI E DEI SERVIZI IDRICI	090410302099 99			28.563,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1588	19-12-18		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA L. GALVANI. AGGIUDICAZIONE ditta mediterranea edile di presti giuseppe	2365	PD	19-12-18	2.429,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.429,55</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>88.795,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>91.224,55</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1771	0		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE	090410302090 04			79.720,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	05-02-18		SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA	190	PD	05-02-18	718,67
587	14-05-18		SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA	841	PD	17-05-18	722,07
904	02-08-18		SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA - affid. ditta idromeccanica srl	1277	PD	03-08-18	698,74
1610	30-11-17		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI, CABINE DI TRASFORMAZIONE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POZZI DI ADDUZIONE. ANNO 2017/2018 - affid. ditta elettromeccanica di zago e fratantoni	2153	PD	05-12-17	798,00
2025	31-12-17		servizi di pulizia stasatura e videoispezione condotta fognaria città di rg e frazioni	2298	PD	09-12-16	658,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.695,71</b>
193	18-01-19		SERVIZIO DI PULIZIA, STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA CITTÀ DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROMECCANICA S.R.L	10001	PD	18-01-19	731,88
257	05-02-19		SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI, CABINE DI TRASFORMAZIONE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POZZI DI ADDUZIONE. ANNO 2018/2019	168	PD	06-02-19	7.934,09



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

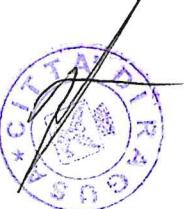
Pag. 81

331	15-02-19	Fornitura e noleggio gruppo elettrogeno presso i pozzi impianto sollevamento Lusia a seguito di lavori di manutenzione straordinaria del dispositivo di M.T.	316	PD	21-02-19	610,00
705	13-05-19	INTERVENTI URGENTI ALLA SORGENTE MISERICORDIA A SEGUITO DEGLI EVENTI DI INQUINAMENTO DELL'ACQUA DESTINATA ALL'USO IDROPOTABILE NOLO GRUPPO ELETTROGENO - DITTA ANDREA CAPPELLO SRL	912	PD	14-05-19	2.982,90
715	14-05-19	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETROMECCANICI PRESSO I DÉPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNARI DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA.	10005	PD	14-05-19	23.617,10
840	31-05-19	SERVIZIO DI INGEGNERIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ESTENSIONE INCARICO geom. tomaselli	1109	PD	31-05-19	547,00
977	24-06-19	<b>SF</b> SERVIZIO DI PULIZIA STASATURA E VIDEOISPEZIONE DELLE CONDOTTI FOGNARI DELLA CITTÀ DI RAGUSA E FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CILIA VINCENZO E CAMILLERI GIUSEPPINA	1313	PD	24-06-19	644,00
1789	14-12-17	IMPEGNO SPESA PER LA CONDUZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO IDRICO COMUNALE: CAPTAZIONE, SOLLEVAMENTO, DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUTENZIONI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE	2322	PD	18-12-17	49.266,34
1902	12-12-19	Servizi di manutenzione agli impianti elettrici ed eletromeccanici presso i dèpuratori e sollevamenti fognari di Ragusa e Marina di Rg Estensione del quinto d'obbligo contratt alla coop sociale Pegaso	10012	PD	12-12-19	4.584,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						90.917,31
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						94.613,02

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1771	1	SERVIZIO TRASPORTO ACQUA		090410302159 99	110.097,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
828	29-06-17		SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE PER UTENTI RESIDENTI IN ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO COMUNALE APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - INCENTIVO.	1051	PD	29-06-17	780,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						780,00	
487	16-04-18	SERVIZIO BIENNALE DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE DI UTENTI RESIDENTI IN ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO COMUNALE E IN ZONE SERVITE NEI CASI DI DISSERVIZI DELLA RETE. LOTTO A) RAGUSA E ZONE MONTANE CIG 7349913C12 E LOTTO B) MARINA DI RAGUSA E ZONE COSTIERE CIG 7349917F5E	666	PD	16-04-18	250,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						250,00	
487	16-04-18	SERVIZIO BIENNALE DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE DI UTENTI RESIDENTI IN ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO COMUNALE E IN ZONE SERVITE NEI CASI DI DISSERVIZI DELLA RETE. LOTTO A) RAGUSA E ZONE MONTANE CIG 7349913C12 E LOTTO B) MARINA DI RAGUSA E ZONE COSTIERE CIG 7349917F5E	666	PD	16-04-18	1.077,12	
1555	30-10-19	PROSECUZIONE SERVIZIO BIENNALE DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE NELLE ZONE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO O NEI CASI DI DISSERVIZI ALLE RETE IDRICA COOP. SOC. PEGASO	2362	PD	30-10-19	25.219,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						26.296,36	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						27.326,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1772	0	SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMA APPLICATIVO CANONE IDRICO		090410302190 05	8.973,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1641	12-11-19	Affidamento del servizio assicurativo di assistenza software Inventario Beni Halley sud srl anno 2019 Impegno di spesa		2548	PD	12-11-19	1.582,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						1.582,95	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						1.582,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1772	1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' VIGILANZA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		090410302999 99	593,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1979	18-12-19	IMPEGNO SPESA COMPONENTI TARIFFARIE UI1-UI2-UI3 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LIQUIDAZIONI COMPONENTI TARIFFARIE UI1 - UI2 e UI3 il semestre 2019		10012	PD	18-12-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						2.000,00	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						2.000,00	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 82

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1774	0	SPESA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA - (NON UTILIZZARE)			090410302999		19.850,90		
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data		
1513	15-11-16		INCARICO COLLAB. AUTONOMA PER CONTROLLI IN MATERIA ACUSTICA - ING. M. TERMINI		2082	PD	17-11-16		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>5.000,00</b>		
44	17-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA		67	PD	18-01-18		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>650,10</b>		
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.650,10</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1774	5	SPESA DI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELL'ARIA			090810302999		2.603,48		
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data		
268	06-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORION SRL (compresi incentivo rup e dec )		182	PD	06-02-19		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>14.704,50</b>		
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>14.704,50</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1774	10	MOBILITA' SOSTENIBILE			090810302999		0,00		
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data		
488	26-03-19	SF	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TEMPORANEO SPERIMENTALE DI NAVETTE SERALI FESTIVE E PREFESTIVE PER IL TRASPORTO COLLETTIVO DI PERSONE NELLA TRATTA DA RAGUSA SUPERIORE (STAZIONE FERROVIARIA) A RAGUSA IBLA. DD. ..../19 MODIFICA CAPITOLO		602	PD	28-03-19		
1060	05-07-19		FONDO MINUTE SPESE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE ( pagamenti oneri amministrativi o forniture/prestazioni varie) -retifica imputazione di spesa vedi dd 1427/19		605	PD	29-03-19		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>464,39</b>		
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>464,39</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1778	2	INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO			090310302999		10.000,00		
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data		
332	19-03-18		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO, INDagine DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT (A) DEL D.LEGS. 50/16- AFFIDAM. DITTA IDROMECCANICA DI RAGUSA		461	PD	21-03-18		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>4.876,11</b>		
439	11-03-19		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO INDagine DI MERCATO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DLGS 50/16 - AFFID. DITTA PUCCIA GIORGIO		460	PD	11-03-20		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>10.000,00</b>		
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>14.876,11</b>		
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1778	8	SPESA PER INTERVENTI URGENTI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E ABBANDONATI NEL TERRITORIO O.U.			090310302999		0,00		
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data		
1072	09-07-19	SF	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA		1448	PD	09-07-19		
2012	20-12-19		MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA VALLATA SANTA DOMENICA DITTA SIET SRL		3425	PD	20-12-19		
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.000,00</b>		
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.244,78</b>		



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 83

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.244,78
TOTALE CAPITOLO	4.244,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1779	0	SPESE TELEFONICHE	090410302050 01	1.235,92



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	15-01-19		SPESE TELEFONICHE SERVIZIO IDRICO E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2019	72	PD	22-01-19	1.481,06
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.481,06</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.481,06</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1782	4		SPESE ENERGIA ELETTRICA PER LA DISCARICA	090310302050 04			8.766,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
805	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	563,09
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>563,09</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>563,09</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1783	0		SERVIZI SPURGO POZZI NERI	090310302150 04			111.933,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
185	19-01-17		PROROGA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - gen. / feb. 2017	64	PD	25-01-17	26.600,00
1263	03-10-17		SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ORDINANZA SINDACALE N. 891 DEL 26/09/2017 DI PROROGA DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017	1582	PD	04-10-17	13.333,34
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>39.933,34</b>
618	06-04-17		APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGGIUD. DEFIN. ATI BUSSO - CICLAT - IGM RIFIUTI DD 1313 DEL 14 08 2018 dd1314/18	620	PD	06-04-17	100.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>100.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>139.933,34</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1784	0		SPESE PER IL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE	090310302150 04			1.640.734,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1173	25-09-14		ATTIVITA' DI INDAGINE AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.E.O.P. VEDI D.D.1983/14	1769	PD	30-09-14	2.500,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>2.500,00</b>
1008	10-08-17		CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER ANNI SEI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FASE DI CONSEGNA. PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI GARA - spese pubblicità e contributo anac	1271	PD	10-08-17	5.225,00
1390	24-10-17		SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL CANONE DOPO IL NONO ANNO E DEL POTENZIAMENTO DELLA R.D. DAL 01/04/2017 AL 31/10/2017	1791	PD	25-10-17	2.713,03
1971	28-12-17		CONFERIMENTO IN DISCARICA - ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - RESIDUO	10012	DS	28-12-17	1.484,90
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>9.422,93</b>
617	06-04-17		APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGGIUD. DEFIN. ATI BUSSO SRL - IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL - CICLAT TRASPORTI AMBIENTE dd. 743/17 DD1380 DEL05 09 2018	620	PD	06-04-17	678,26
620	21-05-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO E DISERBO AREE COMUNALI RAGUSA PER IL TRIENNIO 2018/2020 - aggiud. ditta SICILVILLE SRL	895	PD	22-05-18	3.110,80
1329	26-11-18		AMPLIAMENTO DEL V.D'OBBLIGO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE ED EDIFICI PUBBLICI - affid ditta faster di acquasana	2001	DS	27-11-18	281,51



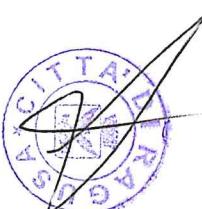
**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 85

1406	27-10-17	AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO - GIARRATANA, DEL NOLEGGIO DI CASSONETTI E BIDONI NEL PERIODO TRANSITORIO DI GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA	1816	PD	30-10-17	4.589,80
1408	27-10-17	AFFIDAMENTO INCARICHI DI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/16 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA FINO AL 30/05/18	1813	PD	30-10-17	780,84
1550	23-11-17	NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI "SFALCIO E DISERBO AREE COMUNALI" - inc. ing. butera vincenzo	2052	PD	24-11-17	2.000,00
1551	23-11-17	NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI "SFALCIO E DISERBO AREE COMUNALI" - inc. avv. di mauro andrea	2052	PD	24-11-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						
366	25-02-19	Revisione canone annuale del servizio di igiene ambientale - att busso	325	PD	26-02-19	84.195,44
617	06-04-17	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGGIUD. DEFIN. ATI BUSSO SRL - IGM RIFIUTI IDUSTRIALI SRL - CICLAT TRASPORTI AMBIENTE dd. 743/17 DD1380 DEL05 09 2018	620	PD	06-04-17	637.433,07
620	21-05-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO E DISERBO AREE COMUNALI RAGUSA PER IL TRIENIO 2018/2020 - aggiud. ditta SICILIVILLE SRL DD 231 DEL 13 02 2019	895	PD	22-05-18	107.979,52
679	07-05-19	AFFIDAMENTO INCARICHI DI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/16 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ANNI UNO	879	PD	08-05-19	105.002,09
991	27-06-19	Servizio di pronto intervento per derattizzazione disinfezione e disinfestazione di aree pubbliche ed edifici pubblici AFFID. DITTA IBLEA DISINFESTAZIONI	1356	PD	27-06-19	1.645,00
1611	21-12-18	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONE SU AREE PUBBLICHE - affid. ditta iblea disinfestazione	2393	PD	27-12-18	150,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1785	5	SPESE PER ASSISTENZA SERVIZIO TARI		090310302119 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1630	08-11-19		ATTUAZIONE DISPOSIZIONI AUTORITA DI VIGILANZA PER LENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SERVIZIO IDRICO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PEF TARI	2530	PD	08-11-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1787	0	TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI		090310201060 01	322.630,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
877	16-07-12		VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 ANNO 2012	1217	PD	20-07-12	33.731,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>33.731,40</b>
114	01-01-13		VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 - 1^ SEM. 2013	2238	PD	31-12-12	8.452,49
738	31-07-13		VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 - 2^ SEM. 2013	1068	PD	02-08-13	32.737,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>41.189,92</b>
438	29-03-18		TRIBUTI SPECIALE EX LEGGE 549/95 PERIODO GENNAIO/APRILE 2018 DD 2152 DEL 06 06 2018	587	PD	29-03-18	123.134,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>123.134,58</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 86

1113	17-07-19	Prosecuzione del servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati Periodo 01 luglio 2019 a 31 dicembre 2019 Versamento Tributo speciale ex legge 549	1513	PD	17-07-19	3.738,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.738,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>201.794,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1792	0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	090510302050 04	27.162,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	385,25	
1113	05-09-17	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD	05-09-17	791,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.176,53</b>	
760	12-06-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	4.090,26	
806	28-05-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	1.966,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.056,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.232,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1793	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	090510301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
338	18-02-19	Affidamento alla ditta Cicero Alessandro per i lavori di "Rifacimento parziale della recinzione di villa Santa Domenica sita a Ragusa** ECONOMIA E. 360,52	275	PD	18-02-19	559,35	
2016	20-12-19	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE ARTISTICA VALLATA SANTA DOMENICA A CAUSA ATTI VANDALICI ditta cnrl srl	10012	PD	20-12-19	1.992,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.651,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.651,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1798	0	QUOTA GESTIONE DISCARICA SUBCOMPRESSORIALE	090310302150 05	80.711,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1122	23-10-18	PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI.	1664	PD	24-10-18	2.546,97	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.546,97</b>	
306	13-02-19	Affidamento Intervento per il trasporto,prelievo e smaltimento percolato presso la seconda vasca dismessa sita in C.da Cava Dei Modicani a Ragusa - Aggiudicazione ditta CAPITAL SERVICE SRL	247	PD	14-02-19	11.494,35	
1519	25-10-19	Estensione del quinto doppiego alla ditta Cap.Ital. Service srl per il servizio di prelievo smaltimento e trasporto percolato presso la seconda vasca dismessa di C.da Cava Dei Modicani a Ragusa	2278	PD	28-10-19	11.071,63	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>22.666,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.112,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1798	4	SPESE IN IMPIANTI PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	090310302090 04	66.922,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	31-12-14	LAVORI MANUTENZIONE, BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRI DI RACCOLTA E DISCARICA CAVA DEI MODICANI -COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO DITTA OCCHIPINTI PIETRO VEDI D.D.803/15 - ( incentivo e contributo anac 905,40 )	2722	PD	31-12-14	905,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>905,40</b>	



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019								Pag. 87
( Data di stampa 13-02-2020 )								
270	07-02-17		ECOPORTAL FULL-VERSION. - SERVIZI CLOUD AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA PER 12 MESI - AFFID. DITTA P4D DI GIANISRACUSA ROSSANA	164	PD	07-02-16	1.696,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.696,10</b>
490	17-04-18		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ESTRAZIONE DEL PERCOLATO PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI - ditta zago e fratantoni	674	PD	18-04-18	4.150,43	
874	24-07-18		MANUTENZIONE PRESSO I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA.	1279	PD	03-08-18	1.670,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.821,10</b>
360	25-02-19		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI PER L'ESTRAZIONE DEL PERCOLATO PRESSO LA SECONDA VASCA DISMESSA DI CDA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA	10002	PD	25-02-19	12.989,06	
829	30-05-19		Affidamento lavori di manutenzione urgente per il ripristino delle reti di confine e della scarpata di protezione della guaina della seconda vasca dismessa di C. da Cava Dei Modicani - affid. ditta pro.a.co srl	1208	PD	13-06-19	4.812,60	
1117	17-07-19		Attribuzione al Servizio Ambiente del Settore V la costituzione di un fondo per acquisti vari di gestione	1516	PD	17-07-19	520,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>18.321,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.744,27</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1801	3	SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA					090310302150 05	1.559.765,12
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
876	16-07-12		CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA C/D A CAVA DEI MODICANI ANNO 2012			1217	PD	20-07-12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>89.605,99</b>
113	01-01-13		CONFERIMENTO IN DISCARICA DI R.S.U. - 1 <sup>a</sup> SEMESTRE 2012			2238	PD	31-12-12
737	31-07-13		CONFERIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI C/D A CAVA DEI MODICANI - 2 <sup>a</sup> SEM.2013			1068	PD	02-08-13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>128.433,03</b>
545	04-05-18		SERVIZIO DI SMALTIMENTO PER TERMODISTRUZIONE DI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE FINO AL 31/12/2018 - AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ECOFARMA SRL			749	PD	07-05-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.264,04</b>
228	30-01-19		CAMPIONAMENTO,ANALISI E TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE NON PERICOLOSO(CODICE CER 170904) PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI RG affidamento alla ditta SCA SRL			128	PD	31-01-19
607	16-04-19		Conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio di Grammichele. Impegno spesa Il trimestre 2019 - Kalat impianti unipersonale			752	PD	17-04-19
613	16-04-19		Conferimento e recupero di residui di pulizia stradale (codice CER 200303). Affidamento alla ditta MARCOPOLLO S.r.l. e relativo impegno di spesa			756	PD	17-04-19
1112	17-07-19		Prosecuzione del servizio di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso gli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati Periodo 01 luglio 2019 a 31 dicembre 2019			1513	PD	17-07-19
1114	17-07-19		Conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio di Grammichele 2 semestre 2019 Kalat impianti Unipersonale			10007	PD	17-07-19
1115	17-07-19		Prosecuzione del servizio di conferimento degli sfalci e potature e della frazione umida per il periodo 01 luglio 2019 a 31 dicembre 2019 presso impianto di compostaggio di cda Gesuiti a Belpasso gestito dalla ditta RACO srl			1512	PD	17-07-19



