

**COMUNE DI POLLINA**

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

**2014**

**USCITE**

<p align="center"><b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014</b></p> <p align="center">( Data di stampa 17-04-2015 )</p>		<p>Pag. 2</p>
--	--	---------------

Pag. 2

Centro di Costo	0/ 0 - INESISTENTE
-----------------	--------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10		0	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI		1010103			16.539,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
445	20-09-10		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO ANNO 2010.		343	DD	20-09-10	1.282,47
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>1.282,47</b>
166	01-03-11		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 2011.		82	DD	16-02-11	2.198,55
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>2.198,55</b>
66	16-01-12		CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 2012.		6	DD	12-01-12	2.198,55
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>2.198,55</b>
40	18-01-13		INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO ANNO 2012.		37	DD	18-01-13	2.198,55
124	01-02-13		RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI A DIVERSE DITTE PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013		56	DD	29-01-13	294,96
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>2.493,51</b>
54	24-01-14		GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014		4	DD	23-01-14	2.224,59
95	30-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO ANNO 2014.		2	DD	23-01-14	2.198,55
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>4.423,14</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>12.596,22</b>

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 3

Pag. 3

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40		0	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REV ISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI			1010103			7.424,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	31-12-14		ULTERIORE IMPEGNO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2014			92	DD	31-12-14	2.683,47
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>		<b>2.683,47</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.683,47</b>

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1010103 )	15.279,69

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11		0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIG. COMUNALI	1010107			960,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	20-01-10	SF	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2010.	0			109,01
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>				<b>109,01</b>
71	13-01-11	SF	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2011.	0			186,88
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>				<b>186,88</b>
61	13-01-12	SF	IRAP SU COMPETENZE SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2012.	0			186,88
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>186,88</b>
110	28-01-13	SF	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013	0			186,88
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>				<b>186,88</b>
110	30-01-14	SF	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA 2014	0			375,97
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>375,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 4

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.045,62</b>
------------------------	-----------------

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010107 )</b>	<b>1.045,62</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010100 )</b>	<b>16.325,31</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
80		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1010201		6.736,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	13-01-12	SF	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANNO 2012	0			241,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							241,21
616	31-12-13	SF	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	0			2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.500,00
704	31-12-14	SF	RIMBORSO AL COMUNE DI SAN MAURO DELLA QUOTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI ANNI 2008 E 2009 - 40% DEL TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO (CAP. E. 200)	0			1.625,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.625,53
TOTALE CAPITOLO							4.366,74

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
82		0	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA GENERALE				1010201			647,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
735	31-12-14		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DA LIQUIDARE				0			652,41
738	31-12-14		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014				0			553,13
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.205,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 5

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.205,54</b>
------------------------	-----------------

<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010201 )</b>	<b>RESIDUO 5.572,28</b>
--	-------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
230	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1010202	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	22-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERBALI /AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE INERENTI ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.163/06.	501	DD	19-12-14	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1010202 )</b>	<b>RESIDUO 200,00</b>
--	-----------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
232	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1010203	3.737,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3	01-01-14		SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI COLLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI.	225	DD	26-06-13	697,50
187	10-03-14		INDIZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLE MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIOE MATERIALE DI CONSUMO.	22	DD	10-03-14	802,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014  
( Data di stampa 17-04-2015 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014  
( Data di stampa 17-04-2015 )

338	30-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO II SEMESTRE 2014 - CIG. Z370FF27ED	247	DD	30-06-14	2.066,90
388	03-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ALLA MEDIOFACTORING II SEMESTRE 2014.	248	DD	30-06-14	667,50
401	17-07-14		ULTERIORE IMPEGNO PER GAS METANO SCUOLE ANNO 2014	237	DD	17-07-14	287,60
509	08-10-14		AFFIDAMENTO A TRATTATIVA ALLA TIPOGRAFIA LE MADONIE DI CASTELBUONO E IMPEGNO DI SPESA - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013	374	DD	07-10-14	624,00
595	03-12-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI PLESSI SCOL.POLLINA FINALE CASA COM.LE 2014	435	DD	03-12-14	390,40
632	10-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - ANNO 2014 ZB210860B6	470	DD	10-12-14	228,92
663	18-12-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE DI NORMATIVA TECNICA REGIONALE E GIURIDICA PER MESE 36 ALLA SOCIETA' PRAXIS - VIA G.LIVRAGHI N.1 - BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA	482	DD	15-12-14	750,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>6.515,01</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.515,01</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
246		0	SPESE PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE	1010203			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
521	21-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE	389	DD	16-10-14	5.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>5.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
360		0	SPESE PER GARE DI APPALTO, CONTRATTI E PUBBLICAZIONI				1010203			84,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
285	21-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MAV ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVO ALLA QUOTA DI SPETTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LE GARE DI APPALTO - ANNO 2014				197	DD	21-05-14	30,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			30,00
							TOTALE CAPITOLO			30,00

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

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	( COD. BILANCIO 1010204 )	739.18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
80		10	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA			1010207		231,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
734	31-12-14		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DA LIQUIDARE			0			233,00
740	31-12-14		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014			0			197,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			430,55
						TOTALE CAPITOLO			430,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 8

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010207 )</b>	<b>430,55</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010200 )</b>	<b>18.487,02</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100		0	COMPETENZE PER IL PERSONALE ASSUNTO CON L.R. 21/88	1010301		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	31-12-14		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	0			1.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.550,00
TOTALE CAPITOLO							1.550,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102		0	SPESE PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA - ONERI A CARICO ENTE			1010301	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
736	31-12-14	SF	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	0			507,04
737	31-12-14		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	0			590,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.097,59
				TOTALE CAPITOLO			1.097,59

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010301 )</b>	<b>2.647,59</b>

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



Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
318		0	SPESE DI MANTENIMENTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI FINANZIARI	1010302			16.427,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	27-12-11		AFFIDAMENTO FORNITURA MODULI SOFTWARE (GERI) CON ACCESSO WEB PER GESTIONE RUOLI, RISCOSSIONE DIRETTA DELLE ENTRATE ICI E TARSU, COMPRENSIVO DI ISTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO.	85	DD	27-12-11	6.500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011
							TOTALE CAPITOLO
							6.500,00
							6.500,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
320		0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	1010303			16.295,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
606	03-12-14		IMPEGNO PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014	78	DD	03-12-14	15.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.860,00
TOTALE CAPITOLO							15.860,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 10

Pag. 10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
330		0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. FINANZ.		1010303			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
642	11-12-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PASSAGGIO AL NUOVO SISTEMA CONTABILE - SERVICE ARMONIZZAZIONE CONTABILE		82	DD	11-12-14	5.978,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			5.978,00
					TOTALE CAPITOLO			5.978,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
330		1	SPESE RELATIVE ALLE ENTRATE COMUNALI	1010303		3.469,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
620	04-12-14		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI DEL SERVIZIO A PERCENTUALE PROPEDEUTICO E FINALIZZATO ALLE ATTIVIT DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2009 E SUCCESSIVI	79	DD	04-12-14
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>		
				<b>TOTALE CAPITULO</b>		
				<b>2.684,00</b>		
				<b>2.684,00</b>		