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 88

1116	17-07-19		Prosecuzione del servizio di conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso impianto di compostaggio di cda Cava dei Modicani a Ragusa Periodo 01 luglio 2019 a 31 dicembre 2019 ditta REM srl	1510	PD	17-07-19	36.119,44
1862	09-12-19		Prosecuzione del servizio di conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso impianto di compostaggio C/da Cava dei Modicani a RG Ulteriore impegno spesa per i mesi di novembre e dicembre 2019 ditta REM srl	3090	PD	09-12-19	180.000,00
1881	11-12-19		Conferimento rifiuti urbani differenziali vari per smaltimento e recupero affidamento alla ditta Technology srl	3168	PD	12-12-19	20.988,00
2002	20-12-19		Prosecuzione del servizio Conferimento rifiuti urbani differenziali vari per smaltimento e recupero ditta FG TECHNOLOGY SRL	10012	PD	20-12-19	40.000,00
2111	31-12-19	SF	CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI VARI PER SMALTIMENTO E O RECUPERO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	0			43.560,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>568.369,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>782.662,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1803	0	TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECRETO COMM/ DELEGATO RIFIUTI N.250 29/12/2000		090310401029 99	535.317,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7442	31-12-08		TRASF.REGIONE ART.5 DECRETO COMM DEL. RIFIUTI n.250 29/12/2000	22	CC	15-05-08	36.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>				<b>36.000,00</b>
2309	31-12-09		TRASFERIMENTO REG.LE DECRETO COMM.DELEG.RIFIUTI N.250/00 ART.5	38	CC	28-05-09	80.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>				<b>80.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>116.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1831	0	EMOLUMENTI AL PERSONALE SUPPLEMENTE ASILI NIDO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		120110101010 06	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	16-01-19		EMOLUMENTI PER RINNOVO INCARICHI DI SUPPLENZA PERSONALE ASILO NIDO anno 2019	35	PD	17-01-19	1.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.000,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1831	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SUPPLEMENTE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		120110102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	16-01-19		OORR SU EMOLUMENTI PER RINNOVO INCARICHI DI SUPPLENZA PERSONALE ASILO NIDO anno 2019	35	PD	17-01-19	396,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>396,00</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>396,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1832	0	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILI-MATERNE (METANO)		120110301020 02	54.636,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	19-09-17		FORNITURA GAS METANO PRESSO ASILI NIDO DAL 01/01/2018 AL 30/11/2018	1502	PD	19-09-17	1.158,20
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.158,20</b>
917	02-08-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE FORNITURA DI METANO PRESSO ASILI NIDO PER MESI 12 DAL 1 DICEMBRE 2018 AL 30 NOV 2019	1284	PD	03-08-18	10.729,66
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>10.729,66</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>11.887,86</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 89

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1833		0	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA			120110302050 04		17.743,76			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data			
761	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa			1042	PD	12-06-18			
807	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020			1058	PD	28-05-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								6.007,93			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								6.007,93			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1835		0	SPESE TELEFONICHE			120110302050 01		721,41			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data			
33	15-01-19		SPESE TELEFONICHE ASILI NIDO ANNO 2019			72	PD	22-01-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								1.032,75			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								1.032,75			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1840		0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO			120110301029 99		18.425,36			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data			
1105	18-10-18		ACQUISIZIONE FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020 - affid. ditta stefano srl			1629	PD	19-10-18			
1596	20-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HACCP PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. BIENNIO 2019/2020			2370	PD	20-12-18			
1684	20-11-19		Fornitura articoli di pulizia ed igiene per gli asili nido comuni tramite economato			2785	PD	25-11-19			
1690	25-11-19		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROVENZALE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGienICO E DI PULIZIA PER TUTTI GLI UFFICIE GLI ASILI NIDO COMUNALI			2801	PD	25-11-19			
1885	11-12-19		ISTITUZIONE FONDO PER MINUTE SPESE DA UTILIZZARE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI			3163	PD	11-12-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								18.816,94			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								18.816,94			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1846		0	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO "AUTORITA' URBANA" VEDI CAP.126			010610301029 99		4.721,40			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data			
1660	18-11-19		FORNITURA DI ATTREZZATURE E VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO INTERSETTORIALE DENOMINATO AUTORITA URBANA Ikea retail			2763	PD	25-11-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								2.292,19			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								2.292,19			
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1848		1	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO "AUTORITA' URBANA" VEDI CAP.126			010610302119 99		0,00			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data			
1753	31-12-18	SF	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATI TERRITORIALI DENOMINATI AGENDA URBANA RAGUSA-MODICA PER INTERCETTARE FINANZIAMENTI COMPLEMENTARI ALLA STRATEGIA			821	PD	30-04-19			
1955	17-12-19		Acquisizione servizi da parte dell'Organismo Intermedio Autorita Urbana			3330	PD	17-12-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								8.773,03			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								12.660,00			

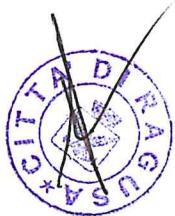


GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 90

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

21.433,03



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 91

**TOTALE CAPITOLO**

21.433,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1870	2	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE PARCHI E GIARDINI O.U.	090210302090 11	100.000,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
987	26-06-19	INTERVENTI URGENTI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE ditta cicero alessandro - vedi anche imp 988 19 cap 2893 5 DD 106 DEL 14 01 2020	1349	PD	26-06-19	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>100.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1875	21	MANUTENZIONE ORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA	050110302090 12	24.308,50		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	07-02-19	FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL CASTELLO DI DONNAFUGATA ANNO 2019	183	PD	07-02-19	637,00
734	16-05-19	LAVORI DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANTISTANTI IL CASTELLO DI DONNAFUGATA DA ADIBIRE A MUSEO DEL CONTADINO	1037	PD	24-05-19	4.280,91
1676	19-11-19	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PER CROLLO PARZIALE DEL MURO DI CINTA DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA ditta edilia e dintorni di biazzo giorgio	2726	PD	20-11-19	9.662,40
1763	26-11-19	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ANTI INTRUSIONE E DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL CASTELLO DI DONNAFUGATA AFFIDAMENTO ditta af impianti di cappello alessandro e guastella fabio snc	2840	PD	27-11-19	15.373,32
1851	05-12-19	Conferimento incarico di progetto esecutivo e relative pratiche autorizzative necessarie per l installazione di n 2 impianti di videosorveglianza nei locali del Castello di Donnafugata PER IND.GIUMMARRA GIORGIO	10012	PD	05-12-19	1.793,40
1908	13-12-19	LAVORI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMIERA FORATA PRESSO IL CASTELLO DI DONNAFUGATA AFFIDAMENTO DITTA LACARRUBBA CARMELO	1012	PD	13-12-19	5.866,55
1963	17-12-19	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIR) INTERO IMPIANTO ELETTRICO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA AFFID INCARICO GM ENGINEERING PROJECT SRL	10012	PD	17-12-19	8.952,65
1964	17-12-19	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DITTA F.LLI BELLARDO SNC	3342	PD	17-12-19	6.006,44
1971	17-12-19	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI QUADRO AVVITATORE CON TIMER GIORNALIERO PER LA POMPA SOMMERSA DEL POZZO IDRICO SITO NEL CASTELLO DI DONNAFUGATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BATTAGLIA BRUNO TRIVELLAZIONI	10012	PD	17-12-19	475,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>53.048,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>53.048,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1880	0	SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE	060110302159 99	20.000,40		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
359	25-02-19	DETERM. A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA APERTURA CHIUSURA PULIZIA E FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE E PALESTRA PARISI DI VIA BELLARMINIO PER 5 MESI DAL 1 MAGGIO AL 31 LUGLIO E DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2019 Gurs e Anac	335	PD	26-02-19	390,20
773	24-05-19	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA APERTURA CHIUSURA PULIZIA E FUNZIONAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE E DELLA PALESTRA PARISI DI VIA BELLARMINIO	1042	PD	27-05-19	21.798,45
1585	31-10-19	Proroga tecnica del servizio di custodia, apertura, chiusura, pulizia e funzionamento della Piscina Comunale e della Palestre S. Parisi di Via Bellarmino. CIG: 7806234415 - COOPERATIVA PEGASO	2431	PD	31-10-19	32.697,63
1586	04-11-19	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA E FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE PER LA DURATA DI MESI 20 SPESE DI PUBBLICITA	2436	PD	04-11-19	2.425,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 92

1674	19-11-19	ISTITUZIONE FONDO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZI NECESSARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE DEL SERVIZIO SPORT SPETTACOLO E TEMPO LIBERO DEL SETTORE VI CIG ZE92A96D00	2725	PD	19-11-19	5.939,51
1916	16-12-19	Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto temporaneo del servizio di custodia, apertura, chiusura, pulizia e funzionamento della piscina comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 18704/2016 n. 50 e s.m.i. (CIG: Z372AB0BDB). Affidamento alla ditta Sport Service SRL.	10012	PD	16-12-19	7.578,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>70.828,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>70.828,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1898	3	SERVIZIO PULIZIA - GESTIONE E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI	130710302999 99		175.718,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
775	15-06-16	GARA CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - aggiud. coop. pegaso srl dd. 1621/16 - dd. 2177/16	1053	PD	16-06-16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>49.443,61</b>
572	30-03-17	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA E RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE. PRESA D'ATTO VERBALE DI CONSEGNA DEL 10.03.17 - coop- pegaso	589	PD	31-03-17
825	29-06-17	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA E RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE. ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO SOC.COOP.PEGASO FINO AL 12.09.2017	0		19.707,06
1141	11-09-17	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA E RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE. PROROGA FINO AL 07/11/17 - AFFID. COOP. PEGASO	1448	PD	11-09-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>84.302,43</b>
561	08-05-18	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE - aggiud. impresa banca coop soc. coop. arl	789	PD	10-05-18
613	17-05-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "GESTIONE E MANUTENZIONE PER N. 6 IMPIANTI PER TOILETTE SERIE TWAW" SITI N. 5 A MARINA DI RAGUSA E N. 1 PRESSO IL CASTELLO DI DONNAPUGATA PERIODO DAL 01 APRILE 2018 AL 30 MARZO 2019	964	PD	04-06-18
672	29-05-18	RIMBORSO SPESE A VOLONTARI DEL PROGETTO MI IMPEGNO A RAGUSA APRILE MAGGIO 2018	960	PD	04-06-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>12.589,37</b>
199	18-01-19	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER TOILETTE SERIE TWAW SITI A MARINA DI RAGUSA E PRESSO IL CASTELLO DI DONNAPUGATA PERIODO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 - DITTA PTMATIC SRL	49	PD	18-01-19
561	08-05-18	GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE - aggiud. impresa banca coop soc. coop. arl	789	PD	10-05-18
1207	02-11-18	ESTENSIONE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA E MARINA DI RAGUSA RELATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE - BANCA ECOOP SOC. COOP. ARL	1784	PD	07-11-18
1245	09-08-19	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO COMUNALE GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	1713	PD	09-08-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>16.426,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>162.760,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1898	10	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE	120410302070 04		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
779	27-05-19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP Veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ed. 13 LOTTO N.5 per la fornitura di n. 2 auto da assegnare al Settore Servizi Sociali - LEASYS SPA	1050	PD	28-05-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>2.051,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.051,31</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 93

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1898		11	SERVIZIO DI SICUREZZA NON ARMATA PER L'UFFICIO		120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data	
1290	22-08-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DA EFFETTUARSI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE VII approvazione verbale e aggiudicazione ditta MONDIALPOL RAGUSA SRL		10008	PD	22-08-19	5.833,00
1671	19-11-19		ESTENSIONE SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PER GLI UFFICI DEL SETTORE IX SERVIZI TRIBUTARI DITTA MONDIALPOL		2718	PD	19-11-19	2.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.083,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.083,00</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1899		5	SPESI DI ENERGIA ELETTRICA		120410302050 04		33.829,09	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data	
1115	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.		1387	PD	06-09-17	296,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>296,50</b>	
762	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - società energetic spa		1042	PD	12-06-18	15.948,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.948,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.244,59</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1899		10	SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO SCOLARIZZATI HANDICAPPATI -		120410302159 99		129.412,18	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data	
1145	25-10-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA, ALLA COMUNICAZIONE E TRASPORTO AGLI ALUNNI DISABILI DEI NIDI,DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO,ANNO SCOLASTICO 2018/19		1699	PD	25-10-18	537,29
1437	02-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE E TRASPORTO AGLI ALUNNI DISABILI DEI NIDI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/2020		2002	PD	03-10-19	42.373,49
1903	12-12-19		Servizio di assistenza all'autonomia alla comunicazione e trasporto agli alunni disabili dei nidi delle scuole infanzia primaria e secondaria di primo grado integrazione spesa		10012	PD	12-12-19	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>92.910,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.910,78</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1899		23	SPESI TELEFONICHE		120410302050 01		166,34	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data	
34	15-01-19		SPESI TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019		72	PD	22-01-19	310,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>310,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>310,55</b>	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1899		37	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE		120410302159 99		36.123,00	
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>		Atto	T.	Data	
558	10-04-19		INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2019		692	PD	10-04-19	382,00
950	14-06-19		Minute spese per le attività espletate dai soggetti in difficoltà economica inseriti nelle misure nazionali della povertà denominate Sostegno per l'inclusione attiva, Reddito di inclusione, Reddito di cittadinanza a cura del settore IV servizio verde pubblico		1245	PD	17-06-19	463,45



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 94

1597	04-11-19	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE anno 2019	2463	PD	05-11-19	2.515,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>3.360,46</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.360,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1899	41	SERVIZIO AIUTO DOMESTICO PER PORTATORI DI HANDICAP	120210302999 99		55.786,44
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
371	27-02-19	GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI (ADH) CON GLI ENTI ACCREDITATI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019	380	PD	01-03-19
1888	11-12-19	GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI (ADH) CON GLI ENTI ACCREDITATI-INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019	3167	PD	12-12-19
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>95.067,76</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>95.067,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1899	67	SPESI PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ E ACCOGLIENZA	120410402159 99		1.700,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
681	07-05-19	PROGETTO "FARI 3" 01/03/19 - 31/05/20 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE BANDO 3/2018 - ACCORDO DI PARTENARIATO E COFINANZIAMENTO PERIODO MARZO 2019 - MAGGIO 2020	878	PD	08-05-19
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>20.833,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>20.833,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1899	70	CONTRIBUTI INDIGENTI PER ASSISTENZA ECONOMICA E ABITATIVA	120410402029 99		35.000,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
559	10-04-19	INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2019	692	PD	10-04-19
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>530,95</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>530,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1899	90	RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITÀ FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 137.1	120110302999 99		40.043,40
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
469	13-03-19	SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE ED INPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2019	563	PD	21-03-19
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>496,42</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>496,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1899	94	PROGRAMMA PIPPI 5 - FINANZIAMENTO REGIONALE VEDI CAP 136/2	120110302999 99		6.400,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
252	31-01-17	MISSIONE DIPENDENTI CARFI E PRICONE ROMA 02/02/17	156	PD	31-01-17
1881	20-12-17	PROGRAMMA PIPPI 5. PROGETTAZIONE E/O ATTIVITÀ DI EQUIPE CON LE SCUOLE CONNESSE AL DISPOSITIVO DI INTERVENTO E ATTUAZIONE DI INTERVENTI CONCLUSIVI DEL PROGRAMMA	2551	PD	29-12-17
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.400,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.400,00</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1900	7	EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	120710101010 02	1.623,44



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
131	16-01-19		EMOLUMENTI ANNO 2019	10010	PD	28-10-19	1.128,59
896	31-07-18		PROROGA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CTGDI DOTTSSA ALAIMO ANNA MARIA 01 01 19 AL 31 07 19	10007	PD	31-07-18	559,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.687,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.687,95</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1900	8		ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO SERVIZI SOCIALI	120710201010 01			752,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	16-01-19	SF	ONERI RIFLESSI ANNO 2019	0			330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>330,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>330,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1900	9		IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	120710201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
177	16-01-19	SF	IRAP ANNO 2019	0			96,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>96,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1901	2		SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI	120210302999 99			114.981,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	30-07-19		SERVIZI RESIDENZIALI PER INABILI DISABILI GRAVI E DISABILI MENTALI PERIODO 01/08/2019- 31/12/2019	1630	PD	30-07-19	49.167,20
1886	11-12-19		Servizi residenziali per inabili disabili gravi e disabili mentali Integrazione impegno spesa periodo 01 11 2019- 31 12 2019	3162	PD	11-12-19	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>149.167,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149.167,20</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1901	7		INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA VITALE - FNA - COLLEG. CAP. 118.2 -1910.21	120410302999 99			60.068,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1443	02-11-16		PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - FNA 2016 - 80% FINANZIAMENTO COMPLESSIVO - ddg 1439/16	1956	PD	04-11-16	2.369,00
2009	31-12-16		PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - FNA 2016 - ddg 1439/16	1956	PD	04-11-16	2.140,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.509,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.509,15</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1901	8		SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DI SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. - COLLEG. CAP. 118.3	120210302999 99			2.899,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1920	21-12-17		SOSTEGNO ECONOMICO SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 44. ANNO 2017 DDG 3039/17	2495	PD	21-12-17	1.010,70

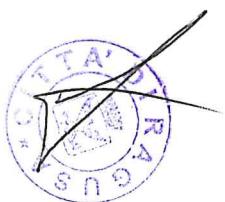


GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 97

TOTALE RESIDUI ANNO 2017

1.010,70



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 98

1107	19-10-18	SOSTEGNO ECONOMICO SOGGETTI AFFETTI DA S.L.A. RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 44 - saldo beneficio economico relativo all'anno 2017 derivante da maggiore entrate 2017 (applic. avanzo)	1633	PD	22-10-18	1.888,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.888,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.899,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1901	9	SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI MINISTERO COLLEG. CAP. 118.4	120410302999 99		437.090,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
1833	05-12-19	SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1-2-3 E 4 TRIMESTRE E IMPEGNO SPESA	3045	PD	05-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1901	11	SERVIZIO CENTRO DIURNO ANZIANI E ATTIVITA' CONNESSE	120310302999 99		2.020,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
1199	02-11-18	ATTIVITA' CENTRO DIURNO ANZIANI DD 2031 DEL 28 11 2018	1773	PD	07-11-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					
1440	02-10-19	Servizio Centro Diurno per anziani anno 2019	2001	PD	02-10-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1901	12	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA'	120310302999 99		213,93
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
741	20-05-19	Assistenza domiciliare anziani e nuclei familiari in difficoltà. Impegno spesa anno 2019	984	PD	21-05-19
1909	13-12-19	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI -ASSISTENZA DOMICILIARE NUCLEI IN DIFFICOLTA' (ADA)	1012	PD	13-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1901	15	MISURE A FAVORE DI ANZIANI ULTRA 75ENNI NON AUTOSUFFICIENTI - FONDI REGIONE vedi cap.137/15	120310302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
1038	02-07-19	INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA. D. A. N. 2753/S6 DEL 16/12/2014	1395	PD	03-07-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1901	20	INTERVENTI PER DISABILI GRAVI E NON AUTOSUFFICIENTI COMUNI DISTRETTO - APPL AVANZO	120210302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
1758	26-11-19	FONDO REGIONALE PER LA DISABILITA GRAVE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA IN FAVORE DEI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO D44	2833	PD	26-11-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 99

TOTALE CAPITOLO

15.920,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1902	5	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VEDI CAP. IN E 118,5	120410302999 99	72.448,10



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 100

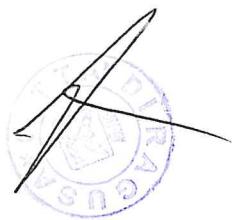
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
460	30-03-18		DDG 1809/17 REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	612	PD	30-03-18	10.338,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.338,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.338,90</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1903	1		PROGETTO INPS/EX INPDAP HOME CARE PREMIUM VEDI CAP. 107	120210302999 99			108.922,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1210	31-07-19		Progetto "Home Care Premium 2019": Accordo sottoscritto tra Istituto Nazionale Previdenza Sociale e Distretto sociosanitario 44, ai sensi dell' art. 15 della legge 241/1990; presa d'atto; accertamento in entrata ed impegno spesa limitatamente al periodo 1 luglio 2019 – 31 dicembre 2020	1644	PD	31-07-19	207.099,58
1283	15-11-18		INPS – PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017": ACCORDO PROROGA DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE	2305	PD	13-12-18	17.408,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>224.507,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>224.507,77</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1903	2		RETRIBUZIONE PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FONDI INPS CAP. 107	120210101010 06			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1537	12-12-18		INPS – PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017": ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44, PRESA D'ATTO PROROGA DALL' 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 dd2340 del 17 12 2018	2305	PD	13-12-18	810,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>810,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810,44</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1903	3		ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FONDI INPS CAP. 107	120210102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1538	12-12-18		INPS – PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017": ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 PRESA D'ATTO PROROGA DALL' 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 ; IMPEGNO SPESA RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 2019– 30 GIUGNO 2019 DD 2340 DEL 17 12 2018	2305	PD	13-12-18	303,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>303,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>303,79</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1903	4		IRAP PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FONDI INPS CAP. 107	120210201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1539	12-12-18		INPS – PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017": ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 PRESA D'ATTO PROROGA DALL' 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 ; PERIODO 1 GENNAIO 2019– 30 GIUGNO 2019 dd 2340 del 17 12 2018	2305	PD	13-12-18	43,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>43,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43,46</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1904	0		PIANO DI AZIONE COESIONE PER SERVIZI CURA ALL'INFANZIA PAC RIPARTO MINISTERO INTERNO VEDI ENTRATA 108.1	120410302999 99			112.009,65
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 13-02-2020 )

Pag. 101

1392	25-10-17	PAC INFANZIA -2^RIPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI-SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ATTUAZIONE SERVIZIO	1800	PD	25-10-17	54.423,00
1405	04-12-18	PIANO AZIONE E COESIONE (PAC) PROGRAMMA DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA – 2 RIPARTO. IMPEGNO SPESA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI-SERVIZIO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	2331	PD	13-12-18	11.245,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>65.668,49</b>
1208	02-11-18	PAC 2 RIPARTO- PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D44. AGGIUDICAZIONE DITTA MEDI CARE COOP. SOC.	1775	PD	07-11-18	319,60



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 102

1808	29-11-19	Piano Azione e Coesione (PAC) Programma di intervento servizi di cura per l'infanzia – 2 riparto. Erogazione dei Buoni-Servizio e impegno spesa per l'anno scolastico 2019/2020	2879	PD	02-12-19	30.985,20
1809	29-11-19	Piano di Azione e Coesione. Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia. PAC 2 Riparto- Procedura negoziata attraverso piattaforma telematica per l'affidamento della gestione del Servizio di Asilo Nido nell'ambito del Distretto socio-sanitario D44 - proposta di aggiudicazione ditta solco consorzio rete imprese sociali	2881	PD	02-12-19	44.250,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>76.565,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>141.224,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1905	0	RIPARTO PIANO COESIONE SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI PAC VEDI ENTRATA CAP.108	120410302999 99		40.570,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
1235	05-08-19	MINISTERO DELL'INTERNO PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC IMPEGNO SPESA GRAVANTE SUI FONDI COMUNALI RELATIVAMENTE ALL'IVA DISTRETTUALE RIGUARDANTE LA SCHEDA DI INTERVENTO ADI/CIDI	50819	PD	05-08-19 2.749,02
1526	12-12-18	PIANO DI INTERVENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO N 2555/PAC DEL 13.11.18	2287	PD	12-12-18 868,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>3.618,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>3.618,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1905	11	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNE DI RAGUSA	120310302999 99		480,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
1427	06-12-18	PIANO DI AZIONE E COESIONE. PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. PAC 2 RIPARTO- ESTENSIONE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER LE SCHEDE RIMODULATE/RIPROGRAMMATE DEI PIANI DI INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI - 2 RIPARTO - SVIMED ONLUS	2147	PD	06-12-18 480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>480,00</b>
1427	06-12-18	PIANO DI AZIONE E COESIONE. PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. PAC 2 RIPARTO- ESTENSIONE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER LE SCHEDE RIMODULATE/RIPROGRAMMATE DEI PIANI DI INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI - 2 RIPARTO - SVIMED ONLUS	2147	PD	06-12-18 1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.980,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1905	12	PAC ANZIANI - AZIONE DI SUPPORTO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE QUOTA COMUNI DISTRETTO CAP.108.2	120310302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
1424	06-12-18	ESTENSIONE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER LE SCHEDE RIMODULATE/RIPROGRAMMATE DEI PIANI DI INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI - 2 RIPARTO - SVIMED ONLUS	10012	PD	06-12-18 900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1906	2	PIANI PERSONALIZZATI PER DISABILI GRAVI (ART.14 L.328)	120210302999 99		21.423,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data
422	06-03-19	PROGETTI INDIVIDUALI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI DISABILI PER IL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019 IN FAVORE DI 11 PERSONE ADULTE E 29 MINORI MEGLIOR INDIVIDUATI AGLI ATTI DELL'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 328/00	426	PD	07-03-19 18.908,00
1667	19-11-19	AUTORIZZAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL' ART 14 DELLA L.328/00 PER LA SIG.RA D.M	2722	PD	19-11-19 450,00
1834	05-12-19	PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART 14 DELLA L.328/00 PER LA SIGNORA C M autorizzazione	3046	PD	05-12-19 700,00
1991	18-12-19	AUTORIZZAZIONE PROGETTO INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART 14 DELLA L.328/00 GIOVANE DISABILE	3388	PD	18-12-19 700,00



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 103

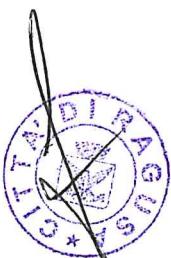
TOTALE RESIDUI ANNO 2019	20.758,00
TOTALE CAPITOLO	20.758,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 104

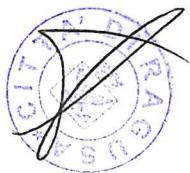
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1908	1	SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - COLL.CAP.IN E 118.20	120110302999 99	178.935,88		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1553	13-12-18	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE A.S. 17/18 PER PAGAMENTO RETTE ASILI NIDO DECRETO LEGISLATIVO N.65 DEL 13.04.2017	2313	PD	13-12-18	143.803,90
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>143.803,90</b>
2028	23-12-19	Affidamento RdO per lacquisto di n.50 PdL e n.25 monitor per l'Ente CIG-Z5B2AE0B76	3448	PD	24-12-19	7.000,00
2030	23-12-19	Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017 – Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni	3444	PD	24-12-19	270,00
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>7.270,00</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>161.073,90</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1908	2	SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - PERSONALE SUPPLEMENTARE ASILI NIDO - COLL.CAP. IN E 118.20	120110101010 06	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1810	29-11-19	Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lett. e della legge 13.07.2015 n. 107 compenso personale supplementare asili nido	2880	PD	02-12-19	16.783,88
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>16.783,88</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>16.783,88</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1908	3	SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - ONERI RIFLESSI SU PERSONALE SUPPLEMENTARE ASILI NIDO - COLL.CAP. IN E 118.20	120110102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1811	29-11-19	Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017 Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lett. e della legge 13.07.2015 n. 107 oneri previdenziali supplementi nido	2880	PD	02-12-19	5.269,24
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>5.269,24</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.269,24</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1908	25	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - VEDI CAP. 118.25	120410302999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	23-07-19	LEGGE 9 GENNAIO N.13 ART.10 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI GRADUATORIE 2009-2010-2011 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA	1570	PD	23-07-19	36.507,96
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>36.507,96</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>36.507,96</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1910	10	SERVIZIO TRASPORTO SEMINTERNATI PORTATORI DI HANDICAP	120210302999 99	21.410,04		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	20-05-19	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA - APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGGIUD. SOC. COOP. ARTEMIDE MESI DIECI	1474	PD	12-07-19	3.116,46
1670	19-11-19	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA ESTENSIONE SERVIZIO COOP ARTEMIDE	2719	PD	19-11-19	12.249,37
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>15.365,83</b>
		<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>15.365,83</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 105

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impiegato a residui
1910	11	CONTRIBUTO A FAMIGLIE E AD ENTI PER ASSISTENZA AI MINORI	120110402029 99	43.949,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 106

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
441	11-03-19		SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER N 11 MINORI AFFIDATI A N 10 FAMIGLIE IMPEGNO SPESA 1 SEMESTRE ANNO 2019 DD 777 DEL 19/04/19 DD 1348 DEL 26/06/2019	458	PD	11-03-19	93,00
1156	23-07-19		SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER N.12 MINORI AFFIDATI ALLA FAMIGLIE IMPEGNO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019 IN OTTEMPERANZA AL DECRETO N. 61/19 TRIBUNALE DEI MINORI INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO 441/19	1574	PD	25-07-19	1.800,00
1553	30-10-19		CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO PER N 16 MINORI AFFIDATI ALLE FAMIGLIE INTEGRAZIONE PREVISIONE AGOSTO E PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019	2361	PD	30-10-19	26.700,00
1965	17-12-19		SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI INSERIMENTO N. 4 MINORI PERIODO NOV DIC 2019	3341	PD	17-12-19	6.350,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.943,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.943,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO			
1910	13	CONTRIBUTI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI A RISCHIO DEVIANZA COL/TO CAP/LO 137 ENTRATA			120110404010 01		132.054,66			
1396	25-10-17	AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA "M & G. GULINO" DI RAGUSA ALL'ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA DI CALTANISSETTA PER ANNI TRE 2018/20			2050	PD	24-11-17			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>146.465,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146.465,84</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO			
1910	14	SPESE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA - FONDI COMUNALI			120110302999 99		120.458,75			
664	29-05-18	SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI - GENNAIO/LUGLIO 2018			1037	PD	12-06-18			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.428,66</b>			
440	11-03-19	PROSECUCIONE INSERIMENTO DIURNO MINORI J.M., D.F. E G.F IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			459	PD	11-03-19			
471	13-03-19	SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI FINO AL 31 DICEMBRE 2019			563	PD	21-03-19			
1150	23-07-19	INSERIMENTO SEMI CONVITTO MINORE D.L. PROC. 373/19 PRESSO CASA FAMIGLIA ROSETTA PERIODO 17/06/2019 AL 31/12/2019			1564	PD	23-07-19			
1552	30-10-19	INSERIMENTO DIURNO MINORI GF E DFF DISPOSITIVO TRIBUNALE PROC. 506 18 V.G. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019			2363	PD	30-10-19			
1966	17-12-19	SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI INSERIMENTO N. 4 MINORI PERIODO NOV DIC 2019			3341	PD	17-12-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>176.535,34</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>188.964,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1910	15	CONTRIBUTI CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHiatrici COL/TO CAP/LO 139			120210404010 01		144.808,46
822	27-06-18	SERVIZI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON DISABILITA' MENTALE 2018 DDG 901 18 DD1354 DEL 28 06 2018			1148	PD	28-06-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.676,95</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 107

369	26-02-19	SERVIZI RESIDENZIALI PER INABILI, DISABILI GRAVI E DISABILI MENTALI. IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019	340	PD	26-02-19	10.978,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>10.978,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.655,87</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1910	16	SPESE CENTRI DIURNI DISABILI	120210302999 99		123.080,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
478	19-03-19		GESTIONE SERVIZI CENTRO DIURNO DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI E CENTRO DIURNO DISABILI GRAVI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI. ANNO 2019 - INTEGR SPESA II SEMESTRE VEDI DD.....	1266	PD	20-06-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>221.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>221.200,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1910	18	SERVIZIO CASA FAMIGLIA PAZIENTI PSICHiatrici	120210302999 99		130,28	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
677	07-05-19		SERVIZI RESIDENZIALI PER INABILI, DISABILI GRAVI E DISABILI MENTALI. IMPEGNO SPESA anno 2019	871	PD	07-05-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.775,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.775,88</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1910	19	SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI ED INABILI-RICOVERI	120310404010 01		150.039,72	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
466	14-03-19		SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI, INABILI E ADULTI. IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2019	499	PD	14-03-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>102.778,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>102.778,66</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1912	1	SPESI DI GESTIONE CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	120410302159 99		585,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
891	11-06-19		FONDO NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE DEL CENTRO SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE EX CPTA VIA COLAJANNI	1195	PD	11-06-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.167,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.167,12</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
1916	2	REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI COLL/TO 119-5 ENTRATA	120410302159 99		974.326,46	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
502	24-03-14		PROGETTO VIVERE LA VITA 2014	529	PD	31-03-14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>48.745,76</b>
1158	14-09-17	GESTIONE DEI PROGETTI DI SISTEMA PROTEZIONE RICHIENDENTI ASILO E RIFUGIATI TRIENNIO 2017/2019. LOTTO "A" FAMIGLIA AMICA - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	1503	PD	19-09-17	221.805,00
1177	18-09-17	GESTIONE DEI PROGETTI DI SISTEMA PROTEZIONE RICHIENDENTI ASILO E RIFUGIATI TRIENNIO 2017/2019 - LOTTO "B" VIVERE LA VITA - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	1503	PD	19-09-17	38.840,15



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 108

2115	31-12-19	GESTIONE DEI PROGETTI DI SISTEMA PROTEZIONE RICHIENDENTI ASILO E RIFUGIATI TRIENNIO 2017/2019 - LOTTO "B" VIVERE LA VITA - FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA (Ex Impegno 1177/2017)	1503	PD	19-09-17	52.089,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>312.736,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>361.480,76</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 109

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1916	20	PROGETTO SU FONDO SOCIALE EUROPEO : SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA ( S.I.A.)VEDI E. CAP. 139.20	120410302999 99	64.173,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2000	31-12-17		ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE SOCIALE PON INCLUSIONE PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - ANNI 2018 E 2019 - polizza rct unipol sal per i soggetti impegnati nel progetto finanziato con decreto 120/17	1596	PD	05-10-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
1750	31-12-18		ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE SOCIALE PON INCLUSIONE PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - ANNI 2018 E 2019 - polizza rct unipol sal per i soggetti impegnati nel progetto finanziato con decreto 120/17	1596	PD	05-10-17	61.999,57
2000	31-12-17		ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE SOCIALE PON INCLUSIONE PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - ANNI 2018 E 2019 - polizza rct unipol sal per i soggetti impegnati nel progetto finanziato con decreto 120/17	1596	PD	05-10-17	6.124,89
2001	31-12-17		ATTUAZIONE DI POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE SOCIALE PON INCLUSIONE PROGRAMMAZIONE 2014/2020	1596	PD	05-10-17	53,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>68.177,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73.177,59</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1921	3	PROGRAMMA PIPPI 5 - COFINANZIAMENTO COMUNI DISTRETTO VEDI CAP.136/3	120110302999 99	3.139,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1879	20-12-17		PROGRAMMA PIPPI 5. PROGETTAZIONE E/O ATTIVITA' DI EQUIPE CON LE SCUOLE CONNESSE AL DISPOSITIVO DI INTERVENTO E ATTUAZIONE DI INTERVENTI CONCLUSIVI DEL PROGRAMMA.	2551	PD	29-12-17	3.139,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.139,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.139,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1921	5	FITTO LOCALI PER ALLOGGI AD INDIGENTI	120610401029 99	25.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1668	19-11-19		INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE	2721	PD	19-11-19	22.206,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.206,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.206,00</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1925	3	FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44- VEDI ENTRATA CAP. 137/2	120410302159 99	318.602,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
806	22-06-17		SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE - AGGIUD. COOP. SOC. GIROTONDO PER MESI 28 DAL 05/06/2017 AL 04/10/2019	1336	PD	18-08-17	176,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>176,75</b>
458	30-03-18	ATTIVAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI PER LA PRESA IN CARICO DI MINORI DISABILI M.S.,K.A.F.,M.G.,B.G.A.,D.S.G.,B.S.G.,M.L.,- AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 328/00 PERIODO APRILE-OCTOBRE 2018 - integr. piano di zona	602	PD	30-03-18		1.202,00
540	04-05-18	INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOGOSANITARIO 44 - PROGETTI A SOSTEGNO DEL REDDITO A FAVORE DI FAMIGLIE CON DIFFICOLTA' ECONOMICA. IMPEGNO SPESA DEFINITIVO ANNO 2018	922	PD	28-05-18		5.063,00
666	29-05-18	INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 APPROVATA CON PARERE DI CONGRUITA' DALLA REGIONE SICILIANA, AZIONE DENOMINATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. IMPEGNO SPESA ANNO 2018	972	PD	06-04-18		6.339,33
802	21-06-18	PIANO DI ZONA 2013/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON FIGLI MINORI - AGGIUD. ATI COOP. SOC. ESPERIA 200 E COOP. SOC. JUMANGI	1128	DS	26-06-18		256,98
806	22-06-17	SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE - AGGIUD. COOP. SOC. GIROTONDO PER MESI 28 DAL 05/06/2017 AL 04/10/2019	1336	PD	18-08-17		137,68



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 110

997	24-09-18		INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 44 - IMPEGNO SPESA ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA . ALLA COMUNICAZIONE E TRASPORTO COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA E COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI	1475	PD	25-09-18	17.030,26
1397	25-10-17		PIANO DI ZONA 2013/2015 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO RICREATIVO PER DISABILI NEI COMUNI DI CHIARAMONTE GULFI, GIARRATANA, MONTEROSSO ALMO E SANTA CROCE CAMERINA PER MESI 24 - ATI COOP. SOC. MATUSALEMME E L'AIRONE	1789	PD	26-10-17	8.756,51
1606	28-11-16	SF	APPALTO SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MESI 32-APPROVAZIONE CAPITOLATO-FONDI PIANO DI ZONA 2013/15 - AGGIUD. DITTA CONSORZIO SOL. COOP. IBLEO RAGUSA DD1623/16	2395	PD	15-12-16	4.039,80