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1010303 )	24.621,90

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100		10	IRAP SU COMPETENZE AL PERSONALE ASSUNTO CON L. REG. 21/88A	1010307			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	31-12-14	SF	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	0			181,08
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>181,08</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>181,08</b>

## Pag. 11

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

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1010403 )	4.575.00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2212		0	QUOTA DELLA TARES DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	1010407			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
505	08-10-14		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI PALERMO LIBERO CONSORZIO COLONALE AI SENSI DELLA L.R.N.8/2014 PER TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONIDI TUTELA ,PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (T.E.F.A.)-TARES 2013 - SOMME INCASSATE FINO AL 08/10/14	65	DD	08-10-14	6.229,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.229,65
TOTALE CAPITOL							6.229,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2215		0	QUOTA ANTICIPO TASI DA RESTITUIRE	1010407			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
706	31-12-14		IMPEGNO PER RESTITUZIONE QUOTA ANTICIPO TASI ECCEDENTE LA SPETTANZA	0			44.655,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							44.655,20
TOTALE CAPITOLO							44.655,20

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010407 )</b>					<b>50.884,85</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010400 )</b>					<b>55.459,85</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
500		0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			1010502		1.197,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
624	09-12-14		ULTERIORE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - SANITARIO EDILE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E PER LAVORI GESTITI IN ECONOMIA - PER IL TRIENNIO 2012-2014, SCADENZA 2015.			446	DD	04-12-14	3.829,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									3.829,06
TOTALE CAPITOLO									3.829,06

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010502 )</b>					<b>3.829,06</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010500 )</b>					<b>3.829,06</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 13

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
400		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSON. (UFFICIO TECNICO)			1010601		3.703,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	31-12-13	SF	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013			0			1.379,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.379,02
727	31-12-14		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014			0			2.324,06
729	31-12-14		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014			0			2.324,06
732	31-12-14		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014			0			580,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									5.228,52
TOTALE CAPITOLO									6.607,54

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
410		0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE			1010601		590,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
731	31-12-14		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014			0			117,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			117,95
						TOTALE CAPITOLO			117,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
415		0	COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	1010601		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
610	03-12-14		COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	456	DD	03-12-14	831,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							831,76
TOTALE CAPITOLO							831,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415	10	ONERI SU COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	1010601			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
611	03-12-14		COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	456	DD	03-12-14	197,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>197,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>197,94</b>

<b>TOTALE INTERVENTO 1 ( COD. BILANCIO 1010601 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>7.755,19</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
418		0	INCARICHI PROFESSIONALI		1010603			6.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
205	31-12-07		687/2007 INCARICO REDAZIONE PIAN UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO		687	CR	31-12-07	6.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2007			6.000,00
					TOTALE CAPITOLO			6.000,00

<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1010603 )</b>							<b>RESIDUO</b>
							<b>6.000,00</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
437	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	1010604	252,54

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014</b> ( Data di stampa 17-04-2015 )		Pag. 15
---	--	---------

Pag. 15

[illegible]

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	( COD. BILANCIO 1010604 )	450,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
400		10	IRAP SU STIPENDIO AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		1010607		197,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
728	31-12-14		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DA LIQUIDARE	0			197,54
739	31-12-14		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	0			197,55
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>395,09</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>395,09</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415		20	IRAP SU COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	1010607			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	03-12-14		COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	456	DD	03-12-14	70,70
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>70,70</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>70,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
438		0	IMPOSTE E TASSE	1010607		1.753,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
604	31-12-09		IMPOSTE E TASSE OCCORRENTI PER LA STIPULA ATTI DI ESPROPRIO DELLE AREE OCCORRENTI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA A SERVIZIO DELLE C.DE NICOLIZIA,CASALE, S. MARIA ROCCA LUPA E MONTENERO DEL COMUNE DI POLLINA.	293	DD	31-12-09	1.588,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.588,03
TOTALE CAPITOLO							1.588,03

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010607 )</b>					<b>2.053,82</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010600 )</b>					<b>16.259,01</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
270		0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			1010703		1.565,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
24	18-01-13		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A PAGAMENTO C.E.C. ANNO 2013.			38	DD	18-01-13	700,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			700,00
						TOTALE CAPITOLO			700,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010703 )</b>					<b>700,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010700 )</b>					<b>700,00</b>

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



<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014</b> ( Data di stampa 17-04-2015 )		Pag. 17
---	--	---------

Pag. 17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2190		0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1010801			44.903,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
600	31-12-13		SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013	444	DD	27-12-13	16.148,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			16.148,23
114	10-02-14		AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014.	58	DD	03-02-14	6.130,85
608	03-12-14		COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	456	DD	03-12-14	34.132,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			40.263,60
				TOTALE CAPITOLO			56.411,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2190		10	FONDO MIGLIOR. SERVIZI FINANZIATO CON IL 4% DEI TRASF. REG.	1010801			10.089,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
609	03-12-14		COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014	456	DD	03-12-14	4.008,23
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>4.008,23</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>4.008,23</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230		0	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			1010801		8.952,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
619	31-12-13	SF	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU ONERI ACCESSORI ( FONDO PMIGLIORAMENTO SERVIZI) ANNO 2013			0			3.959,35
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.959,35
712	31-12-14		ONERI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2014			0			14.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			14.500,00
						TOTALE CAPITOLO			18.459,35

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
350		0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1010803			71.846,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	31-12-07		157/2005 CONF. INCAR.COST.PARTE CIV.PROC.PENALE C/MASI SILVIO	157	CR	31-12-05	1.500,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>			<b>1.500,00</b>
552	31-12-07		308/2006 ONORARIO AL LEGALE PER ASSIST.CONTR.DITTA POLLINA SCARL	308	CR	31-12-06	1.200,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>1.200,00</b>
190	31-12-07		638/2007 ONORARI. DIFESA COMUNE SENTENZA N. 101/05 TRIB. TERMINI	638	CR	31-12-07	1.977,03
194	31-12-07		577/2007 RICORSO AL TAR DELLA DI TTA LVS PAGAM. ONOR.DIF. COMUN	577	CR	31-12-07	3.451,89
195	31-12-07		439/2007 CONF. INC. DIFESA COMUN AL TAR RICORSO OTTEMP. LVS SRL	439	CR	31-12-07	1.576,00
197	31-12-07		222/2007 INCAR. DIFESA COMUNE A. P. LVS SRL DI G. RUBINO & C. SA	222	CR	31-12-07	1.276,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>			<b>8.280,92</b>
165	19-02-08		INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'ING. CHIOFALO	116	DD	19-02-20	5.160,62
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>5.160,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 19