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018**

**42.825,66**

666	29-05-18		INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 APPROVATA CON PARERE DI CONGRUITA' DALLA REGIONE SICILIANA, AZIONE DENOMINATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. IMPEGNO SPESA ANNO 2018	972	PD	06-04-18	25.731,24
802	21-06-18		PIANO DI ZONA 2013/2015 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI - AGGIUD. ATI COOP. SOC. ESPERIA 200 E COOP. SOC. JUMANGI	1128	DS	26-06-18	8.986,23
1751	31-12-18		Integrazione piano di zona 2013/15 distretto 44 per gli anni 2017/18 - annualita 2018 reimpi. e/u	1267	PD	20-06-20	2.350,00
1752	31-12-18		piano di zona triennio 2013/15 - 3 annualita quota non impegnata reimpi. e/u	2494	PD	07-11-19	12.458,15
2022	31-12-17		fondi legge 328/2000 piano di zona 2^ annualita'	0			6.429,90

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019**

**66.956,62**

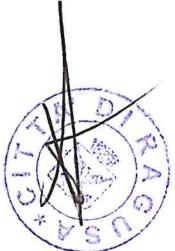
**TOTALE CAPITOLO**

**98.957,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1925	10	FONDI LEGGE 328/2000 -SERVIZI DEL DISTRETTO 44 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO			120410302159 99		172,72
<b>Num. Data T. Causale dell'Operazione Atto T. Data RESIDUO</b>							
1074	10-07-19	INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 44 ANNUALITA' 2017 IMPEGNO SPESA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER MINORE DISABILE COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	1459	PD	11-07-19		568,51
1100	12-07-19	INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA - PROGETTI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART.14 DELLA L.328/00 PER IL SECONDO SEMESTRE 2019 IN FAVORE DI 13 PERSONE ADULTE E 29 MINORI	1489	PD	12-07-19		31.550,00
1153	23-07-19	DISTRETTO SOCIO SANITARIO 44 INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013-2015 ANNUALITA' AZIONE DENOMINATA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IMPEGNO SPESA -SCADENZA 31 DICEMBRE 2019 dd 1569 del 23 07 19	1649	PD	31-07-19		121.726,09
1154	23-07-19	Inlegrazione piano di zona 2013/2015 del distretto sociosanitario 44 approvata con parere di congruita dalla regione siciliana in data 14 03 2018 annualita 2017 azione denominata Progetti a sostegno delle famiglie con difficolta economica	1568	PD	23-07-19		112,00
1598	04-11-19	INTEGRAZIONE PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44 - IMPEGNO SPESA ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE E TRASPORTO COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA	10011	PD	04-11-19		12.660,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							
<b>166.616,66</b>							
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							
<b>166.616,66</b>							

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1926	1	SPESSE PER CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE			120110302999 99		9.546,07
<b>Num. Data T. Causale dell'Operazione Atto T. Data RESIDUO</b>							
948	04-08-17	PIANO DI ZONA 2013/2015 - SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE PER MESI VENTOTTO DAL 05/08/17 AL 04/10/19 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO	1336	PD	18-08-17		1.816,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							
<b>1.816,06</b>							
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							
<b>1.816,06</b>							

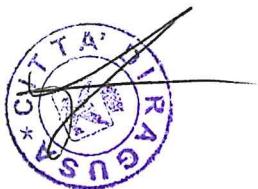
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1927	1	SPESE PER SPAZIO NEUTRO			120110302999 99		4.072,08



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 111

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1310	30-08-19		Piano di Zona socio sanitario Distretto 44 2016/2018 Affidamento temporaneo del servizio Spazio Neutro Coop.va Dafne	1803	PD	30-08-19	21.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1930	2		PATTO PER LA SICUREZZA	030110302999 99			20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1088	11-07-19		Aggiudicazione RdO tramite MEPA Leasing triennale con riserva di riscatto di un sistema di videosorveglianza urbana finalizzato all'attività di prevenzione e accertamenti in materia ambientale e il contrasto di reati come l'abbandono di rifiuti	1472	PD	12-07-19	7.621,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.621,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.621,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1931	0		SVILUPPO DI COMUNITA'	120710302999 99			10.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1630	28-12-18		APPROVAZIONE PROGETTO PROPOSTO DAL TEATRO D'ARTE SICILIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' "PERCORSI DI IDENTITA' COMUNITARIA"	2420	PD	28-12-18	3.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.400,00</b>
1353	12-09-19		ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA E L'ASSOCIAZIONE A.S.SO.D ONLUS	1864	PD	12-09-19	6.500,00
1686	22-11-19		Comitato Scientifico regionale di micologia – Compartecipazione alla manifestazione .	2778	PD	25-11-19	516,00
1869	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROIEZIONE DI DIapositive Fotografiche NELLE SCUOLE CIG: Z932B15DEA	10012	PD	10-12-19	1.525,00
1904	12-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI MUSICA POPOLARE NELLE SCUOLE - CIG: ZF2B15E6A	10012	PD	12-12-19	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.241,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.641,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	0		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE O.U	100510302090 08			44.589,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
190	16-02-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLE STRADE COMUNALI ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI RAGUSA - AFFIDAMENTO INCARICHI, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	285	PD	17-02-18	275,70
1507	11-12-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI RAGUSA INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AFFIDAMENTO IMPRESA COSTRUZIONI EDILI DI CANNATA CARMELO	2251	PD	11-12-18	1.264,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.540,66</b>
1622	27-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI RAGUSA . AFFIDAMENTO INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, SCELTA DELLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO. (prenotazione)	2404	PD	27-12-18	29.238,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.238,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.778,89</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1942	1		ACQUISTI VARI DI GESTIONE PER LA VIABILITA'	100510301029 99			0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 112

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
982	25-06-19		FORNITURE NECESSARIE AL MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA ARTISTICA DI PIAZZA MATTEOTTI	1331	PD	25-06-19	1.299,22
2032	24-12-19		FORNITURA DI SEGNALETICA TURISTICA NECESSARIA AD INDICARE LE CARCARA DELLA VALLATA SANTA DOMENICA	10012	PD	24-12-19	1.891,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.190,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.190,22</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1943	0		SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	080110302050 04			5.980,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1116	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD	06-09-17	942,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>942,53</b>
763	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	2.733,99
809	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	682,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.416,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.369,14</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1944	2		MANUTENZIONE STRISCIE PEDONALI	100510302090 11			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2035	24-12-19	SF	Lavori di mantenimento e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nelle principali reti viaarie cittadine	1200	PD	24-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1944	3		MANUTENZIONE PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	030110302090 01			9.890,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1276	19-08-19		Servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli dell'autoparco comunale Affidamento ditta OVI SRL	1750	PD	20-08-19	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1944	10		SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	100510302090 11			5.762,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1039	04-10-18		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO PRESSO LE SCUOLE	1541	PD	05-10-18	21.000,00
1123	17-07-19		AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1521	PD	18-07-19	730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.730,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.730,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>			<b>Impegnato a residui</b>
1944	12		ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE	030210302999 99			0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	22-05-19		COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA	1008	PD	23-05-19	8.610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.610,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.610,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1944	13		ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE (FINANZ. AL 50% CAP. E. 180)	100510301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1947	17-12-19		Acquisto segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare RDO MEPA NR.2474732/2019 SRL. Affidamento alla ditta COSIR	10012	PD	17-12-19	2.355,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.355,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.355,86</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1946	0		POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI DEI LIMITI DI VELOCITA' CON L'IMPIEGO DI APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA	030110302999 99			5.805,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
436	08-03-19		MANUTENZIONE SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DI RAGUSA IBLA. CIG: ZBA2776E17	450	PD	11-03-19	2.745,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.745,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.745,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1947	0		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CAP.E.124	100210302150 01			241.064,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1575	30-10-19		SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS SVOLTO DA AST S.P.A. ANNO 2019 DAL PRIMO AL TERZO TRIMESTRE	2422	PD	31-10-19	673.138,08
2018	20-12-19		SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS SVOLTO DA A.S.T. S.P.A. ANNO 2019 IV TRIMESTRE	10012	PD	20-12-19	153.069,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>826.207,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>826.207,84</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1960	2		SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO ENERGIA DA GSE VEDI CAP.318	010610302090 04			11.316,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	08-02-18		FONDO PER MINUTE SPESE DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ENERGIA	225	PD	08-02-18	811,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>811,48</b>
256	05-02-19		FONDO MINUTE SPESE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	177	PD	06-02-19	3.142,45
339	18-02-19		Impegno spesa spostamento gruppo di misura Pod IT001E96916218 - energetic	274	PD	18-02-19	280,36
501	28-03-19		Servizio sperimentale navette gratuite per Ibla Nolo spazi pubblicitari. Affidamento ditta aigeffe servizi srl	593	PD	28-03-19	264,00
1007	27-06-19		ACCERTAMENTO DI RICAVI PER CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO DEL G.S.E. S.P.A PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. ACCONTI 2019 E CONGUAGLI 2018	1373	PD	27-06-19	116,47
1843	05-12-19		ACCERTAMENTO DI RICAVI PER CORRISPETTIVI DA CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL POSTO DEL GSE S.P.A PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. INTEGRAZIONE D.D.D. N. 1373.2019 E 2276.2019	3051	PD	05-12-19	566,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.369,28</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 114

**TOTALE CAPITOLO**

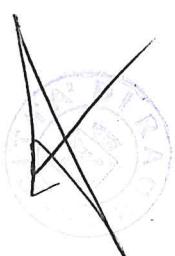
**5.180,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1960	3	SPESI VARIE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510301029 99	6.662,33		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
947	14-06-19	Fondo per spese urgenti necessari al funzionamento degli impianti semaforici	1232	PD	14-06-19	261,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>261,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>261,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1960	4	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE O.U.	100510302090 11	94.964,02		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1150	26-10-18	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGARLATA GIOVANNI** ECONOMIA E. 311,12	1708	PD	26-10-18	782,20
1541	12-12-18	INTERVENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DITTA DI RAIMONDO COSTRUZIONI SRL	2301	PD	13-12-18	868,00
1606	21-12-18	INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO ** ECONOMIA E. 12.486,92	2381	PD	21-12-18	706,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.356,20</b>
972	24-06-19	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGO S. & FRATANTONI S. SNC	1286	PD	24-06-19	18.524,00
1169	25-07-19	Rimodulazione quadro economico dei lavori di riqualificazione energetica dei centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione comunali stralcio funzionale	1578	PD	25-07-19	4.400,39
1451	03-10-19	Interventi di manutenzione negli impianti sportivi G.Ottaviano G.Biazzo e T.Ottaviano Nomine approvazione progetto affidamento lavori DITTA GURRIERI SALVATORE	2839	PD	27-11-19	5.000,00
1997	19-12-19	FORNITURA E POSA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL CENTRO STORICO affid. ditta almo dibenedetto srl	10012	PD	19-12-19	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>30.124,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>32.480,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1960	5	SERVIZI RELATIVI ALLA MOBILITA' AZIENDALE - CAP. 318	010610302070 02	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
979	24-06-19	FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE PER RINNOVO AUTOPARCO MEDIANTE ADESIONE ALLA PERTINENTE CONVENZIONE CONSIP ED 13 LOTTO N. 5	1318	PD	24-06-19	6.665,48
1061	05-07-19	FONDO MINUTE SPESE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE ( pagamenti oneri amministrativi o forniture/prestazioni varie) -retifica imputazione di spesa vedi dd 1427/19	605	PD	29-03-19	1.506,00
1237	08-11-18	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP VEICOLI IN NOLEGGIO ED 13 LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO DI SERVIZIO	1842	PD	08-11-18	1.431,23
1392	19-09-19	Servizio di consulenza specialistica alla progettazione del servizio di mobilità urbana condivisa tramite veicoli elettrici AGGIUD. DITTA IDEA URBANA ENGINEERING SRL	1935	PD	24-09-19	4.510,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>14.113,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.113,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1963	1	SPESA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100510302050 04	1.731.367,02



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 115

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
764	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	294.049,43
810	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	162,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>294.212,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>294.212,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1963	2	SPESE PER CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA			100510302050 04	456.079,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1118	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD	06-09-17	62.355,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>62.355,92</b>
765	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - societa' energetic spa	1042	PD	12-06-18	20.870,18
1118	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.	1387	PD	06-09-17	13.611,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>34.481,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.837,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1980	0	INTERVENTI PER SOSTEGNO ALLE DONNE SOLE O CON FIGLII MINORI VITTIME DI VIOLENZA vedi cap. 116			120410404010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	08-07-19		INSERIMENTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO STRUTTURE SEGRETE dd 2884 del 2 12 19	1425	PD	05-07-19	78.641,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>78.641,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>78.641,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1995	10	HERITAGE FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI			140210302999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
388	01-03-19		IMPEGNO SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI ANNO 2019 dd 1221 del 14 06 2019	385	PD	01-03-19	16.500,00
1295	23-08-19		impegno spesa per il fase progetto di rete Heritage Fiere Nazionali ed Internazionali	1783	PD	23-08-19	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1997	0	PROMOZIONE E RICERCA PER MARKETING CITTA' DI RAGUSA			140210302020 05	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2026	23-12-19		PROGETTO DENOMINATO PIANO STRATEGICO DEL TURISMO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ANTICA IBLA FINANZIAMENTO FASE 4	3452	PD	24-12-19	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.000,00</b>

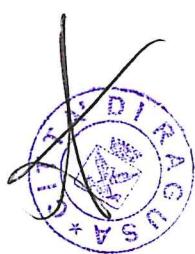
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 116

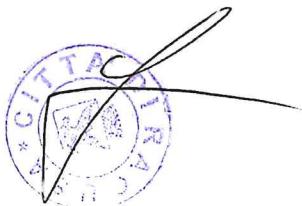
1999	0	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE	160110403999 99		0,00
------	---	--	--------------------	--	------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 117

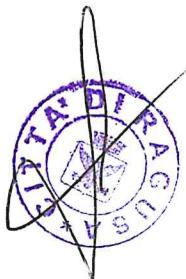
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1968	17-12-19		Approvazione progetto per la promozione del Ragusano Dop presentato dal Consorzio per la tutela del formaggio	10012	PD	17-12-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2035	2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - O.U.	010620201040 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2017	20-12-19		INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DIODORO SICULO DITTA GIORGIO TUMINO	10012	PD	20-12-19	999,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>999,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,99</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2037	0		SPESE DI ENERGIA ELETTRICA	140210302050 04			24.137,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - società energetic spa	1042	PD	12-06-18	240,51
1119	05-09-17		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE14 LOTTO 9 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 OTTOBRE 2017.DD1504 DEL 26 09 2018	1387	PD	06-09-17	524,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>764,59</b>
766	12-06-18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE15 LOTTO 16 PER LA FORNITURA DI "ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER MESI 12 CON DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2018 - società energetic spa	1042	PD	12-06-18	7.714,30
811	28-05-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE16 PER MESI 12 CON DECORRENZA CONTRATTUALE DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2020	1058	PD	28-05-19	2.294,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.008,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.773,27</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2039	0		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	140210301029 99			7.471,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
413	28-03-18		IMPEGNO SPESA PER CANONE IDRICO E FOGNARIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2018 E INTEGRAZIONE DI CUI ALLA DETERMINA 10012 2018	559	PD	29-03-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
983	25-06-19		IMPEGNO SPESA PER CANONE IDRICO E FOGNARIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2019	1329	PD	25-06-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2041	0		SPESE TELEFONICHE	140210302050 01			396,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	15-01-19		SPESE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2019	72	PD	22-01-19	618,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>618,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>618,70</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 118

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2042		1	NOLEGGIO STANDS E ATTREZZATURE DI SUPPORTO A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE			140210302070 08		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
1270	19-08-19		Organizzazione in collaborazione con il CORFILAC della manifestazione IBLA STREET FOOD che si svolgerà a Ragusa Ibla dal 31 agosto al 1 settembre 2019			1749	PD	20-08-19
1766	28-11-19		SERVIZIO DI TRASPORTO E FORNITURA TELI IN PVC OCCURRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI VIA MARIO SPADOLA affid ditta tensosystem srl			2858	PD	29-11-19
1767	28-11-19		MANUTENZIONE ORDINARIA CON SOSTITUZIONE DEI GAZEBO IN PVC DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI VIA MARIO SPADOLA affid ditta premecepo			2859	PD	29-11-19
1996	19-12-19		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE OVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE affid ditta cat srl			10012	PD	19-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.712,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.712,00</b>
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2044		0	ACQUISTO STAMPATI E VARIE			160210301029 99		666,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
2004	20-12-19		FORNITURA DI MATERIALE VARIO ED ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE			10012	PD	20-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>
Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2065		4	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI			050210302999 99		4.979,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
1466	09-10-19		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE IBLA BURSKERS 2019 DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2019 A RAGUSA IBLA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE EDRISE			10010	PD	09-10-19
1692	25-11-19		ORGANIZZAZIONE EVENTO LA LUNA A RAGUSA 26 NOMBRE 2019 PRESSO AUDITORIUM SAN VINCENZO A FERRERI A RAGUSA IBLA CIG Z5E2AC860B			1011	PD	25-11-19
1858	06-12-19		Affidamento incarico all'Associazione Musicale San Giorgio 1692 per l'accompagnamento musicale durante la festa dell'Immacolata Concezione che si terrà a Ragusa Ibla il 08.12.2019.			0		1.000,00
1890	12-12-19		Organizzazione della manifestazione Ragusa all'Opera e incarico ai VVFF per gli spettacoli del 15 dicembre 2019 Concerto con Katia Ricciarelli e 1 gennaio 2020 Gran Concerto di Capodanno da teneasi al Teatr Tenda euro 666 vigilanza ed euro 1.50 boll postale			10012	PD	12-12-19
1897	12-12-19		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DONOMINATA OMAGGIO A NINO MARTOGLIO NEL 150° DELLA SUA NASCITA LALTLETA CON MIKO MAGISTRO GALA NATALE 2019 IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE BRIGATA DARTE SICILIA TEATRO DA REALIZZARE PRESSO IL TEATRO MARCELLO PERRACCHIO NEI GIORNI 26 E 29 DICEMBRE 2019			3209	PD	13-12-19
1900	12-12-19		ORGANIZZAZIONE DI UN PRESEPE A RAGUSA IBLA DENOMINATO E POSE LA TENDA FRA DI NOI ALLESTIMENTO DALL'ASSOCIAZIONE ONLUS AGISCI RAGUSA 7			1012	PD	12-12-19
1915	16-12-19		ORGANIZZAZIONE DI UNA MOSTRA SULL'ARCHITETTURA TARDOBAROCCA DA ALLESTIRE PRESSO I LOCALI DI PALAZZO ZACCO DAL 21 DICEMBRE 2019 AL 29 FEBBRAIO 2020			1012	PD	16-12-19
1917	16-12-19		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE RIEVOCAZIONE STORICA DEL NATALE IN SICILIA 30/12/2019 CASTELLO DI DONNAFUGATA			1012	PD	16-12-19
2060	31-12-19		STAZIONE TEATRALE 2019 2020 ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO UNA SETTIMANA NON DI PIÙ DI CLEMENT MICHEL IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TEATRO STUDI DA REALIZZARE PRESSO IL TEATRO MARCELLO PERRACCHIO			1012	PD	31-12-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>39.085,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39.085,60</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2067	0	CONTRIBUTO ALLE AZIENDE ZOOTECNICHE PER INCENTIVARE L'ALLEVAMENTO DELLE RAZZE BOVINE ED EQUINE AUTOCTONE	160110403999 99		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
612	16-04-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PROVINCIALE ALLEVATORI DI RAGUSA PER PARTECIPAZIONE MOSTRA BOVINA INTERREGIONALE A NOCI(BA) DAL 5 AL 7 APRILE 2019		745	PD	17-04-19	1.797,23		
2038	24-12-19		Impegno spesa per la concessione di incentivi finanziari agli allevatori delle razze bovine ed equine autoctone - anno 2019		10012	PD	24-12-19	19.569,77		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>21.367,00</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.367,00</b>				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2068	0	CONTRIBUTO PER IL CASEIFICIO SPERIMENTALE	160110403020 01		25.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1556	30-10-19		QUOTA ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO DI RICERCA FILIERA LATTIERO CASEARIA (CORFILAC) ANNO 2019		2387	PD	30-10-19	25.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>25.000,00</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.000,00</b>				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2070	0	PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE PER LA PROMOZIONE DEL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO	160110302020 05		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1516	24-10-19		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO PROVINCIALE ALLEVATORI DI RAGUSA PER PARTECIPAZIONE ALLA 121 EDIZIONE DELLA FIERA CAVALLI VERONA CHE SI TERRA A VERONA DAL 07 AL 10/11/2019		2240	PD	25-10-19	1.200,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.200,00</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.200,00</b>				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2070	3	COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI COMUNITARI	140110302999 99		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1496	22-10-19		REDAZIONE DI A.P.E. (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) E DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI F. CRISPI, SCUOLA MATERNA COLLODI E SCUOLA MATERNA WALT DISNEY ing. panassi		2417	PD	31-10-19	8.277,40		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.277,40</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.277,40</b>				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2100	2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CREAZIONE NUOVE IMPRESE NELL'AMBITO CENTRO STORICO DI RAGUSA	140210403999 99		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
1945	17-12-19	SF	PROGETTO STO A RAGUSA SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DI IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA ANNO 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA		1012	PD	17-12-19	40.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>40.000,00</b>				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.000,00</b>				
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2109	4	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	050110302090 11		271.354,56					
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 13-02-2020 )