405	21-09-09		RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 97/08 DELL'8.4.2008 DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. DISTACCATA DI CEFALU' ,PROMOSSO DALLA DITTA RINCHIUSA MICHELE.PAGAMENTO ONORARIO.	337	DD	21-09-09	3.825,00
440	17-10-09		RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 198 DEL 15/01/2009 GIUDICE DI PACE DI CEFALU'	93	DD	14-10-09	338,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>4.163,75</b>
349	13-07-10		INCARICO DI ARBITRO PER CONTROVERSIA CON L'ARC. RUNFOLA RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTT. E RESTAURO DELLA CHIESA MARIA SS. GIOVANNI E PAOLO.	240	DD	13-07-10	3.500,00
355	16-07-10		CONFERIMENTO INCARICO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO AVVERSO L'ATTO DI APPELLO PROMOSSO DA SIG. FARACI VINCENZO AVVERSO LA SENTENZA N. 8959/2009 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO.	243	DD	13-07-10	249,60
365	16-07-10		ONORARIO QUALE TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA CON L'ARCH. ANTONIO RUNFOLA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA MADRE SS. GIOVANNI E PAOLO.	259	DD	16-07-10	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.249,60</b>
149	25-02-11		PAGAMENTO COMPETENZE ED ONORARI.	98	DD	24-02-11	1.000,00
247	12-05-11		RICORSO CONTRIBUENTE TRISCELE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO.	201	DD	12-05-11	4.212,00
536	09-12-11		INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 71 DEL 18/06/2010 "CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DELL'AVV. PUNZO IN RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ARCH. F. TAORMINA.	496	DD	09-12-11	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>10.212,00</b>
141	02-02-12		COMPETENZE ED ONORARIO PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALL'ING. GIUSEPPE CHIOFALO INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE DISTACCATA DI CEFALU'	72	DD	02-02-12	2.265,12
151	10-02-12		ONORARIO E COMPETENZE PER RECUPERO SOMME PROCEDIMENTO PENALE MURATORE CHIOFALO.	84	DD	10-02-12	3.076,96
448	06-11-12		IMPEGNO DI SESA PER PAGAMENTO COMPETENZE ED ONORARIO ALL'AVV.TO MARCHESE PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA GUGLIEMINI ANNA E LATERZA LEONARDO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 631/2011.	399	DD	05-11-12	617,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.959,10</b>
162	11-03-13		COMPETENZE E ONORARIO ALL'AVV. MARIA CUSENZA PER DIFESA ENTE C/O ECOLOGIA AMBIENTE GIUSTO PREVENTIVO DEL 28/02/2013 PROT. N.1670.	105	DD	11-03-13	7.771,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 20

Pag. 20

[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 21

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010803 )</b>	<b>71.542,96</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230		10	IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAMENTO ED EFFICIEN.		1010807		4.368,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
620	31-12-13	SF	IRAP SU ONERI ACCESSORI (FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ) ANNO 2013.		0			1.372,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.372,64
713	31-12-14		IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO SERVIZI ANNO 2014		0			3.422,45
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.422,45
					TOTALE CAPITOLO			4.795,09

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010807 )</b>	<b>4.795,09</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2238		0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1010808		475,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	16-06-10		RIMBORSO CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO IDRICO NON POSTO IN ESSERE PER MOTIVI TECNICI (CONTRATTO N. 2954 DEL 06/12/2007).	56	DD	11-06-10	237,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 22

326	16-06-10	RIMBORSO CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO IDRICO NON POSTO IN ESSERE PER MOTIVI TECNICI (CONTRATTO N. 2941 DEL 20/08/2007).	55	DD	11-06-10	237,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>475,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>475,66</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010808 )</b>				<b>475,66</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010800 )</b>				<b>155.693,12</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1010000 )</b>				<b>300.703,94</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE			1030101		1.900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
618	31-12-13	SF	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013			0			1.120,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.120,98
						TOTALE CAPITOLO			1.120,98

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670		0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE			1030101		1.491,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
733	31-12-14		ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DA LIQUIDARE			0			435,17
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			435,17
						TOTALE CAPITOLO			435,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
680	10	ONERI A CARICO ENTE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI AI VIGILI	1030101	3.671,51

## Pag. 23

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	( COD. BILANCIO 1030101 )	4.656.93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
684		0	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1030102		1.651,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
669	18-12-14		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO 2015 E N. 1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - ED. 26/2015	497	DD	18-12-14	116,50
680	22-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI VERBALI/AVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE CHE DISCIPLINANO LA SOSTA INERENTE ALL' ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DIRETTO SI SENSI DELL'ART.125 DEL D.L.GS 163/06.	501	DD	19-12-14	65,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							181,85
TOTALE CAPITOLO							181,85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
754		0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE		1030102		750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
692	24-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- DITTA TECNOMASTER S.A.S. VIA PELERMO N. 27 - CASTELDACCIA.		514	DD	24-12-14	1.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 24

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.000,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
760		0	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOT. AI SERV. DI POLIZ. MUNIC.				1030102			260,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
683	23-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO RELATIVO AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SULLA FIAT SEDICI TARGATA YA670AD E SOSTITUZ. DELLA BATTERIA NELLA FIAT PANDA TARGATA 569YY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.				510	DD	22-12-14	75,00	
690	24-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA DITTA AUTOFFICINA GI.DA.RELATIVO AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SULLA FIAT PANDA TARGATA CF 569 YY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.				516	DD	24-12-14	58,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				133,00
							TOTALE CAPITOLO				133,00

								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 2 ( COD. BILANCIO 1030102 )</b>								<b>1.314,85</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
228		0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERS. DELLA POLIZIA MUNICIPALE				1030103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
678	22-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - 17/12/2014 A PALERMO.				503	DD	22-12-14	30,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			30,00
							TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
688		0	SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAMENTO DEGLI UFF. DELLA POLIZIA MUNICIPALE			1030103			123,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
451	09-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - SECONDO SEMESTRE 2014 UTENZE TELEFONICHE 0921/425520- 0921437318.			305	DD	05-09-14	112,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			112,00
						TOTALE CAPITOLO			112,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
730		0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	1030103		5.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
653	15-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI ALL'ISTALLAZIONE DI TELECAMERE PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATOALL'INIZIO DEL LUNGOMARE MARCO POLO A FINALE .	471	DD	15-12-14	2.879,27
691	24-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- DITTA TECNOMASTER S.A.S. VIA PELERMO N. 27 - CASTELDACCIA.	514	DD	24-12-14	3.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.999,27
TOTALE CAPITOLO							5.999,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
740		0	SPESE PER UTILIZZO CANILE COMPENSORIALE	1030103		1.203,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
540	07-11-14		IMPEGNO PER GESTIONE CANILE COMPENSORIALE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014	395	DD	06-11-14	56,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							56,73
TOTALE CAPITOLO							56,73

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
752		0	ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE PER I VIGILI URBANI			1030103		732,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
97	30-01-14		IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI-PRA 1^ FASCIA ANNO 2014 - CONSULTAZIONE VISURE EXTRA CANONE BANCA DATI PRA CONV. ANCITEL ANNO 2014			12	DD	23-01-14	112,23
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			112,23
						TOTALE CAPITOLO			112,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
762		0	SPESE PER IL PARCO VEICOLI IN DOT. AI SERV DI POLIZ MUNICIPA	1030103		265,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	18-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA DITTA TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO RELATIVO ALLA REVISIONE DELLA FIAT SEDICI TARGATA YA 670 AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	496	DD	18-12-14	65,68
682	23-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO RELATIVO AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SULLA FIAT SEDICI TARGATA YA670AD E SOSTITUZ. DELLA BATTERIA NELLA FIAT PANDA TARGATA 569YY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	510	DD	22-12-14	105,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 26

Pag. 26

689	24-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO ALLA DITTA AUTOFFICINA GI.DA.RELATIVO AL TAGLIANDO DI MANUTENZIONE SULLA FIAT PANDA TARGATA CF 569 YY IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	516	DD	24-12-14	22,00
707	31-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DI N. 1 PNEUMATICO , EQUILIBRATURA E CONVERGENZA DA EFFETTUARE SULLA VETTURA FIAT PANDA CF 569YY IN DOTAZIONE SERVIZIO MUNICIPALE	522	DD	31-12-14	60,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>252,68</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>252,68</b>

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1030103 )	6.562,91

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
766		0	COMPENSO PER LA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER LE SANZIONI RELATIVE AL CODICE STRADALE			1030104			24.685,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
261	31-12-07		651/2007 FORN. E LOCAZ. APPARECH CONTR.INFRAZ.CODICE DELLA STRAD			651	CR	31-12-07	2.685,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2007			2.685,14
598	24-12-10		COMPENSO SU INCASSI RELATIVI ALLE INFRAZIONI DEGLI ART.142 COMMI 7 E 8 DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010.			403	DD	24-12-10	15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			15.000,00
631	30-12-11		COMPENSO SU INCASSI RELATIVI ALLE INFRAZIONI DEGLI ART.142 COMMI 7 E 8 DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011.			442	DD	30-12-11	7.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			7.000,00
						TOTALE CAPITULO			24.685,14

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
<b>Servizio</b>	1	POLIZIA MUNICIPALE
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
776		0	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA REGIONALE QUOTA PROVENTI PER RILASCIO TESSERINO PER RACCOLTA FUNGHI			1030105		230,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
614	31-12-13		IMPEGNO PER RIVERSAMENTO QUOTA PER RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2013.			489	DD	30-12-13	92,00
615	31-12-13		RIVERSAMENTO QUOTA PROVENTI PER RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2013 ALLA REGIONE SICILIANA			489	DD	30-12-13	138,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013						230,00
685	23-12-14		IMPEGNO PER RIVERSMANTO PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2014			509	DD	22-12-14	80,00
686	23-12-14		IMPEGNO PER RIVERSAMENTO PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2014			509	DD	22-12-14	120,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014						200,00
			TOTALE CAPITOLO						430,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
850		10	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE			1040102		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
561	19-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA Q8 QUASER S.R.L. - CON SEDE IN ROMA			415	DD	18-11-14	1.100,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.100,00
						TOTALE CAPITOLO			1.100,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 29

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040102 )</b>	<b>2.816,00</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
852		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE PER COMPETENZE TRASFERITE DALLA REGIONE LEGGE N. 1/79 ART. 6	1040103			1.088,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	11-06-14		IMPEGNO PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO 2014.	219	DD	11-06-14	319,44
340	30-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO II SEMSTRE 2014 - CIG. Z370FF27ED	247	DD	30-06-14	500,00
436	25-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	323	DD	25-08-14	84,21
594	03-12-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI PLESSI SCOL.POLLINA FINALE CASA COM.LE 2014	435	DD	03-12-14	780,80
633	10-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - ANNO 2014 ZB210860B6	470	DD	10-12-14	372,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.056,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.056,92</b>

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040103 )</b>	<b>2.056,92</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040100 )</b>	<b>4.872,92</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>4</b>	<b>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 30

<b>Servizio</b>	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
<b>Intervento</b>	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
910		0	SPESE DI FUNZ SCUOLE ELEMENTARE PER COMP TRASFERITE DALLA RE LEGGE REGIONALE N.1/79 ART. 6			1040202		780,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
337	30-06-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.L.GS. 163/2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI POLLINA E FINALE PERIODO 2014-2015.		203	DD	30-06-14	101,20	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		101,20
							TOTALE CAPITOLO		101,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
910		20	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1040202		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	19-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA Q8 QUASER S.R.L. - CON SEDE IN ROMA	415	DD	18-11-14	1.500,00
661	18-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA DITTA Q8 QUASER S.R.L.	484	DD	15-12-14	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040202 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>3.601,20</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
912		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER COMPET. TRASFERITE DALLA REGIONE - L.R. 1/79 - PRESTAZ. DI SERVIZI	1040203		1.450,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	10-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA AD USO IMMOBILI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2014.	38	DD	07-02-14	109,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 31

171	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELEFONATE ALLA DITTA OPTIMA ITALIA S.P.A. NAPOLI.	101	DD	27-02-14	10,74
334	30-06-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI POLLINA E FINALE PERIODO 2014-2015.	203	DD	30-06-14	1.729,81
341	30-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO II SEMSTRE 2014 - CIG. Z370FF27ED	247	DD	30-06-14	282,17
389	03-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ALLA MEDIOFACTORING .	248	DD	30-06-14	202,50
402	17-07-14		ULTERIORE IMPEGNO PER GAS METANO SCUOLE ANNO 2014	237	DD	17-07-14	500,80
593	03-12-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCENSIONE E VERIFICA DELLE CALDAIE DI TUTTI PLESSI SCOL.POLLINA FINALE CASA COM.LE 2014	435	DD	03-12-14	780,80
634	10-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - ANNO 2014	470	DD	10-12-14	713,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.329,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.329,44</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040203 )</b>					<b>4.329,44</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1040200 )</b>					<b>7.930,64</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
990		10	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1040302		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
562	19-11-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA Q8 QUASER S.R.L. - CON SEDE IN ROMA	415	DD	18-11-14	1.354,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 32

660	18-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO NEI PLESSI SCOLASTICI DI FINALE IN FAVORE DELLA DITTA Q8 QUASER S.R.L.	484	DD	15-12-14	2.392,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.747,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.747,28</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>2 ( COD. BILANCIO 1040302 )</b>							<b>3.747,28</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
992		0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE PER COMPETENZE TRASFERITE DALLA REGIONE L.R. 1/79	1040303		2.171,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	05-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELEFONATE ALLA DITTA OPTIMA ITALIA SPA- NAPOLI	104	DD	05-03-14	32,18
335	30-06-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIAONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI POLLINA E FINALE PERIODO 2014-2015.	203	DD	30-06-14	1.033,18
390	03-07-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ALLA MEDIOFACTORING .	248	DD	03-07-14	465,50
403	17-07-14		ULTERIORE IMPEGNO PER GAS METANO SCUOLE ANNO 2014	237	DD	17-07-14	403,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.934,36
TOTALE CAPITOLO							1.934,36

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>3 ( COD. BILANCIO 1040303 )</b>							<b>1.934,36</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>							<b>5.681,64</b>
<b>3 ( COD. BILANCIO 1040300 )</b>							