Pag. 120

616	06-04-17	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA ARTISTICA DI PIAZZA MATTEOTTI	619	PD	06-04-17	1.000,00
767	13-06-17	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA SANT'ANNA( Aggiudicazione lavori impresa edile ZOCCHI CARMELO)	940	PD	15-06-17	5.607,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.607,86</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 121

834	05-07-18		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE NERE TRATTO INIZIALE DI VIA ADDOLORATA	1175	PD	06-07-18	2.398,32
1357	18-10-17	SF	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE COMUNALI NEL CENTRO STORICO VEDI PRENOT IMP. 223/17	804	PD	16-05-18	236,32
1486	10-12-18	SF	VERIFICA TECNICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003 DEL PALAZZO DI CITTÀ E PREFETTURA A RAGUSA APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE	0			26.204,30
1489	10-12-18		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DI MURI A SECCO LUNGO LA VIA MONELLI affidamento lavori alla ditta Agusta Costruzioni srl	2212	PD	11-12-18	11.732,05
1511	11-12-18	SF	LAVORI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISCESA SAN LEONARDO PER IL REPRISTINO DI MURI CROLLATI E CONDOTTA FOGNARIA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	2265	PD	11-12-18	1.131,70
1524	12-12-18	SF	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ROMA ANGOLO VIA SANT'ANNA CAUSA INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE SU IMMOBILE PRIVATO dd 881 del 08 05 2019	2291	PD	12-12-18	2.107,36
1634	28-12-18	SF	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI PARTE DI MURI A SECCO LUNGO VIA MONELLI AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA SEAF S.R.L.	2419	PD	28-12-18	379,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>44.189,80</b>
1525	12-12-18	SF	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI NEL CENTRO STORICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BATTAGLIA GAUDENZIO S.R.L. DD761 DEL 17 04 2019	2290	PD	12-12-18	22.550,00
1740	31-12-18	SF	VERIFICA TECNICA AI SENSI DELL'O.P.C.M. 3274/2003 DEL PALAZZO INA A RAGUSA APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DD 1621 DEL 18 10 2018 prenot. 58/18	0			204.912,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>227.462,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>278.260,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2109	7	SERVIZI VARI PER CENTRI STORICI L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO			050110302999 99		65.779,61			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1198	02-11-18	SF	AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DA EFFETTUARE AI SENSI DELL'OPCM 3274/03 FINALIZZATA ALLA VERIFICA DEL PALAZZO DEL TRIBUNALE GEOLIGO PIETRO SPADARO DD 1772 DEL 07/11/2018			1011	PD	02-11-18	4.759,83	
1200	02-11-18	SF	DETERMINA A CONTRARRE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DA EFFETTUARE AI SENSI DELL'OPCM 3274/03 FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI PALAZZO DI CITTÀ/PREFETTURA			1774	PD	07-11-18	4.977,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.737,43</b>			
1725	31-12-18	SF	VERIFICA TECNICA AI SENSI DELLO P.C.M. 3274/2003 DEL PALAZZO INA SITO IN P.ZZA SAN GIOVANNI A RAGUSA AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 7672326BB2			1255	PD	19-06-19	7.754,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.754,68</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.492,11</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2129	0	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA EROGARE AI MESSI COMUNALI			011110101010 04		19.796,50			
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2076	31-12-19	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 INC MESSI NOTIFICATORI			0			12.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2129	1	ONERI RIFLESSI SU CAP.2129			011110102010 01		4.711,58



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2077	31-12-19	SF	OORR SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 COMPENSI MESSI NOTIFICATORI	0			2.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.856,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.856,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2129	5		IRAP SU CAP.2129	011110201010 01			2.082,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2078	31-12-19	SF	IRAP SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 INC MESSI NOTIFICATORI	0			1.020,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.020,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.020,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2138	1		CONTRATTO GLOBALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	011110302159 99			31.609,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1498	16-11-17		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER I VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	1941	PD	16-11-17	20.176,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.176,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.176,18</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2139	1		ONERI RIFLESSI SU INCENTIVI AL PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE 2% E.181 ALTRI SERVIZI GENERALI	011110102010 01			12.316,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1108	16-07-19		OORR su incentivi tecnici lavori fondi comunali cedolini luglio	0			0,01
1656	18-11-19	SF	OORR INC FUNZ.TECNICHE lavori servizi e forniture finanziati da fondi comunali cedolini paga novembre 2019	0			0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>0,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>0,02</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2139	5		IRAP SU 2% INCENTIVO LAVORI VEDI E.181	011110201010 01			7.107,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	16-07-19		IRAP su incentivi tecnici lavori fondi comunali cedolini luglio	0			3.357,84
1335	06-09-19	SF	Irap su incentivo derivante da lavori finanziati da mutui Ir 61/81 regione	0			326,15
1657	18-11-19	SF	IRAP INC FUNZ.TECNICHE lavori servizi e forniture finanziati da fondi comunali busta paga novembre 2019	0			597,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.281,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.281,11</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2139	10		COMPENSI AL PERSONALE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, ART.113 D.L. 50/16 - E. CAP.181	011110101010 04			75.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1694	31-12-18	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 - INCENTIVI TECNICI (VEDI ANCHE CAP.2139) ANNI 2018 E PRECEDENTI	0			33,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33,36</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 123

**TOTALE CAPITOLO**

33,36

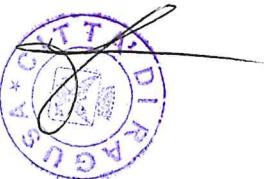
Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2139		11	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI AL PERS. PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, ART.113 D.L. 50/16 - E CAP.181	011110201010 01	17.850,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1695	31-12-18	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 OORR INCENTIVI TECNICI	0		0,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						0,03
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						0,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2139		15	IRAP SU COMPENSI AL PERS. PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, ART.113 D.L. 50/2016 - E CAP.181	011110201010 01	6.375,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
1696	31-12-18	SF	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 irap INCENTIVI TECNICI	0		23,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						23,03
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						23,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2171		0	FONDO PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ALTRI SERVIZI GENERALI	011110101010 03	59.864,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
153	07-02-18		COSTITUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2018 PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ART.14 ccnl 1/4/1999) dd2189 del 07 12 2018	231	PD	09-02-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						13.781,63
76	16-01-19		COSTITUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2019 PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE art 14 CCNL 01 04 1999 DD 467 DEL 12 03 19	36	PD	17-01-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						62.314,77
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						76.096,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2171		1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CAP.2171 ALTRI SERVIZI GENERALI	011110201010 01	14.247,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
154	07-02-18		OO.RR. SUL FONDO PER L'ANNO 2018 PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ART.14 ccnl 1/4/1999)	231	PD	09-02-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						664,09
77	16-01-19		OORR su FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	36	PD	17-01-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						14.830,76
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						16.494,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2171		5	IRAP SU CAP.2171 STRAORDINARIO	011110201010 01	9.264,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
155	07-02-18		IRAP SUL FONDO PER L'ANNO 2018 PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (ART.14 ccnl 1/4/1999)	231	PD	09-02-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						2.259,23
78	16-01-19		IRAP su FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	36	PD	17-01-19
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						5.726,25



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 124

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.726,25
TOTALE CAPITOLO	7.986,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2174	0	COMPETENZE AL PERSONALE DELL'U.T.O.ALTRI SERVIZI GENERALI	050110101010 04	3.369,29



A handwritten signature is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO DI GESTIONE' around the perimeter and 'C.R.S.' in the center.

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 125

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1671	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - PROGETTI CENTRI STORICI L.61 del 1981	0			22.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2174	1	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI PERSONALE U.T.O.ALTRI SERVIZI GENERALI			050110102010 01	801,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1685	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - OORR su progetti L.61	0			5.236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.236,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.236,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2175	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI (COMPRESO ART.16 L.R. 41/96) ALTRI SERVIZI GENERALI			011110101010 04	211.059,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	10-04-18		INDENNITA DI TURNO REPERIBILITA MAGGIORAZIONE FEST. NOTTURNO E RIP SETTIMANALE ANNO 2018	654	PD	13-04-18	2,01
1756	13-12-17		PRODUTTIVITA' 2017	10012	DS	13-12-17	774,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>776,08</b>
9	13-01-17		RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. 2017	10001	DS	13-01-17	850,00
48	17-01-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018	65	PD	17-01-18	15.802,00
54	17-01-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI ALTA PROFESSIONALITA' ANNO 2018	65	PD	17-01-18	2.480,00
211	22-01-19	SF	INDENNITA EX 8 QUALIFICA ANNO 2019	0			5.483,20
314	14-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI P.O E A.P. PERIODO 12 FEB 31 MARZO 2019	250	PD	14-02-19	1.902,63
315	14-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI RISULTATO A.P E P.O. PERIODO 12 FEB 31 MARZO 2019	250	PD	14-02-19	4.562,50
542	04-04-19		IMPEGNO PER INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA PERIODO APRILE 2019	663	PD	05-04-19	330,57
545	04-04-19		INDENNITA DI RISULTATO POS.ORG E ALTE PROFESSIONALITA PERIODO APRILE 2019	663	PD	05-04-19	1.403,85
598	16-05-18		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - spese tecniche non riconosciute dalla cassa dd.pp.	1985	PD	23-11-18	3.224,00
655	28-05-18		Incentivo funzioni tecniche non riconosciute da cddpp per manut. verde pubblico - cap 2931.2	1715	PD	26-10-18	1.068,05
688	09-05-19		proroga incarico posizioni organizzative DAL 1 MAGGIO AL 20 MAGGIO 2019 - IMPEGNO INDENNITA DI POSIZIONE DD 921 DEL 14 05 2019 NOMINA	892	PD	09-05-19	150,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 126

689	09-05-19		proroga incarico posizioni organizzative DAL 1 MAGGIO AL 20 MAGGIO 2019 - IMPEGNO INDENNITA DI RISULTATO DD921 DEL 14 05 2019	892	PD	09-05-19	964,38
966	20-06-19	SF	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, APPROVAZIONE GRADUAZIONE DELLE P.O. E RELATIVA INDENNITA' ANNO 2019	1283	PD	20-06-19	3.783,62
969	20-06-19	SF	Ind di risultato po dal 20 giugno al 31 dicembre 2019	1283	PD	20-06-19	17.437,44
1366	13-09-19		risorse decentrate TURNAZIONE E REPERIBILITA 2019	1880	PD	16-09-19	111.608,40
1703	31-12-18	SF	costituzione fondo risorse decentrate 2018 INTEGRAZIONE PROGETTO PM 2018	0			0,01
1706	31-12-18	SF	COSTITUZIONE PROVVISORIA RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE STABILE ANNO 2018	10012	PD		19.347,42
2063	31-12-19	SF	PEO 2019	10012	PD		183.333,00
2082	31-12-19	SF	MAGG ORARIA RISCHIO MAN VALORI ASILI NIDO 2019	0			72.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>446.731,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>446.507,15</b>

Capitolo	Artic.	T.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
				011110102010	01		
2175	1		ONERI RIFLESSI SUL FES CAPITOLO 2175 ALTRI SERVIZI GENERALI				54.305,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	17-01-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2018	65	PD	17-01-18	705,79
55	17-01-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI ALTA PROFESSIONALITA' ANNO 2018	65	PD	17-01-18	590,24
59	17-01-18		ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' EX 8° QUALIFICA	0			87,92
469	10-04-18		OO.RR. SU INDENNITA' DI TURNO REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE FEST. NOTTURNO E RIP SETTIMANALE ANNO 2018	654	PD	13-04-18	12.317,46
1698	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - OORR su progetto ICI	0			2.380,00
1700	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - OORR su INCENTIVO MESSI NOTIFICATORI	0			377,20
1740	12-12-17	SF	ONERI SU incenti per funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016	10012	DS		201,68
1905	29-12-16		ONERI SU FONDO 2016	287	PD	02-03-17	4.366,75
2192	31-12-15		ONERI RIFLESSI SU ACCESSORIO	3111	PD	31-12-15	1.069,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.096,64</b>
49	17-01-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ANNO 2018	65	PD	17-01-18	3.760,88

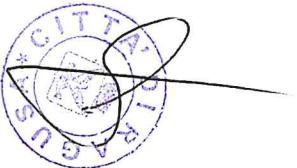


**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 127

212	22-01-19	SF	OORR SU INDENNITA EX 8 QUALIFICA ANNO 2019	0			1.172,81
317	14-02-19		OORR SU IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI RISULTATO A.P E P.O. PERIODO 12 FEB 31 MARZO 2019	250	PD	14-02-19	1.085,87
543	04-04-19		OORR SU IMPEGNO PER INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA PERIODO APRILE 2019	663	PD	05-04-19	585,64
546	04-04-19		OORR SU INDENNITA DI RISULTATO POS.ORG E ALTE PROFESSIONALITA PERIODO APRILE 2019	663	PD	05-04-19	334,12
599	16-05-18		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - oneri riflessi su spese tecniche non riconosciute dalla cassa dd.pp.	1985	PD	23-11-18	586,00
656	28-05-18		incentivi funzioni tecniche non riconosciute da cddpp per manut. verde pubblico ( cap 2931.2 ) - oneri DD 474 DEL 12 03 2019	1715	PD	26-10-18	333,60
690	09-05-19		proroga incarico posizioni organizzative DAL 1 MAGGIO AL 20 MAGGIO 2019 - IMPEGNO OORR SU INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO DD 921 DEL 14 05 2019 NOMINA	892	PD	09-05-19	2,47
970	20-06-19	SF	OORR ind di risultato po dal 20 giugno al 31 dicembre 2019	1283	PD	20-06-19	4.150,11
1367	13-09-19	SF	OORR SU TURNAZIONE E REPERIBILITA 2019	1880	PD	16-09-19	26.562,80
1707	31-12-18	SF	OORR SU COSTITUZIONE PROVVISORIA RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE STABILE ANNO 2018	685	PD	10-04-19	0,02
2064	31-12-19	SF	OORR SU PEO 2019	10012			43.633,25
2083	31-12-19	SF	OORR SU MAGG ORARIA RISCHIO MAN VALORI ASILI NIDO	0			17.136,00
2091	31-12-19	SF	OORR SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 INC FUNZ TECNICHE SALDO	47	PD	10-01-20	1.860,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>101.203,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.300,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2175	5	IRAP SU CAP.2175			011110201010 01		106.023,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data
1963	27-12-17		INTEGRAZIONE DFB SETTORE IX			10012	DS 27-12-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>227,84</b>
53	17-01-18		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEGLI INCARICATI DI ALTA PROFESSIONALITA' ANNO 2018			65	PD 17-01-18
60	17-01-18		IRAP SU INDENNITA' EX 8^ QUALIFICA			0	
470	10-04-18		IRAP SU INDENNITA' DI TURNO REPERIBILITA' MAGGIORAZIONE FEST. NOTTURNO E RIP SETTIMANALE ANNO 2018			654	PD 13-04-18
1677	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - IRAP su inc matrimoni progetti inc pratiche uff Tecnico peo avanzo vincolato			0	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 128

1701	31-12-18	SF	COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - irap su INC MESSI COMUNALI	0				228,82
1708	31-12-18	SF	IRAP SU COSTITUZIONE PROVVISORIA RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE STABILE ANNO 2018	0				57,04
1738	12-12-17		IRAP SU fondo salario accessorio non collocato nel capitolo di spesa	10012	DS	12-12-17		14.307,36
1741	12-12-17		IRAP SU incentivi per funzioni tecniche art.113 D lgs 50/2016	10012	DS	12-12-17		8.500,00
1906	29-12-16		IRAP SU FONDO 2016	287	PD	02-03-17		2.007,35
1982	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRATARIO GENERALE DOTT. VITO VITTORIO SCALOGNA ANNO 2017	2578	PD	29-12-17		285,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>32.753,70</b>
50	17-01-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	65	PD	17-01-18		1.343,17
56	17-01-18		IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI ALTA PROFESSIONALITA' ANNO 2018	65	PD	17-01-18		210,80
213	22-01-19	SF	irap su INDENNITA EX 8 QUALIFICA ANNO 2019	0				617,91
318	14-02-19		IRAP SU IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI P.O E A.P. PERIODO 12 FEB 31 MARZO 2019	250	PD	14-02-19		585,67
319	14-02-19		IRAP SU IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI RISULTATO DI P.O E A.P. PERIODO 12 FEB 31 MARZO 2019	250	PD	14-02-19		387,82
544	04-04-19		IRAP SU IMPEGNO PER INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA PERIODO APRILE 2019	663	PD	05-04-19		183,61
547	04-04-19		IRAP INDENNITA DI RISULTATO POS.ORG E ALTE PROFESSIONALITA PERIODO APRILE 2019	663	PD	05-04-19		119,33
600	16-05-18		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - irap su spese tecniche non riconosciute dalla cassa dd pp.	1985	PD	23-11-18		324,00
657	28-05-18		incentive funzioni tecniche non riconosciute da ccdpp per manut. verde pubblico ( cap 2931.2 ) - irap DD 474 DEL 12 03 2019	1715	PD	26-10-18		119,14
691	09-05-19		proroga incarico posizioni organizzative DAL 1 MAGGIO AL 20 MAGGIO 2019 - IMPEGNO IRAP PER INDENNITA DI POSIZIONE E RISULTATO DD 921 DEL 14 05 2019 NOMINA	892	PD	09-05-19		191,25
968	20-06-19	SF	irap su indennita po dal 20 giugno al 31 dicembre 2019	1283	PD	20-06-19		1.686,51
971	20-06-19	SF	IRAP ind di risultato po dal 20 giugno al 31 dicembre 2019	1283	PD	20-06-19		1.482,18
1368	13-09-19	SF	IRAP SU TURNAZIONE E REPERIBILITA 2019	1880	PD	16-09-19		10.195,31
1708	31-12-18	SF	IRAP SU COSTITUZIONE PROVVISORIA RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE STABILE ANNO 2018	0				3.417,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 129