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



## Pag. 33

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1036		0	FORNITURA LIBRI AGLI STUDENTI BISOGNOSI (CAP. E 220)			1040405		11.293,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
640	11-12-14		ART. 27 LEGGE 23/12/1998 N. 448 - DPCM 05/08/1999 N. 320 E N. 226 DEL 04/07/2000 - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013			480	DD	11-12-14	10.572,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.572,44
						TOTALE CAPITOLO			10.572,44

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1030		0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (L.R. N. 1/79)		1040503		10.822,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	25-09-14		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA LOMBARDO E GLORIOSO S.R.L.RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI ANNO SCOLASTICO 2014/2015.	355	DD	24-09-14	10.547,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.547,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 34

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.547,00</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1032	0	TRASPORTO ED ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	1040503	1.910,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
467	29-09-14		Atto	T.	Data	
			357	DD	26-09-14	3.829,32
APPROVAZIONE VERBALE DEL COTTIMO FIDUCIARIO CELEBRATO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>3.829,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.829,32</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1040503 )</b>						<b>18.359,51</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1040	0	FORN. GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA COND. ECON. ED ACQ. E STAMPA LIBRI PER LE SCUOLE .	1040505	2.995,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
531	30-10-14		Atto	T.	Data	
			398	DD	29-10-14	2.210,53
FORNITURA BUONO-LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI POLLINA E FINALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.210,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.210,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1048	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A STUDENTI PENDOLARI	1040505	919,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
591	02-12-14		Atto	T.	Data	
			451	DD	02-12-14	1.012,00
RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI SANT'AGATA DI MILITELLO E SANTO STEFANO DI CAMASTRA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014						
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.012,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.012,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
<b>Servizio</b>	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1842		0	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOC.	1050103		196,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
169	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELECOM ALLA DITTA MEDIOFACTORING - ANNO 2014	100	DD	27-02-14	103,00
174	03-03-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE TELEFONATE ALLA DITTA OPTIMA ITALIA S.P.A. NAPOLI.	101	DD	27-02-14	134,45
345	30-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO II SEMESTRE 2014. CIG Z370FF27ED	247	DD	30-06-14	397,70
636	10-12-14		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA - ANNO 2014	470	DD	10-12-14	492,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.127,27
TOTALE CAPITULO							1.127,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 36

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050103 )</b>	<b>1.183,27</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050100 )</b>	<b>1.183,27</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1155		0	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1050202		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	11-12-14		AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI DIZIONARI E MATERIALE DIDATTICO PER BAMBINI DISABILI DA OFFIRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	481	DD	11-12-14	795,60
662	18-12-14		AFFIDAMENTO FORNITURA STELLE DI NATALE IN VASO ALLA DITTA PAMELA FLOWER'S DI FINALE DI POLLINA	497	DD	17-12-14	110,00
675	18-12-14		AFFIDAMENTO FORNITURA PANETTONI E SPUMANTE ALLA DITTA F.LLI ARENA S.R.L. DI VALGUARNERA E P.V. CEFALU'.	504	DD	18-12-14	101,70
676	18-12-14		NATALE 2014 - ACQUISTO TARGHE DALLA DITTA GIOVANI LOCATI S.N.C. DI BOMPIETRO	505	DD	18-12-14	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.153,70
TOTALE CAPITOLO							1.153,70

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1050202 )</b>	<b>1.153,70</b>

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
1120	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL TEATRO COMUALE	1050203		8,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 37

Pag. 37

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1157		0	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1050203			9.352,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	15-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E COLLOCAZIONE A NOLO DI LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA MANUTENZIONE - DITTA SI.PA. S.R.L. DI POLIZZI GENEROSA.	473	DD	15-12-14	5.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>5.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.000,00</b>

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1050203 )	6.059,74

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1137		0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "UN TEATRO PER LA SCUOLA, LE SCUOLE PER UN TEATRO"	1050205			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	22-04-14		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA- SAN MAURO CASTELVERDE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE A. S. 2013/2014.	166	DD	22-04-14	1.000,00
396	08-07-14		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA - SAN MAURO CASTELVERDE PER LA RASSEGNA UN TEATRO PER LA SCUOLA LE SCUOLE PER UN TEATRO ANNO 2014.	266	DD	08-07-14	5.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>6.000,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.000,00</b>

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014</b> ( Data di stampa 17-04-2015 )		Pag. 38
---	--	---------

Pag. 38

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1143		0	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE		1050205			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
672	18-12-14		CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DI POLLINA PER DEGUSTAZIONE PIATTO CALDO ORGANIZZAZIONE TRADIZIONALE "VECCHIA" IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE		501	DD	18-12-14	480,00
673	18-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NEW AGE POLLINA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014.		502	DD	18-12-14	800,00
674	18-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA PRO-LOCO POLLINA ORGANIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2014/2015.		503	DD	18-12-14	2.400,00
677	19-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE APOLLONIA LA REALIZZAZIONE DI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2014.		506	DD	18-12-14	2.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			5.680,00
					TOTALE CAPITOLO			5.680,00

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	( COD. BILANCIO 1050205 )	11.680,00
TOTALE SERVIZIO	2	( COD. BILANCIO 1050200 )	18.893,44
TOTALE FUNZIONE	5	( COD. BILANCIO 1050000 )	20.076,71

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1642		0	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	1060203			321,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	30-06-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA A ENEL SERVIZIO ELETTRICO II SEMESTRE 2014. CIG Z370FF27ED	247	DD	30-06-14	260,86
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>260,86</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>260,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 39

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060203 )</b>	<b>260,86</b>

<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>6</b>	<b>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>
<b>Servizio</b>	<b>2</b>	<b>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</b>
<b>Intervento</b>	<b>5</b>	<b>TRASFERIMENTI</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1090		0	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	1060205		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD DI FINALE PER ATTIVITA' SPORTIVE.	509	DD	31-12-14	2.500,00
710	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. REAL CALCIO DI TERMINI IMERESE ANNO 2014	509	DD	31-12-14	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060205 )</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060200 )</b>	<b>5.260,86</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1733		0	PARTECIPAZIONE PROGETTI COMUNITARI	1060303		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
498	08-10-14		PARTECIPAZIONE PROGETTI COMUNITARI " RETE DI CITTA' GUIDATE DA SINDACI DONNE " AFFIDATO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA DITTA FIN PROJECT S.R.L. DI RIMINI.	361	DD	29-09-14	3.294,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 40