1728	31-12-18		IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2018	0			939,09
2065	31-12-19	SF	IRAP PEO 2019	0			15.583,31
2084	31-12-19	SF	IRAP SU MAGG ORARIA RISCHIO MAN VALORI ASILI NIDO 2019	0			6.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>43.606,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>76.487,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2180	10	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI COMUNALI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP - CASE POPOLARI) O.U.			080220599999 99	30.961,06				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data			
1996	31-12-16		INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI ERP - nomina rup verif. e collab.DD. 2051/16 - approv. prog. sostituzione infissi dd. 635/17			2358	PD 14-12-16			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>551,08</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>551,08</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2193	1	ACQUISTO BENI MATERIALI PER IL CASTELLO DI DONNAFUGATA - MU DE CO.			050220201059 99	6.000,00				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data			
965	20-06-19		ISTITUZIONE DI UN FONDO SPESE DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LA CONSERVAZIONE TUTELA E PROMOZIONE DELLA COLLEZIONE GABRIELE AREZZO DI TRIFILETTI			1277	PD 20-06-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2260	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE E OPERE CONNESSE - MUTUO			100520201090 12	0,00				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data			
1475	15-10-19	SF	INTERVENTI STRAORDINARI ATTI AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI VIE E PIAZZE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA affidamento lavori ditta amato mario e somme a disposizione per imprevisti ecc...			2100	PD 16-10-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>442.627,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>442.627,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2260	25	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO			100520201090 12	0,00				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data			
993	27-06-19		LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DELLARREDO URBANO A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA AFFIDAMENTO INCARICHI DI RUP VERIFICATORE, PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI approv. prog. esec.vedi dd.....DDD1052 DEL 28 05 2019			1351	PD 27-06-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.419,26</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.419,26</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2261	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE FINANZIATE CON O.U.			100520599999 99	99.237,88				
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T. Data			
480	20-03-19		REGOLARIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI RAGUSA DELLA PARTICELLA DI TERRENO CENSITA AL FG, 79 P.LLA 167 ( di cui euro 300,00 da liquidare all'Agenzia del Demanio)			558	PD 21-03-19			
1034	02-07-19		SERVIZIO PER ATTIVITA COMPLEMENTARI ALLA REDAZIONE DI PROGETTI DI OO.PP. affid. inc. ing. alberto iacono			1386	PD 02-07-19			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.250,48</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.250,48</b>			



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 130

1035	02-07-19	SERVIZIO PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA REDAZIONE DI PROGETTI DI OO.PP. - affid. inc. arch. fabio triborio	1385	PD	02-07-19	14.072,76
------	----------	---	------	----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 131

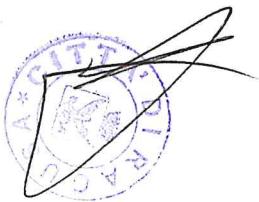
1289	22-08-19		Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento del cavalcavia n 1 sito in C.da Monte Raci, Strada Comunale Maltempo – Scannalupi, Monte Raci, soprastante la SS n 514 Ragusa Catania Affidamento lavori impresa Edile Costruzioni di D'Avola Rosario	2882	PD	02-12-19	46.963,69
1734	31-12-18	SF	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI ATTI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DELLA RETE STRADALE CITTADINA -AFFIDAMENTO INCARICHI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA DELLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO prenot. 136/18	0			15.052,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>93.639,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>93.639,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2261	3	INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA	080120599999 99	53.333,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
1608	21-12-18		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA AI SENSI DELLA L.R. N.5/2014	2992 PD 04-12-19 52.828,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>52.828,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>52.828,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2261	4	INTERVENTI DA REALIZZARE SU PROPOSTE AVANZATE IN SEDE DI BILANCIO PARTECIPATIVO - AVANZO VINCOLATO	080120599999 99	58.551,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
1687	06-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE LARGO SAN PAOLO	2241 PD 11-12-17 2.490,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>2.490,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.490,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2405	0	IVA ISTITUZIONALE DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)	990170101020 01	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
2041	27-12-19		IVA DA VERSARE A SEGUITO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DICEMBRE 2019	38 CC 03-04-19 0,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>0,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>0,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2410	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	990170102999 99	11.157,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto T. Data RESIDUO
212	19-01-12		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V E PICCOLO PRESTITO	47 CC 27-07-11 60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>60,00</b>
172	21-01-13		VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI V E PICCOLO PRESTITO	38 CC 25-06-12 1.794,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>				<b>1.794,83</b>
217	20-01-14		VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLO PRESTITO 2014	55 CC 31-12-13 0,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>0,41</b>
168	09-01-15		VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V E PICCOLO PRESTITO 2015	54 CC 31-07-14 0,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>0,24</b>
40	14-01-16		VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V PICCOLO PRESTITO E PIGNORAMENTI 2016	0 CC 31-12-16 376,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>376,21</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 (Data di stampa 13-02-2020)

Pag. 132

7	12-01-17	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V PICCOLO PRESTITO E PIGNORAMENTI 2017	0		783,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					
7	09-01-18	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V PICCOLO PRESTITO E PIGNORAMENTI 2018	0		1.484,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					
17	11-01-19	SF TRATTENUTE CESSIONE V PICCOLI PRESTITI E PIGNORAMENTI SU EMOLUMENTI 2019	0		5.379,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					
					9.878,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2415		0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	990170199010 01		11.122,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1102	18-10-18		IMPEGNO SOMME NON ANDATE A BUON FINE PER CONTO CORRENTE DIVERSAMENTE INTESTATO O CONTO CORRENTE ERRATO O CONTO CORRENTE BLOCCATO	32	CC	06-07-17	605,28
1532	12-12-18		IMPEGNO PER MANDATI NON RISCOSSI ANNO 2017	28	CC	26-09-18	6.874,19
1710	31-12-18	SF	verifica di cassa del 31-12-2018 sistemazione mandati 733 780 986 2441 7690 il cui pagamento parzialmente non andato a buon fine vedi correlato accertamento al cap 535 n 329	0			2.898,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							10.378,40
596	15-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA CAMERA DI COMMERCIO	10004	DS	15-04-19	366,00
597	15-04-19		STORNO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE PER DECESSO DEL TITOLARE	4		15-04-19	256,16
914	13-06-19		MANDATO N 131 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 7774 2019	2269	PD	11-12-18	395,75
915	13-06-19		IMPEGNO SPESA PER MANDATO N 150 NON RISCOSSO E COMPENSATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 7777 2019	2173	PD	07-12-18	26,00
916	13-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANDATO 678 INTROITATO CON ORDINATIVO DI INCASSO 7778	1896	PD	15-11-18	16,00
917	13-06-19		IMPEGNO SPESA PERMANDATO 1470 NON RISCOSSO INTROITATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 7780 2019	2269	PD	11-12-18	181,56
918	13-06-19		IMPEGNO SPESA PER MANDATO 1471 NON RISCOSSO ED INTROITATO CON ORDINATIVO DI INCASSO 7781 2019	46	PD	18-01-19	115,20
919	13-06-19		IMPEGNO SPESA PER MANDATO 1980 NON RISCOSSO ED INCAMERATO CON ORDINATIVO DI INCASSO 7763	1282	PD	03-08-18	8,00
920	13-06-19		IMPEGNO SPESA PER MANDATO NON RISCOSSO 1998 INCAMERATO CON ORDINATIVO 7784	1896	PD	15-11-18	8,00
1434	02-10-19		Storno mand 12181 Scuola Rosa per conto diversamente intestato	28	CC	26-09-18	127,90
1696	25-11-19		STORNO BONIFICO SU MANDATO 13752 19PER BONIFICO SU LIBRETTO POSTALE PROVV 8813	38	CC	03-04-19	850,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 133

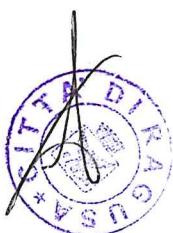
1697	25-11-19	MANDATO N 3986 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14851 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1699	25-11-19	MANDATO N 4003 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14860 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1700	25-11-19	MANDATO N 4005 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14862 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1701	25-11-19	MANDATO N 4042 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14864 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1702	25-11-19	MANDATO N 4049 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14867 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1703	25-11-19	MANDATO N 4064 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14869 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1704	25-11-19	MANDATO N 4074 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14871 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1705	25-11-19	MANDATO N 3969 NON RISCOSSO COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14843	2375	PD	20-12-18	65,00
1706	25-11-19	MANDATO N 3970 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1707	25-11-19	MANDATO N 3957 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14850	2375	PD	20-12-18	57,00
1708	25-11-19	MANDATO N 4104 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14876 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1709	25-11-19	MANDATO N 3932 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14854	2375	PD	20-12-18	57,00
1710	25-11-19	MANDATO N 4108 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14877 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1711	25-11-19	MANDATO N 3927 COLLEGATO CON ORDINATIVO N 14857	2375	PD	20-12-18	57,00
1712	25-11-19	MANDATO N 4111 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14878 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1713	25-11-19	MANDATO N 3923 COLLEGATO CON ORDINATIVO N 14859	2375	PD	20-12-18	57,00
1714	25-11-19	MANDATO N 4125 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14880 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1715	25-11-19	MANDATO N 3867 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO 14863	2375	PD	20-12-18	57,00
1716	25-11-19	MANDATO N 4134 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL ORDINATIVO DI INCASSO N 14885 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1717	25-11-19	MANDATO N 3854 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14865	2375	PD	20-12-18	57,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 134

1718	25-11-19	MANDATO N 4192 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14887 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1719	25-11-19	MANDATO N 3828 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14866	2375	PD	20-12-18	57,00
1720	25-11-19	MANDATO N 3827 CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14870	2375	PD	20-12-18	57,00
1721	25-11-19	MANDATO N 4213 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14888 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1722	25-11-19	MANDATO N 3777 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14872	2375	PD	20-12-18	57,00
1723	25-11-19	MANDATO N 3757 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14875 E 14879	2375	PD	20-12-18	114,00
1724	25-11-19	MANDATO N 3756 COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14890	2375	PD	20-12-18	57,00
1725	25-11-19	MANDATO N 3681 COLLEGATO ORDINATIVO DI INCASSO N 14892	2375	PD	20-12-18	57,00
1726	25-11-19	MANDATO N 3657 COLLEGATO ORDINATIVO DI INCASSO N 14893	2375	PD	20-12-18	57,00
1727	25-11-19	MANDATO N 4216 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14889 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1728	25-11-19	MANDATO N 3653 COLLEGATO ORDINATIVO DI INCASSO N 14895	2375	PD	20-12-18	57,00
1729	25-11-19	MANDATO N 4218 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14891 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1730	25-11-19	MANDATO N 3632 COLLEGATO ORDINATIVO DI INCASSO N 14897	2375	PD	20-12-18	57,00
1731	25-11-19	MANDATO N 3631 COLLEGATO ORDINATIVO N 14899	2375	PD	20-12-18	57,00
1732	25-11-19	MANDATO N 4228 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14894 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1733	25-11-19	MANDATO N 3607 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14900	2375	PD	20-12-18	56,00
1734	25-11-19	MANDATO N 4224 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14896 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1735	25-11-19	MANDATO N 3578 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14902	2375	PD	20-12-18	56,00
1736	25-11-19	MANDATO N 3550 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14904	2375	PD	20-12-18	56,00
1737	25-11-19	MANDATO N 4227 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14898 2019	2375	PD	20-12-18	65,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 135

1738	25-11-19	MANDATO N 3543 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14906	2375	PD	20-12-18	56,00
1739	25-11-19	MANDATO N 4235 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14901 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1740	25-11-19	MANDATO N 3541 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14907	2375	PD	20-12-18	56,00
1741	25-11-19	MANDATO N 3498 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14908	2375	PD	20-12-18	56,00
1742	25-11-19	MANDATO N 4236 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14903 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1743	25-11-19	MANDATO N 3497 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14909	2375	PD	20-12-18	56,00
1744	25-11-19	MANDATO N 3491 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14911	2375	PD	20-12-18	56,00
1745	25-11-19	MANDATO N 4267 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14905 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1746	25-11-19	MANDATO N 3487 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14912	2375	PD	20-12-18	56,00
1747	25-11-19	MANDATO N 3409 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14914	2375	PD	20-12-18	56,00
1748	25-11-19	MANDATO N 3389 COLLEGATO CON ORDINATIVO DI INCASSO N 14916	2375	PD	20-12-18	56,00
1750	25-11-19	MANDATO N 4269 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14910 2019	2375	PD	20-12-18	75,00
1751	25-11-19	MANDATO N 4272 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14915 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1752	25-11-19	MANDATO N 4280 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14918 2019	2375	PD	20-12-18	75,00
1753	25-11-19	MANDATO N 4291 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14921 2019	2375	PD	20-12-18	65,00
1754	25-11-19	MANDATO N 4293 NON RISCOSSO COLLEGATO ALL'ORDINATIVO DI INCASSO N 14923 2019	2375	PD	20-12-18	75,00
1774	28-11-19	RINCAMERAMENTO ASSEGNI DEI MANDATI NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018	38	CC	03-04-19	15.162,69
1775	28-11-19	MANDATO 4294 NON RISCOSSO ED INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15190	2375	PD	20-12-18	65,00
1776	28-11-19	MANDATO N 4327 NON RISCOSSO ED INCAMERATO CON ORDINATIVO 15192	2375	PD	20-12-18	75,00
1777	28-11-19	MANDATO N 4333 NON RISCOSSO ED INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15194	2375	PD	20-12-18	75,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 136

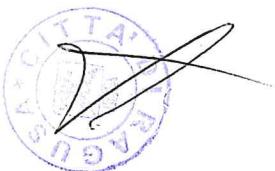
1778	28-11-19	MANDATO N 4338 NON RISCOSSO ED INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15196	2375	PD	20-12-18	75,00
1780	28-11-19	MANDATO 4339 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15198	2375	PD	20-12-18	75,00
1781	28-11-19	MANDATO N 4350 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15199	2375	PD	20-12-18	75,00
1782	28-11-19	MANDATO N 4372 INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15201	2375	PD	20-12-18	75,00
1783	28-11-19	MANDATO N 4388 INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15203	2375	PD	20-12-18	75,00
1784	28-11-19	MANDATO N 4389 INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15205	2375	PD	20-12-18	75,00
1785	28-11-19	MANDATO N 4593 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15209	2375	PD	20-12-18	75,00
1786	28-11-19	MANDATO N 4595 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15210	2375	PD	20-12-18	75,00
1787	28-11-19	MANDATO N 4666 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO 15213	2375	PD	20-12-18	75,00
1788	28-11-19	MANDATO N 4675 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15220	2375	PD	20-12-18	75,00
1789	28-11-19	MANDATO N 4683 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15222	2375	PD	20-12-18	75,00
1790	28-11-19	MANDATO N 4691 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15224	2375	PD	20-12-18	75,00
1791	28-11-19	MANDATO N 4707 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15223	2375	PD	20-12-18	75,00
1792	28-11-19	MANDATO N 4915 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15225	2375	PD	20-12-18	75,00
1793	28-11-19	MANDATO N 4921 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15227	2375	PD	20-12-18	75,00
1794	28-11-19	MANDATO N 4922 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15228	2375	PD	20-12-18	75,00
1795	28-11-19	MANDATO N 4953 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15229	2375	PD	20-12-18	75,00
1796	28-11-19	MANDATO N 4956 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15230	2375	PD	20-12-18	75,00
1797	28-11-19	MANDATO N 4962 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15231	2375	PD	20-12-18	75,00
1798	28-11-19	MANDATO N 5007 NON RISCOSSO INCAMERATO CON ORDINATIVO N 15232	2386	PD	21-12-18	274,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 137

1918	16-12-19	INCAMERAMENTO MANDATO N 13823 2019 NON RISCOSSO	2619	PD	14-11-19	150,00
1919	16-12-19	INCAMERAMENTO MANDATO N 13822 /19 NON RISCOSSO	2618	PD	14-11-20	26,00
1920	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 13769 2019 NON RISCOSSO	2618	PD	14-11-19	26,00
1921	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 13686 2019 NON RISCOSSO	2515	PD	07-11-19	144,00
1922	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 13658 2019 NON RISCOSSO	2459	PD	05-11-19	424,00
1924	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 13657 2019 NON RISCOSSO	2459	PD	05-11-19	116,60
1925	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 13062 2019 NON RISCOSSO	38	CC	03-04-19	129,00
1926	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 12744 2019 NON RISCOSSO	38	CC	03-04-19	43,00
1927	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 12243 2019 NON RISCOSSO	1568	PD	23-07-19	300,00
1928	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 10452 2019 NON RISCOSSO	1639	PD	05-08-19	100,00
1931	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 9578 2019 NON RISCOSSO	1417	PD	05-07-19	31,00
1932	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 9419 2019 NON RISCOSSO	1417	PD	05-07-19	15,00
1933	16-12-19	RINCAMERAMENTO MANDATO N 6385 2019 NON RISCOSSO	1596	PD	05-10-17	144,00
2006	20-12-19	MANDATO NON RISCOSSO 14428 DEL 29/11/2019	2871	PD	29-11-19	300,00
2007	20-12-19	MANDATO NON RISCOSSO N.14215 DEL 26/11/2019	2805	PD	26-11-19	100,00
2015	20-12-19	MANDATO NON RISCOSSO N 14564 DEL 04/12/2019	2985	PD	04-12-19	150,00
2061	31-12-19	MANDATO 15037 DEL 17 12 19 NON ANDATO A BUON FINE	3348	PD	17-12-19	11,44
2062	31-12-19	MANDATO 15038 DEL 17 12 19 NON ANDATO A BUON FINE	3348	PD	17-12-19	166,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>25.304,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.683,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2420	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	238.190,89