567	19-11-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO E ALLESTIMENTO MOSTRA -PROGETTO SINDACI DONNE N. 555695-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-NT.	430	DD	19-11-14	250,00
587	02-12-14		POWER-EUROPEAN NETWORK OF WOMAN MAYORS FOR EQUAL OPPORTUNITIES IN CITIZIENS'LIFE. REF. NUM. 555695-CITIZ-1-20141-IT-CITIZ-NT. INCARICO PER TRADUZIONE CONSECUTIVA	448	DD	02-12-14	400,00
638	11-12-14		POWER-EUROPEAN NETWORK OF WOMAN MAYORS FOR EQUAL OPPORTUNITIES IN CITIZIENS'LIFE. REF. NUM. 555695-CITIZ-1-20141-IT-CITIZ-NT. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SOMMA AI COMUNI PARTNER.	478	DD	11-12-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>13.944,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.944,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060303 )</b>					<b>13.944,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060300 )</b>					<b>13.944,00</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1060000 )</b>					<b>19.204,86</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1999		0	PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DEL TERRITORIO	1070103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
414	04-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO DI STATO CIVILE ANNO 2014	306	DD	01-08-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070103 )</b>					<b>1.000,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI					
<b>Funzione</b>	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO					



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 41

<b>Servizio</b>	1	SERVIZI TURISTICI
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2017		0	ADESIONE DISTRETTO TURISTICO			1070105		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	18-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO DISTRATTUALE ASSOCIATIVA ADESIONE DISTRETTO TURISTICO " TARGA FLORIO" ANNO 2014.			494	DD	18-12-14	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			500,00
						TOTALE CAPITOLO			500,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070105 )</b>					<b>500,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070100 )</b>					<b>1.500,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
<b>Servizio</b>	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
<b>Intervento</b>	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2003		0	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO		1070203		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	30-06-14		AFFIDAMENTO PER LA PROIEZIONE DI N. 3 FILMS PER I GIORNI 23-24-25/07/2014	252	DD	30-06-14	4.026,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.026,00
TOTALE CAPITOLO							4.026,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070203 )</b>					<b>4.026,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 42

<b>Servizio</b>	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
<b>Intervento</b>	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2005	0	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO	1070205		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
			Atto	T.	Data
329	25-06-14		240	DD	24-06-14
397	08-07-14		267	DD	08-07-14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.000,00</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070205 )</b>	<b>RESIDUO</b>
			<b>1.000,00</b>

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
<b>Servizio</b>	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
<b>Intervento</b>	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2006	0	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO	1070207		1.449,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
			Atto	T.	Data
671	18-12-14		500	DD	18-12-14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>					<b>1.352,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.352,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 43

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070207 )</b>	<b>1.352,50</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070200 )</b>	<b>6.378,50</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>7</b>	<b>( COD. BILANCIO 1070000 )</b>	<b>7.878,50</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1902		0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETI ALLA VIABILITA'				1080103		150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
524	22-10-14		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO CF571YY				374	DD	21-10-14	477,50
664	18-12-14		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA WAN TARGATA CF350ZF.				490	DD	18-12-14	97,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			574,50
							TOTALE CAPITOLO			574,50

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080103 )</b>	<b>574,50</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1080100 )</b>	<b>574,50</b>

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>				<b>Impegnato a residui</b>
1936	0	ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1080203				1.988,64

## Pag. 44

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940		0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			1080203		374,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	01-01-14		DETERMINAZ.A CONTRARRE E INDIZIONE BANDO PUBBLICO PER IL SERVIZIO GESTIONE E MANUT.IMPIANTO DI PUBBL.ILLUMINAZ.ANNO 2014			389	DD	11-11-13	7.303,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			7.303,55
						TOTALE CAPITOLO			7.303,55

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1792		0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIST E CST			1090105		1.733,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	21-11-13		IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIARE IL PROGETTO* CENTRODI COORD.PER LA PROMOZ. DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI DI WELFARE(DOMICILIARI)SVILUPPO URB.SOSTENIB.-LINEA INTERV.6.2.2.3.			377	DD	21-11-13	1.733,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.733,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1340		0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1090303		1.329,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
502	19-11-09		AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DEL CANALE DI GRONDA A SUD DELLA FRAZIONE DI FINALE	223	DD	17-11-09	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.200,00</b>
466	25-09-14		APPROVAZ.PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA IN OCCASIONE DELLA "ENDURO TOUR BLUEGRASS 2014"CHE SI SVOLGERA' A POLLINA IL 26/09/14-AFFIDAM. ALLA DITTA AUTONOLEGGIO GIOVANNI ANZALDI DI ANZALDI ROSARIO ANTONIO DI SAN MAURO CASTELVERDE	340	DD	25-09-14	150,00
625	09-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO ANNO 2014	447	DD	04-12-14	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 46

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090303 )</b>	<b>2.100,00</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090300 )</b>	<b>2.100,00</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1430		0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	1090402		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
502	08-10-14		RIPRESA IN POSSESSO DEGLI IMPIANTI DEI BENI E DELLE RETI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI D'ACQUA BONIFICA DELLA BANCA DATI E CENSIMENTO NUOVE UTENZE IDRICHE.	353	DD	08-10-14	4.989,80
719	31-12-14		ACQUISTO 1000 ACQUASALUS FAMILYCARD PER PRELIEVO ACQUA POTABILE DA IMPIANTO AUTOMATICO DI DISTRIBUZIONE.	534	DD	31-12-14	1.952,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			6.941,80
				TOTALE CAPITOLO			6.941,80

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090402 )</b>	<b>6.941,80</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1432		0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	1090403		1.959,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
493	07-10-14		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEI DEPURATORI DI POLLINA E DINALE AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 11 DEL D.LGS 163/06 SS.MM.II. ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL DI JOPPOLO GIANCAXIO (AG) .	347	DD	06-10-14	12.637,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 47

501	08-10-14		RIPRESA IN POSSESSO DEGLI IMPIANTI DEI BENI E DELLE RETI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED AFFIDAMENTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.7 DEL D.LGS 31/01. ALLA DITTA C.A.D.A. DI FILIPPO GIGLIO & C. DI MENFI ( AG ).	354	DD	08-10-14	3.623,40
511	14-10-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEI RIFIUTI,PALEGGIO,CARICO TRASPORTO ,SMALTIMENTO DEL VAGLIO E AVVIO TRATTAMENTO DI RECUPERO DEI FANGHI PRODOTTI - DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGIGI S.R.L.	357	DD	13-10-14	6.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>22.260,60</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>22.260,60</b>

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1090403 )	22.260.60

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1448		0	TRASFERIMENTO INCREMENTO TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE, AL COMM. DELEG. PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE				1090405		52.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
766	31-12-07		717/2004					717	CR	31-12-04	8.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2004				8.000,00
767	31-12-07		764/2005					764	CR	31-12-05	8.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2005				8.000,00
768	31-12-07		764/2006					764	CR	31-12-06	12.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2006				12.000,00
327	31-12-07		647/2007					647	CR	31-12-07	12.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2007				12.000,00
641	31-12-08		TRASFERIMENTO INCREMENTO TARIFFE FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2008					0			12.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2008				12.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 48

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>52.000,00</b>
------------------------	------------------

<b>TOTALE INTERVENTO</b> <b>5</b> ( COD. BILANCIO 1090405 )	<b>RESIDUO</b> <b>52.000,00</b>
---	------------------------------------

<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	6	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1450	10	INTER. PASSIVI ED ONERI FINANZ. DIVERSI, INTER. PER OCCUP. SUOLO	1090406	21.079,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
769	31-12-07		553/1999 INTERESSI PASSIVI PER E SPROPRIO TERRENO AL SIG.MESSINA	553	CR	31-12-99	21.079,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>21.079,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.079,67</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b> <b>6</b> ( COD. BILANCIO 1090406 )	<b>RESIDUO</b> <b>21.079,67</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b> <b>4</b> ( COD. BILANCIO 1090400 )	<b>102.282,07</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1174	0	SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZ	1090503	682,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
593	24-12-10		ROTTAMAZIONE E DEMOLIZIONE DELL'AUTOCARRO TARGATO PA953843 TELAIO ZCFA79A0002366461	388	DD	20-12-10	240,00
594	24-12-10		RITIRO E SMALTIMENTO DI N. 2 AUTOVETTURE ABBANDONATE SU AREA COMUNALE.	390	DD	22-12-10	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>440,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 49

606	30-12-11		ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO DELL'AUTOCARRO TARGATO PA953843 TELAIO ZCFA79A0002366461. 240,00 240,00 240,00 ( 429 DD 28-12-11 242,00 1799 ) AGENZIA SAN MAURO S.N.C.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>242,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>682,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1180		0	PULIZIA STRAORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE	1090503		1.404,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	09-08-12		APPROVAZ. PREVENTIVO AFFIDAM. E IMPEGNO SI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTE FIBRE DI AMIANTO IN C/DA ZUBBIO ALLA SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE SPA.	230	DD	07-08-12	1.404,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.404,15
679	22-12-14		APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ABBANDONATI IN C/DA ZUBBIO- DITTA CULOTTA ANTONIO - POLLINA	500	DD	19-12-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.404,15

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1614		0	SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO SMALTIMEN. RIFIUTI			1090503	21.890,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	01-01-14		SPURGO E SANIFICAZIONE BAGNI CHIMICI	493	DD	31-12-13	6.100,00
701	31-12-14		GESTIONE DI ECOPUNTO TM A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PROROGA NOLEGGIO PRESSA	502	DD	19-12-14	366,00
715	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECOLOGIA E AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE S.P.A. PER GESTIONE SERVIZI D'IGIENE URBANA - SALDO IV^ TRIMESTRE 2014.	527	DD	31-12-14	56.605,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							63.071,17
TOTALE CAPITOLO							63.071,17

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090503 )</b>					<b>66.157,32</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090500 )</b>					<b>66.157,32</b>



			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	( COD. BILANCIO 1090603 )	5.935.40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1990		0	QUOTA DI ADESIONE AL LEADER 2 ISE MADONIE ED AL PATTO TERRIT ORIALE PER LE MADONIE	1090605			600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
573	14-12-10		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "CITTA' DEL BIO"	498	DD	14-12-10	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							200,00
464	28-10-11		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011.	421	DD	26-10-11	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							200,00
362	10-09-12		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - ANNO 2012	323	DD	07-09-12	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							200,00
195	19-03-14		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL G.A.L.I.S.C. LEADER II^ MADONIE - ANNO 2014	124	DD	19-03-14	941,78
284	21-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - ANNO 2014	196	DD	21-05-14	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.141,78
TOTALE CAPITOLO							1.741,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 52

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090605 )</b>	<b>1.741,78</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090600 )</b>	<b>8.032,01</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>9</b>	<b>( COD. BILANCIO 1090000 )</b>	<b>182.805,29</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1618		0	RICOVERO MINORI IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	1100103		25.953,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	03-12-11		RICOVERO N.3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' COOP. SOCIALE DI "IL FARO" A.R.L. ONLUS DI NICOSIA (EN).	476	DD	02-12-11	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.200,00
407	23-07-14		RICOVERO MINORI PRESSO L'ISTITUTO REGINA ELENA DI CEFALU' - SECONDO SEMESTRE 2014	293	DD	22-07-14	2.420,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.420,59
TOTALE CAPITOLO							4.620,59

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100103 )</b>	<b>4.620,59</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100100 )</b>	<b>4.620,59</b>

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

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>				<b>Impegnato a residui</b>
1660	0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E RICOVERI (L.R. N. 22/86)	1100303				5.304,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	08-05-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GERIATRICA DI PALERMO PER RICOVERO C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PER CARABILLO' MARIA PERIODO DAL 14/03/2014 AL 31/12/2014	182	DD	07-05-14	3.245,54
457	11-09-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA RICOVERO CARABILLO' MARIA PERIODO DAL 14/03/2014 AL 31/12/2014 PER AUMENTO ISTAT.	342	DD	11-09-14	475,77
589	02-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA CARIDLLO GIUSEPPA DAL 19.10.2014 AL 28.10.2014	453	DD	02-12-14	865,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.587,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.587,25</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1662		0	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E RICOVERI QUOTA A CARICO ASSISTITO (CAP. ENTR. N. 544)		1100303		2.006,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
270	08-05-14		QUOTA RETTA RICOVERO A CARICO ASSISTITA CARABILLO' MARIA RICOVERATA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA PERIODO DAL 14/03/2014 AL 31/12/2014		182	DD	07-05-14	1.165,01
590	02-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA CARIDLLO GIUSEPPA DAL 29.10.2014 AL 28.10.2015		453	DD	02-12-14	421,32
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.586,33
					TOTALE CAPITOLO			1.586,33

				RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100303 )</b>		<b>6.173,58</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100300 )</b>		<b>6.173,58</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1690	0	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (LEGGE REGION. N. 87/81 E LEGGE REGION. N. 22/86)	1100403	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
238	08-04-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO ALLA D.SSA BISCONTI CONCETTA PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE .- PERIODO 27/03/2014 AL 31/12/2014	154	DD	07-04-14	3.675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.675,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.675,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1776		0	TRASFERIMENTO FSE INCLUSIONE SOCIALE (VEDI CAP. E. 346)	1100403		45.480,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	04-04-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO " BUONI FRUTTI "VOLTO ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE.	134	DD	04-04-13	10.923,41
							10.923,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.923,41
TOTALE CAPITOLO							10.923,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1780		0	ATTIVITA' LAVORATIVA SERVIZIO CIVICO	1100403		2.612,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	08-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AGLI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014.	376	DD	08-10-14	1.605,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.605,00
TOTALE CAPITOLO							1.605,00

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO 3 ( COD. BILANCIO 1100403 )</b>							<b>16.203,41</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1680	0	ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE (L.R. N. 22/86)	1100405	6.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014  
( Data di stampa 17-04-2015 )

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014  
( Data di stampa 17-04-2015 )