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 138

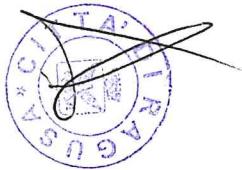
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	10-01-11		RESTITUZIONI CAUZIONI C/ ECONOMO ANNO 2010	49	CC	22-04-10	2.595,40
223	14-01-11		RESTITUZIONE SOMMA PER CAUZIONE ORTO SOCIALE - (MONELLO FLORA)	49	CC	22-04-10	25,82
337	03-02-11		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - DISTEFANO GIUSEPPA	49	CC	22-04-10	25,82
942	04-08-11		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - TUMINELLO ROSARIO	47	CC	27-07-11	25,82
1331	27-10-11		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "COLONIA ESTIVA PER RAGAZZI" - COOP.AKSARA ONLUS -	47	CC	27-07-11	264,14
1417	15-11-11		RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONSEGNA COMPOSTIERE PROGETTO ZERO WASTE	47	CC	27-07-11	850,00
1418	15-11-11		RESTITUZIONE CAUZIONE PER FITTO PALESTRA-PROVV.261/11	47	CC	27-07-11	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.087,00</b>
139	10-01-12		RESTITUZIONI CAUZIONI C/ ECONOMO ANNO 2011	47	CC	27-07-11	1.191,46
720	17-05-12		REST.NE CAUZ.NE SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA - O.I.3814/12	47	CC	27-07-11	20.547,81
1229	02-10-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - SCRIBANO RAFFAELE	38	CC	25-06-12	25,82
1230	02-10-12		RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - GUASTELLA GIOVANNI - DEB. 20433 -VEDI ACC. 345/12	38	CC	25-06-12	25,82
1265	16-10-12		RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE ANNO 2012	38	CC	25-06-12	25,82
1268	17-10-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO VILLAGGIO GESUITI - (chiosco rivendita giornali e tabacchi) - BRUNO IRENE	38	CC	25-06-12	1.000,00
1324	15-11-12		RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE CHILLANO GIOVANNI DEB.7759 VEDI ACC. 387/12	38	CC	25-06-12	25,82
1362	30-11-12		RESTITUZIONE CAUZ.NE -PROVV.2602/12-DITTA PEGASO	38	CC	25-06-12	4.610,00
1422	28-12-12		RESTITUZIONE CAUZIONI PER RITIRO COMPOSTIERE ANNO 2012	38	CC	25-06-12	630,00
1423	28-12-12		CAUZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DEL PIANO H.A.C.C ASILI COMUNALI	38	CC	25-06-12	57,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>28.140,30</b>
139	08-01-13		RESTITUZIONI CAUZIONI C/ECONOMO ANNO 2012	38	CC	25-06-12	6.479,42



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 139

1631	31-12-13	REST.NE CAUZ.NE X ACCORDO QUADRO EMERGENZE E MANUT.NE VERDE RAGUSA E MARINA-	PROVV.350/13	55	CC	25-11-13	1.225,00
1632	31-12-13	REST.NE CAUZ.NE X MANUT.NE E GESTIONE VERDE PUBBLICO PARCO CASTELLO-PROVV.507/13		55	CC	25-11-13	1.090,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							
112	07-01-14	RESITUZIONI DEPOSITI CAUZ.LI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2013 PER C/O ECONOMO		55	CC	25-11-13	5.351,19
683	20-05-14	RESTITUZIONE CAUZ.NE GARA APPALTO SERVIZIO LETTURA CONTATORI-( OI.3373/14)-GIAQUINTA ORAZIO		55	CC	25-11-13	363,61
746	09-06-14	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE AL SIG.IABICHINO PASQUALINO(nato a Modica 28/03/65)		55	CC	25-11-13	25,82
933	01-08-14	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE CAVALIERI FRANCESCA -		55	CC	25-11-13	25,82
938	01-08-14	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - MANTELLO GIOVANNI		55	CC	25-11-13	25,82
1145	19-09-14	RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE VEDI O.I. 6722/2014		54	CC	31-07-14	25,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							
203	12-01-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - MARRONE GAETANO -		54	CC	31-07-14	25,82
213	20-01-15	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2014 PER C/O ECONOMO		54	CC	31-07-14	2.100,00
458	24-02-15	RESTITUZ CAUZIONE VERSATA X PROCEDURA NEGOZIATA "SERV. HAACP X ASILI NIDO COMUNALI" - LAB.ANALISI D.SSE AREZZO - SCRIBANO		54	CC	31-07-14	53,00
544	13-03-15	RESTITUZ. CAUZIONE VERSATA X PROCEDURA NEGOZIATA "SERV. HAACP X ASILI NIDO COMUNALI" - STUDIO ASS. EDA (vedi acc.12/115)		54	CC	31-07-14	106,00
749	04-05-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X STIPULA ATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RUMOR - GULINO ADRIANO		54	CC	31-07-14	1.803,30
1382	26-10-15	Restituzione deposito cauzionale per stipula atto di locazione immobile di via San Vito 174-176-178 - Sigg. Zona Eugenio e Solazzo Susi.		72	CC	12-10-15	5.502,00
1944	17-12-15	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO STRUTTURA S. VINCENZO FERRERI DEL 03/01/16 - LIDO AZZURRO RISTOR. DA SERAFINO DI LA ROSA		72	CC	12-10-15	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							
138	20-01-16	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2015 PER C/O ECONOMO		0			3.217,08
148	21-01-16	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA MANDARIN S.P.A. PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE APPARATI WI-MAX		72	CC	12-10-15	1.000,00
1466	07-11-16	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCILAE- PASSAVANTI ROSARIO-		0			25,82
1756	15-12-16	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA D'APPALTO SERVIZIO HCCP CIG 7351C53563 - LAB. ANALISI ASC SRL		10012	DS	15-12-16	106,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 140

1958	31-12-16	DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI - AGOSTA ROSARIO	2364	LR	14-12-16	3.775,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						
206	25-01-17	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2016 PER C/O ECONOMO	0			8.123,90
236	30-01-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE- ARRABITO ANTONIO- (VEDI O.I. 871/2017)	54	CC	04-08-16	5.300,00
484	22-03-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA 28 APRILE 2016 AFFIDAMENTO IN REGIME CONCESSIONE DI MANUFATTO FUNERARIO- LICITRA MARIA -	54	CC	04-08-16	25,82
485	22-03-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA 28 APRILE 2016 AFFIDAMENTO IN REGIME CONCESSIONE DI MANUFATTO FUNERARIO- OCCHIPINTI SALVATORE -	54	CC	04-08-16	140,00
645	26-04-17	RESTITUZIONE X DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE -	54	CC	04-08-16	280,00
847	11-07-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER BANCHETTO NUZIALE DEL 23/08/2017 - BRUNO MARIA PIA	54	CC	04-08-16	1.000,00
860	13-07-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - GIORDANO PROVIDENZA	54	CC	04-08-16	25,82
954	07-08-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO DOMESTICO E NON DOMESTICO - ANNO 2017 -	2509	PD	22-12-17	104.653,00
1164	15-09-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA X FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ANIMALI - FLACCAMENTO FRANCO (vedi O.I.10087/17)	32	CC	06-07-17	249,61
1186	19-09-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - CHESSARI LOREDANA (vedi acc.252/17)	32	CC	06-07-17	25,82
1475	13-11-17	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. DIPASQUALE MICHELE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - (data convenzione 09.05.2017)	32	CC	06-07-17	25,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						
14	11-01-18	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER C/O ECONOMO	32	CC	06-07-17	3.780,00
238	23-02-18	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO DOMESTICO E NON DOMESTICO - ANNO 2018 -	10002	DS	23-02-18	44.370,64
739	11-06-18	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. GIAQUINTA FRANCESCO PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE	10006	DS	11-06-18	25,82
777	18-06-18	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE SIG. IACONO GIORGIO	10006	DS	18-06-18	25,82
1711	31-12-18	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO HACCP 2019/2020 CIG ZCD25A083B CAMPO CARMELA	0			116,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						
185	17-01-19	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NEGLI ANNI PRECEDENTI PER CONTO ECONOMO	28	CC	26-09-18	14.000,00
356	21-02-19	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO DOMESTICO E NON DOMESTICO ANNO 2019	10002	DS	21-02-19	2.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 141

1106	16-07-19	Restituzione deposito cauzionale provvisorio relativo alla procedura aperta CIG Z97279D341 Affidamento in concessione della gestione del servizio per il funzionamento a tempo delle docce e degli asciugacapelli all'interno della Piscina Comunale. P.F. SOCIETA IN ACCOMANDITA DI ROBERTO FOLCO E BARBARA PARODI E.C.	38	CC	03-04-19	508,20
1135	18-07-19	RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO PER PARTECIPAZIONE GARA CIG 79361931AS EDIL.GEG S.R.L	38	CC	03-04-19	455,00
1215	31-07-19	Restituzione deposito cauzionale provvisorio per bando concessione terreno comunale a Marina di Ragusa fra via Portovenere e via Putignano da adibire a parco giochi IACONO VIRGINIA	38	CC	03-04-19	251,40
1216	31-07-19	Restituzione deposito cauzionale provvisorio per bando concessione terreno comunale a Marina di Ragusa fra via Portovenere e via Putignano da adibire a parco giochi BORROMETI MARTINA	38	CC	03-04-19	251,40

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019**

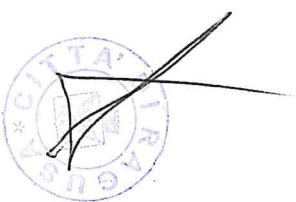
**TOTALE CAPITOLO**

17.466,00

242.189,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2430	0	SPESI PER SERVIZI PER CONTO TERZI			990170299999 99	320.579,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1433	31-12-12		DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO PER SIDI, ISTRUZIONE ,UNIVERSITA' E RICERCA	38	CC	25-06-12	86.236,10
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>86.236,10</b>
1861	19-12-17		RINCAMERAMENTO ASSEGNI DEI MANDATI NON RISCOSSI NELL'ANNO 2016 N. 89 ASSEGNI VARI SETTORI	2445	PD	21-12-17	12.754,74
1862	19-12-17		RINCAMERAMENTO ASSEGNI DEI MANDATI NON RISCOSSI NELL'ANNO 2016 N. 17 ASSEGNI VARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2508	PD	22-12-17	156,02
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>12.910,76</b>
1100	18-10-18		SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) – FINANZIATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO – 1 TRIMESTRE 2018 - INTEGR PER 2^ 3^ E 4^ TRIM. 2018	1622	PD	18-10-18	66.148,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>66.148,00</b>
73	15-01-19		ACCERT. E IMP. SOMME PER IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEGLI IMMOBILI IN AFFITTO	39	PD	17-01-19	83,50
399	04-03-19		IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIA E AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	407	PD	05-03-19	1.080,00
1316	03-09-19		RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALL'A.S.D. FREE BALL PER USO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO PERIODO GENNAIO MAGGIO 2019 attendere determinazione	10009	PD	03-09-19	1.025,00
1469	10-10-19		PAGAMENTO ALLA DITTA FF SAS DI ROBERTO FOLCO PARODI E C DELLA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE NELLA PISCINA COMUNALE VEDI ACC 351 CAP 550	2057	PD	11-10-19	1.805,60
1661	18-11-19		PAGAMENTO ALLA FIDAL	38	CC	03-04-19	1.220,00
1832	05-12-19		SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1-2-3 E 4 TRIMESTRE E IMPEGNO SPESA	3045	PD	05-12-19	16.200,00
2052	30-12-19		Fondo per prevenzione e contrasto maltrattamento animali. Destinazione contributi	10012	PD	30-12-19	2.700,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>24.114,10</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>189.408,96</b>

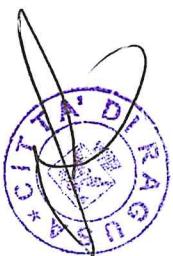
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2430	3	CORRISPETTIVI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE ALLO STATO	990170299999 99	33.175,82



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 142

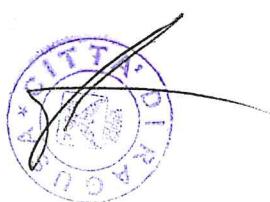
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1520	28-10-19		CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE VERSAMENTI CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2019	2023	PD	04-10-19	12.474,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.474,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.474,97</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2432	0		VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI	990170205010 01			819.763,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1764	26-11-19		RIVERSAMENTO ADD.LE PROV.LE SU GETTITO TARI INCASSATA NELLANNO 2019	0			665.384,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>665.384,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>665.384,12</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2440	0		ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	990170199030 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1182	29-07-19		ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL VERSAMENTO DI EURO 641,50 ( COMPRENSIVO DI EURO 1,50 PER SPESE POSTALI ) AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA	1007	PD	29-07-19	641,50
1868	09-12-19		ANTICIPO ECONOMO PER SPESE PER COSTO INSERZIONE SULLA GURS IVA E SPESE POSTALI PISCINA COMUNALE	1012	LR	09-12-19	161,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>802,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>802,82</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2450	0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	990170204010 01			7.785,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1073	10-09-14		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEGUITO DA LINKEM S.P.A.vedi acc.324/14	55	CC	31-07-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2499	0		SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE FINANZIATE CON QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE	010520201099 99			37.536,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	21-08-14		acquisto lotti zona artigianale	0			22.870,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>22.870,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.870,56</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2504	3		INTERVENTI ART.18 LEGGE 61/81 ANNO 2014 -AVANZO VINCOLATO	050120599999 99			33.292,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2187	31-12-15		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER STUDI PRELIMINARI PER LA RICHIESTA DI COMPATIBILITA' COSTONE ROCCIOSO CARMINE A RAGUSA IBLA AFF.D. GEOLOGO DIPASQUALE- MAUGERI E OCCHIPINTI	2467	PD	27-11-15	3.154,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.154,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.154,58</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 143

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2504	9	LAVORI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE L.R.61/81 APPLICAZIONE AVANZO	050120201099 99	208.633,39



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 144

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
834	01-07-16		LAV. COMPLETAM. PER IL RESTAURO DEI FRONTI ART.57 COMMA 5 LAV. RECUPERO IMMOBILI COMUNALI C.SO DON MINZONI A SERVIZIO CASERMA DEI CARABINIERI VEDI ANCHE PRENOT IMP. N 107/16 ( RIBASSO D'ASTA)	1201	PD	11-07-16	7.615,45
1975	31-12-16		INTERVENTI MANUTEN. STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI NEL CENTRO STORICO NOMINA PROGETTISTA RESP.PROCEDIM. DIRETTORE LAVA	2485	PD	19-12-16	851,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.466,64</b>
541	04-05-18	SF	CONFERIMENTO INCARICO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CARMINE PER SEDE CPIA REALIZZATORIE IMPIANTO ELEVATORE ( somme rese definitivi dalla prenot imp. 77/18)	763	PD	05-05-18	761,28
593	15-05-18	SF	LAVORI STRAORDINARI URGENTI ATTI AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA IBLA ED IN PARTE DEL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUPERIORE	850	LR	17-05-18	1.442,97
1393	04-12-18		INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE LANTERNE ALL'INTERNO DEL GIARDINO IBLEO E SPOSTAMENTO LAMPIONI PIAZZA POLA A RAGUSA IBLA	1012	PD	04-12-18	4.697,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.901,26</b>
1741	31-12-18	SF	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CARMINE PER SEDE CPIA - IMPORTO EURO 300.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO vedi prenot imp 183 (prenot. 77/18) DD1597 DEL 26 07 2019	986	PD	21-05-19	87.090,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>87.090,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.458,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2505	0	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, AUTOVETTURE E ATTREZZATURE VARIE		011120201059 99	4.494,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1570	28-11-17		ACQUISTO DI UNA POLTRONA E PEDANA ERGONOMICHE PER IL DIPENDENTE SIG.SALONIA GIUSEPPE -SETTORE VII-	10011	PD	28-11-17	249,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>249,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2505	12	ACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI ALL'INNOVAZIONE- FONDO PROGETTAZIONE VEDI CAP.E.181		011120201059 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1802	29-11-19		Acquisto dispositivi vari e licenza software antivirus per l'ente	2891	PD	02-12-19	19.019,84
1870	10-12-19		Integrazione a det. 2891/2019: Acquisto n.120 HD SSD 240GB in seguito di rifiuto da parte delloDa inviata alla ditta Oda MEPA	3125	PD	10-12-19	5.115,46
1877	11-12-19		Fornitura e posa in opera di n. 2 climatizzatori split murali e n. 1 eletro aspiratore aria per sala ced edificio ex consorzio agrario affidamento lavori ditta Giorgio Tumino	3164	PD	11-12-19	2.562,00
1891	12-12-19		Affidamento RdO per Rinnovo licenze Kaspersky antivirus n.499 nodi per l'ente CIG:Z8D2AE3D37	10012	PD	12-12-19	8.462,04
1942	17-12-19		RdO per acquisto n.1 Modulo porte sfp 10G per router di centro stella CIG:Z802AE5FF3	10012	PD	17-12-19	4.270,00
1972	18-12-19		Acquisto tablet, ups, scanner, ram, hd ssd CIG: ZA12B3EAC2 Z7F2B2B883 Z122B2B4A0 ZAA2B0A7DD	10012	PD	18-12-19	6.424,18
2029	23-12-19		Affidamento RdO per lacquisto di n.50 PdL e n.25 monitor per l'ente CIG:Z5B2AE0B76	3448	PD	24-12-19	19.979,31



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 145

2040	27-12-19	Software Applicativo web Whistleblowing completo di installazione formazione registrazione dominio e con assistenza on-line e telefonica ed eventuale personalizzazione del prodotto Rinnovo per anni uno ditta GTE informatica	10012	PD	27-12-19	488,00
2042	27-12-19	Acquisto sistema di videoproiezione per sala Consiglio affid ditta CAT SRL	10012	PD	27-12-19	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>69.492,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>69.492,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2505	19	CENTRO DI MONITORAGGIO PER LA SICUREZZA STRADALE DA PIANO PER LA SICUREZZA NAZIONALE GURS 15/2007 E.456-2		030220599999 99	35.242,72	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1352	17-10-17	REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL COMUNE DI RG - Aggiudicazione lavori Società' GIS DESING SRL (Vedi anche cap.2505.20)	1825	PD	27-10-17	3.776,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.776,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.776,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2505	20	CENTRO DI MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE COFINANZIAMENTO COMUNALE		030220599999 99	15.104,02	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1354	17-10-17	REALIZZAZ.CENTRO DI PIANIFICAZ.,PROGRAMMAZ.E MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE DEL COMUNE DI RG-Somme a disposizione	1825	PD	27-10-17	2.114,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.114,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.114,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2505	21	IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE E.456.3		030220599999 99	0,00	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	28-10-19	Fornitura e messa in opera dispositivi di cui alla scheda tecnica del progetto Scuole sicure 2019-2020 mediante trattativa diretta sul Me.Pa di Consip, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 CIG:Z3B2A471AO - AFFIDAMENTO DITTA CAT SRL	2291	PD	28-10-19	36.949,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>36.949,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.949,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2506	1	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE		011120201079 99	7.097,20	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1929	30-12-16	FORNITURA DI LICENSE SOFTWARE SICRAWEB CONTROLLO DI GESTIONE E ANALISI CONSUMI ENERGETICI - DITTA MAGGIOLI SPA	2666	PD	30-12-16	7.097,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>7.097,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.097,20</b>

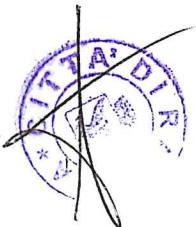
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2508	22	INTERVENTI STRAORDINARI CON I PROVENTI DA CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENI (CAP E. 425.2)		010620599999 99	3.203,45	
Num.	Data	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1450	03-10-19	Interventi di manutenzione negli impianti sportivi G.Ottaviano G.Biazzo e T.Ottaviano Nomine approvazione progetto affidamento lavori DITTA GURRIERI SALVATORE DD 2839 DEL 27 11 2019	2013	PD	03-10-19	1.492,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.660,00</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 146

2000	20-12-19	Approvazione Lavori di somma urgente lungo il torrente Cava Mistretta in corrispondenza del ponte di Punta Braccetto. Proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della spesa	10012	GM	20-12-19	8.525,19
2001	20-12-19	Approvazione lavori somma urgenza necessari per il disgaggio della porzione di parete pericolante presso la Strada comunale S Antonio stazione Ragusa Ibla. Proposta al Consiglio Comunale	10012	GM	20-12-19	6.222,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 147

2014	20-12-19	INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA DIODORO SICULO DITTA GIORGIO TUMINO	10012	PD	20-12-19	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>22.399,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.399,19</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2517	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI	010620201099 99			34.020,79
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
204	21-01-19		MODIFICA DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2708 DEL 31/12/2016 BASSI COMUNICANTI LABORATORI CREATIVI D'IMPRESA	101	PD	21-01-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.600,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2518	1	UTILIZZO FONDO RISCHI ACCANTONATO PER CONTENZIOSO LEGALE IN C/O CAPITALE	011120599999 99			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1683	20-11-19		Riconoscimento di legittima debito fuori bilancio di cui alla delib di CC 69 del 5 11 19 Convenzione n. 29631 di rep. Del 16 maggio 2011 notaio G. Falco in Ragusa tra il Comune di Ragusa e la Ditta ND costruzioni srl finalizzata alla ridistribuzione di aree ricadenti in c.d Palazzello via La Pira e Palazzello via Carta ed in via del mercato.	2786	PD	25-11-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>34.384,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>34.384,62</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2565	2	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE P.M. VEDI CAP.180 ENTRATA	030120201019 99			0,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1089	11-07-19		Aggiudicazione RdO tramite MEPA Leasing triennale con riserva di riscatto di un sistema di videosorveglianza urbana finalizzato all'attività di prevenzione e accertamenti in materia ambientale e il contrasto di reati come l'abbandono di rifiuti	1472	PD	12-07-19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.000,00</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2601	1	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI DA O.U	040120599999 99			38.524,85
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
2156	31-12-15		COFINANZIAMENTO ALL'ENTE COMPROPRIETARIO "LIBERO CONSORZIOCOMUNALE DI RAGUSA" PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICO SCOLASTICO V.E.ORLANDO dd.739/17	3081	PD	31-12-15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>37.454,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.454,23</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>	
2605	3	MESSA IN SICUREZZA E MANTENIMENTO CONDIZIONI AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI COM.LI - MUTUO	040220201090 03			489,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
1313	22-11-18	SF	"INTERVENTI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE"	1984	PD	23-11-18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>16.660,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.660,08</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 148

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2611	12	COPERTURA IN TENSOSTRUTTURA DI UN CAMPO DA TENNIS IN C.DA GESUITI A MARINA DI RAGUSA - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI	060120201090		2.612,46					
			16							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
680	31-05-18		REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO NEGLI INTERVENTI DI "LAVORI DI COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA CAMPO DA TENNIS CONTRADA GESUITI A MARINA DI RAGUSA" - Inc. Ing.Fedele Ferlante		977	PD	04-06-18	888,16		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>888,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>888,16</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 149

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2611	13	COPERTURA IN TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO - SPESE PROGETTAZIONE			060120201090 16	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO
1730	31-12-18	SF	COPERTURA IN TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE prenot. 159/18 ( economia sui lavori )			904 PD 13-05-19 2.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.280,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.280,00</b>			
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2611	20	REALIZZAZIONE TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI			040220599999 99	4.207,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO
679	31-05-18		REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO NEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSOISTRUTTURA POLIFUNZIONALE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO - inc. Ing. Fedele Ferlante DD 2065 DEL 30 11 2018			977 PD 04-06-18 1.141,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.141,92</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.141,92</b>			
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2611	21	REALIZZAZIONE TENSOISTRUTTURA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO - SPESE PROGETTAZIONE			040220599999 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO
1653	28-12-18	SF	REALIZZAZIONE DI UNA TENSOISTRUTTURA POLIFUNZIONALE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PALAZZELLO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ( economia sui lavori )			911 PD 13-05-19 4.243,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.243,33</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.243,33</b>			
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2611	30	SISTEMAZIONE SOLAI SCUOLA CESARE BATTISTI - APPLICAZIONE AVANZO DA MUTUI			040220599999 99	489,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO
1380	04-12-18	SF	INTERVENTO PER I "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA CESARE BATTISTI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA			2086 PD 04-11-18 130.541,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>130.541,33</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>130.541,33</b>			
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2652	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI DONNAFUGATA -O.U.			050120599999 99	74.704,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto T. Data RESIDUO
1661	07-12-16		LAVORI DI AUTOMATIZZAZIONE ACCESSI VISITATORI E ACQUISTO ARREDI PERCORSO MUSEALE CASTELLO - affid. ditta faac - comprese spese accessorie al progetto dd. 1826/17			2301 PD 09-12-16 48,05
1998	31-12-16		LAVORI DI AUTOMATIZZAZIONE ACCESSI VISITATORI E ACQUISTO ARREDI PERCORSO MUSEALE CASTELLO - nomina rup verif. collab. - nomina prog. e d.i. dd.2140/16 - DD. 656/17			2301 PD 09-12-16 6.698,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>6.746,73</b>			
1661	07-12-16		LAVORI DI AUTOMATIZZAZIONE ACCESSI VISITATORI E ACQUISTO ARREDI PERCORSO MUSEALE CASTELLO - affid. ditta faac - comprese spese accessorie al progetto dd. 1826/17			2301 PD 09-12-16 5.724,92
1991	31-12-17	SF	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE E FILTRAZIONE DELL'ARIA, PER IL PERCORSO MUSEALE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RUP - VERIF. E COLLAB. DD 1242 DEL 24 07 2018 DD 1356 DEL 28 08 2018 DD1537 DEL 03 10 2018			2314 PD 2.595,11



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 150

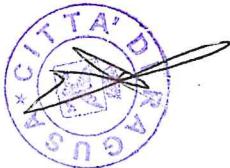
1439	06-11-17	CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER L' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, DEUMIDIFICAZIONE E FILTRAZIONE DELL'ARIA, PER IL PERCORSO MUSEALE DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA - gmg engineering project srl DD 1356 DEL 28 08 2018	<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>8.320,03</b>
			1869	PD 07-11-17 2.250,85
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>2.250,86</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.317,61</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2701	2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLE SIRENE MARINA DI RAGUSA - MUTUO	060120201090 16	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 151

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2057	31-12-19		RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELLE SIRENE A MARINA DI RAGUSA onorario professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva ING. ADDARIO ARCH SCROFANI	10012	PD	31-12-19	21.453,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.463,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.463,30</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2704	10		CAMPO SALTO OSTACOLI -MANEGGIO COMUNALE MESSA IN SICUREZZA E DISMISSIONE AMIANTO-PATTO PER IL SUD VEDI CAP.438	060120201090			0,00
1739	31-12-18	SF	LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, DISMISSIONE AMIANTO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO DI COPERTURA DEL CAMPO SALTI AD OSTACOLI-MANEGGIO COMUNALE prenot.134/18 aggiudicaz.lavori ATI Editecnica Costruzioni srl DD810 DEL 26/04/19	1074	PD	28-05-19	4.290,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.290,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.290,70</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2707	10		COPERTURA TRIBUNA MESSA A NORMA SPOGLIATOI E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO CAMPO RUGBY -PATTO PER IL SUD- VEDI CAP.438	060120201090			1.000,00
1448	03-10-19		LAVORI NECESSARI PER LA COPERTURA TRIBUNA MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY DD 1986 DEL 23/11/2018 prenot.148/18	2012	PD	03-10-19	176.916,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>176.916,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>176.916,92</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2708	0		COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	060120201090			1.971,60
1400	26-10-16		REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK ALL' INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO - varie voci di quadro economico	1902	PD	28-10-16	2.756,71
1991	31-12-16		REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK ALL' INTERNO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO - nomina rup verif. e collab. - approv. prog. dd.876/17 progetto dd. 2350/16	2354	PD	14-12-16	86,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.842,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.842,72</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2709	0		REALIZZAZIONE CAMPO DI BOCCIE COPERTO C/O STADIO "G.BIAZZO" EX ENAL	060120201090			11.302,79
1990	31-12-16		REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DI CAMPI DI BOCCIE IMP. PETRULLI - nomina rup verif. collab. DD. 1903/16 - approv. progetto dd. 2350/16	1905	PD	28-10-16	5.620,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.620,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.620,61</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2750	7		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE NELLE FRAZIONI - O.U.	100520201090			0,00
1972	31-12-16		RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LUSIA - ECONOMIA DA RIBASSO (600,73)	2054	PD	15-11-16	7.297,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.297,55</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 152

TOTALE CAPITOLO

7.297,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2759	0	RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO MARINA DI RAGUSA	060120199019 99	146.982,01



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 153

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1460	04-11-16		AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA - inc. progett. d.l. ing. salvo miosotis DD. 1983/16	1983	PD	07-11-16	810,57
1986	31-12-16		AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA - economia da ribasso DD1353 DEL 28 08 2018	2351	PD	14-12-16	2.773,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.584,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.584,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2807	2	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZ.DA O.U.			100520599999 99	4.192,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1731	31-12-18	SF	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1639	PD	22-10-18	1.736,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.736,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.736,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2807	50	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO			100520201040 02	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
913	12-06-19		Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di calcio Aldo Campo - ditta mediterranea costruzioni di corallo f. e s. snc	1138	PD	05-06-19	1.248,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.248,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.248,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2885	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI I.O.U.			090420201090 10	33.523,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	28-05-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE IDRICO A SERVIZIO DELLE DOCCE IN SPIAGGIA A MARINA DI RAGUSA	1076	PD	28-05-19	5.399,04
1895	12-12-19		LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE IDRICO A SERVIZIO DELLE DOCCE IN SPIAGGIA A MARINA DI RAGUSA perizia di variante vedi imp 1896 e anche cap 1768 imp 1899 imp provv 55/19	3202	PD	13-12-19	2.299,86
1896	12-12-19		Perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione del nuovo collettore idrico a servizio delle docce di Marina di Ragusa vedi imp 1895	3202	PD	13-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.698,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.698,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2885	2	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI			090420201090 10	1.905,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1601	28-11-16		REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA NUOVO OSPEDALE CISTERNAZZI - DITTA SAITA SALVATORE	2216	PD	30-11-16	867,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>867,78</b>
1970	31-12-16		LAVORI RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO IMP. SOLLEV. E BONIFICA VASCA IMP. DEPURAZIONE - ECONOMIA DA RIBASSO A SEGUITO AGGIUD. VEDI DD.990/17- DITTA CAPOBIANCO DD 1352 DEL 06 09 2018	2054	PD	15-11-16	14.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.867,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2885	4	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITROFE - COLLEG. E.CAP.445.7	090420201090 10	13.807,16



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 154

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2201	31-12-15		LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITROFE.AGGIUDICAZIONE LAVORI Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L	2607	PD	09-12-15	13.807,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.807,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.807,16</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2885	5		LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA FORLANINI E VIE LIMITROFE - COLLEG. E. CAP. 445.7	090420201090 10			14.122,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2200	31-12-15		LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA FORLANINI.AGGIUDICAZ.LAVORI IMPRESA BORELLA GIOVANNI SRL	2606	PD	09-12-15	14.122,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.122,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.122,13</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2885	6		RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIALE DELLE AMERICHE E VIE LIMITROFE - COLLEG. CAP. 445.7	090420201090 10			13.859,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
973	11-09-18		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI VIALE DELLE AMERICHE E VIE LIMITROFE-AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA SPITALERI ROSARIO DD 1406 DEL 12 09 2018	1405	PD	12-09-18	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>375,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>375,00</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2885	9		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	090420201090 10			6.193,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1805	15-12-17		SERVIZIO PER LA SOSTITUZIONE DI VALVOLE ANTI COLPO D'ARIETE PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN LEONARDO - ditta metallumino - spese tecniche 566,96	2323	PD	18-12-17	586,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>586,96</b>
1572	28-11-17		AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN FOGNOLO ACQUE BIANCHE A POTENZIAMENTO DI QUELLO ESISTENTE SITO ALLA FINE DEL LUNGOMARE ANDREA DORIA A MARINA DI RAGUSA	2082	PD	29-11-17	5,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5,30</b>
1997	31-12-17	SF	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI TECNOLOGICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA ditta Ili belluardo snc	2326	PD		37.221,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>37.221,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.813,96</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2885	13		ACQUISTO IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	090420201090 10			104.290,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1480	10-12-18		FORNITURE E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA VIGENTI DELLA CABINA ELETTRICA DEL DEPURATORE FOGNARIO DI RAGUSA SITO IN C/D'A LUSIA	2219	PD	11-12-18	650,00
1743	31-12-18	SF	FORNITURA MOTORI E PARTI IDRAULICHE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E POZZI DI ADDUZIONE DEL COMUNE DI RAGUSA prenot. 190/18	141	PD	31-01-19	1.721,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.371,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.371,90</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019  
( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 155

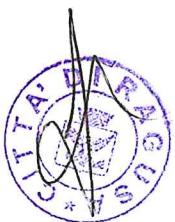
2886	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI, DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	090420201090 10	11.934,91
------	---	---	--------------------	-----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 156

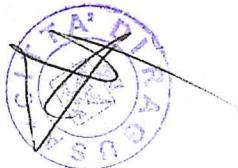
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1635	31-12-13		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE FRIGOMACELLO EX ESA	2328	PD	31-12-13	11.355,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>11.355,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.355,51</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2888	4		REALIZZAZIONE RETI IDRICHE CONTRADE CERASELLA - GATTO CORVINO - CAMEMI E PRINCIPE	090420201090 10			22.302,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1969	31-12-16		REALIZZAZIONE RETE IDRICA VILLAGGIO CAMEMI - nomina rup d.i.collab. e approv. progetto DD. 2596/16 - dd. 816/17 DD 1241 DEL 24 07 2018	2004	PD	09-11-16	9.469,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.469,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.469,96</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2893	5		INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATO DA O.U.	090220599999 99			6.342,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	26-06-19		INTERVENTI URGENTI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - NOMINA RUP- PROGETTISTA E D.L. - COLLABORATORI DEL RUP APPROVAZIONE PROGETTO DD 106 DEL 14 01 2020	1349	PD	26-06-19	100.000,00
1742	31-12-18	SF	INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO	171	PD	25-02-19	27.084,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>127.084,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>127.084,42</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2904	2		ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE LUDICO-DIDATTICO ASILI NIDO DISTRETTO 44 - FINANZIAMENTO PAC MINISTERO INTERNO E.108.1	120120201059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1867	09-12-19		PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA PAC 2 RIPARTO ACQUISTO FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE DIDATTICHE PER GLI ASILI NIDO A TITOLARIETÀ PUBBLICA DEL COMUNE DI RG	3094	PD	09-12-19	37.994,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>37.994,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.994,70</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2904	10		LAVORI SISTEMAZIONE ASILI NIDO CHIARAMONTE E GIARRATANA FINANZIATI CON FONDI PAC	120120421020 03			25.539,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1732	14-12-16		TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI GIARRATANA PER REALIZZAZIONE LAVORI STRUTTURALI ASILO NIDO	2418	PD	16-12-16	6.338,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.338,43</b>
1852	23-12-16		REALIZZAZIONE LAVORI STRUTTURALI ASILO NIDO CHIARAMONTE - TRASFERIMENTO SOMME	2598	PD	27-12-16	19.201,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.201,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.539,51</b>
Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2909	7		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI FINANZIATI CON O.U.	120920599999 99			886,49
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 13-02-2020 )

Pag. 157

1204	31-07-19	Lavori di manutenzione straordinaria bagni pubblici all'interno del cimitero di Ragusa Centro e rifacimento vialetti all'interno dei Cimiteri di Ragusa Centro e Ibla	1643	PD	31-07-19	29.045,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>29.045,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>29.045,35</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
 ( Data di stampa 13-02-2020 )

Pag. 158

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2910	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO			120120201090 17		1.864,94					
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO			
1732	31-12-18	SF	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICHI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, VERIFICATORE, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COLLABORATORI - avvio procedura di gara vedi dd...../18 DD 2039 DEL 29 11 2018 prenot.162/18			2260	PD	25-10-19	24.580,10			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>24.680,10</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>24.680,10</b>						
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2931	0	SISTEMAZIONE AREE A VERDE SUL LUNGOMARE A.DORIA DA VIA STROMBOLI FINO ALL'EX DEPURATORE			090520201090 13		4.153,80					
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO			
665	06-05-16		PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE ANDREA DORIA**. ECONOMIA E. 508,93			837	PD	06-05-16	904,91			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>904,91</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>904,91</b>						
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2931	2	MUTUO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			090520599999 99		85.803,59					
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO			
1996	31-12-17	SF	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO APPROVAZIONE PROGETTO DD 1255 DEL 26 07 2018 dd1715 del 26 10 18			1954	PD	16-11-17	30,00			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>30,00</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>						
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
2969	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C/DA CISTERNAZZI - NUOVO OSPEDALE. MUTUO			100520201090 12		0,00					
Num.	Data	T.	<b>Causale dell'Operazione</b>			Atto	T.	Data	RESIDUO			
2108	31-12-19		LAVORI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' IN C/DA CISTERNAZZI APPROGAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - procedura negoziata dd 3162/19			2114	PD	17-10-19	225,00			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>225,00</b>						
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>						
<b>RESIDUO</b>												
<b>TOTALE GENERALE</b> - <b>RIEPILOGO FINALE</b>								<b>RESIDUO</b>				
								<b>18.510.842,50</b>				