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1744		0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO DEL DISTRETTO SOCIO-SAN. N. 33, LEGGE N. 328/2000			1100405			77.227,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
808	31-12-07		312/2006 QUOTA ASSOCIAT. PIANO S OCIO SANIT. D33 DI CEFALU' 2006			312	CR	31-12-06	9.366,00
809	31-12-07		552/2006 QUOTA COMPART. SPESA AD EMP. LEGGE 328/2000 E BUONO SO			552	CR	31-12-06	2.662,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									12.028,98
354	31-12-07		505/2007 QUOTA ASSOC.PIANO SOCIO SANITARIO DISTR. N.31 CEFALU' 0			505	CR	31-12-07	9.273,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									9.273,00
642	31-12-08		QUOTA ASSOCIATIVA AL PIANO SOCIO SANITARIO D33 DI CEFALU' ANNO 2008			656	DD	31-12-08	9.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									9.333,00
314	01-07-09		QUOTA ASSOCIATIVA AL PIANO SOCIO-SANITARIO D33 DI CEFALU' ANNO 2009			249	DD	30-06-09	9.261,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									9.261,00
311	08-06-10		QUOTA ASSOCIATIVA AL PIANO SOCIO-SANITARIO D33 DI CEFALU' ANNO 2010.			195	DD	08-06-10	9.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									9.333,00
458	22-10-11		QUOTA ASSOCIATIVA AL PIANO SOCIO-SANITARIO D33 DI CEFALU' ANNO 2011.			410	DD	20-10-11	9.333,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									9.333,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 56

Pag. 56

374	13-09-12		QUOTA ASSOCIATIVA AL PIANO SOCIO - SANITARIO D33 DI CEFALU' ANNO 2012	344	DD	13-09-12	9.333,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>9.333,00</b>
427	14-10-13		QUOTA ASSOCIATIVA AL PIANO SOCIO - SANITARIO D33 DI CEFALU' ANNO 2013.	335	DD	11-10-13	9.333,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>9.333,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>77.227,98</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1816		0	EROGAZIONE BUONO SOCIO SANITARIO			1100405			4.648,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	10-12-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2011.			391	DD	29-11-13	4.648,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									4.648,00
413	30-07-14		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2011			301	DD	29-07-14	193,30
694	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,96
695	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,96
696	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,96
697	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,96
698	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,96
699	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,96
700	31-12-14		CORRESPONSIONE BUONO SOCIO SANITARIO ANNO 2014.			508	DD	29-12-14	234,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.838,03



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 57

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.486,03</b>
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1818		0	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE		1100405		500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
95	19-01-12		QUOTA ADESIONE ANNO 2012.		27	DD	13-01-12	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			500,00
					TOTALE CAPITOLO			500,00

			<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100405 )</b>	<b>86.714,01</b>			
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>4</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100400 )</b>	<b>102.917,42</b>			
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>10</b>	<b>( COD. BILANCIO 1100000 )</b>	<b>113.711,59</b>			

<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>
<b>Funzione</b>	<b>11</b>	<b>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>
<b>Servizio</b>	<b>5</b>	<b>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>
<b>Intervento</b>	<b>2</b>	<b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1970		1	SPESE RELATIVE ALL'AREA MERCATALE	1110502		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
598	31-12-13		COOFINANZIAMENTO AREA MERCATALE NELLA FRAZIONE FINALE AL GAL MADONIE	481	DD	19-12-13	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

			<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110502 )</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110500 )</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>11</b>	<b>( COD. BILANCIO 1110000 )</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>759.496,60</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 59

652	15-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E ISTALLAZIONE DI LINEA DI ALIMENTAZIONE E ELATIVO QUADRETTO PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE TRIFASE NEL CENTRO SOCIALE DI FINALE ( ECOPUNTO).	470	DD	15-12-14	697,34
655	17-12-14		AFFIDAMENTO FORNITURA E COLLOCAZIONE INFERRIATA A PROTEZIONE DELLA STRADA VIA L. RADICE A POLLINA ANDATA DISTRUTTA NEL SINISTRO DEL 21/04/2014- DITTA SCIACIP S.N.C. DI SCIALABBA D.& CIPRIANO A.	477	DD	15-12-14	457,50
726	31-12-14		DETERMINAZ.A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.11 DEL D.LGS.163/06 SS.MM.I. AFFIDAM.AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 163/06 DEI " LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD. DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE".	530	DD	31-12-14	38.326,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>39.481,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.112,41</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010501 )</b>					<b>49.112,41</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2298		0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2010506			1.753,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
878	31-12-07		753/2006 CONF. INC. RIL. E PRED. ATTI PER ACCATAST. IMM. COM.LI	753	CR	31-12-06	1.753,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.753,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.753,99</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010506 )</b>					<b>1.753,99</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010500 )</b>					<b>50.866,40</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
420		10	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONE, DIREZIO.			2010606		9.216,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
876	31-12-07		597/1998 IMP. DI SPESA PER INDAG  GEOGNOSTICHE NEL CENTRO ABITATO			597	CR	31-12-98	9.216,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 1998			9.216,18
						TOTALE CAPITOLO			9.216,18

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2340		0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		2010606		137.958,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
886	31-12-07		777/2005 COMP. PROG. DEFIN. PROL VIA BOCCACCIO E SIST. DIV. VIE	777	CR	31-12-05	12.000,00
887	31-12-07		778/2005 COMP. PROGET. DEFIN. LA VORI AMPLIAMENTO CIMITERO	778	CR	31-12-05	15.000,00
888	31-12-07		803/2005 COMP. STUD. GEOL. COLL. RAP. POLLINA-SVINC. AUTOSTRADA	803	CR	31-12-05	2.500,00
889	31-12-07		804/2005 COMP. PROG. INTERV. BON CONSOL. REGIM. ETC. CONTR. S.B	804	CR	31-12-05	2.065,00
890	31-12-07		785/2005 COMP.PROG.DEFIN. OPERE DI URBAN. COSTA TURCHINA	785	CR	31-12-05	44.000,00
891	31-12-07		801/2005 COMP. PROG. DEFIN. COLL RAP. POLLINA SVINC. AUTOSTRADA	801	CR	31-12-05	3.750,00
892	31-12-07		802/2005 COMP. PROG. DEFIN. COLL RAP. POLLINA SVINC. AUTOSTRADA	802	CR	31-12-05	3.750,00
893	31-12-07		782/2005 COMP. PROG. DEFIN. CONS ROCCE FESSUR. SOTTO TORRI	782	CR	31-12-05	13.000,00
894	31-12-07		783/2005 COMP. PROG. DEFIN. COMP CANALE DI GRONDADA	783	CR	31-12-05	3.946,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 61

895	31-12-07		784/2005 COMP. PROG. DEFIN. COMP LETAMENTO CANALE DI GRONDADA	784	CR	31-12-05	3.946,69
896	31-12-07		779/2005 COMPENSO PROG. DEFIN. L AVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	779	CR	31-12-05	15.000,00
897	31-12-07		780/2005 COMP. STUD. GEOL.CONSO ROCCE FESSUR. SOTTO TORRI	780	CR	31-12-05	6.000,00
898	31-12-07		781/2005 COMP. PROG. DEFIN.CONSO ROCCE FESSUR. SOTTO TORRI	781	CR	31-12-05	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>137.958,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>137.958,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2342	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CAP. ENTR. N. 1094)			2010606		20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
899	31-12-07		233/2004 CONF. INC. PROG. ESEC. COMPLET. PARCO URB. FINALE 1^STR	233	CR	31-12-04	10.000,00
900	31-12-07		234/2004 CONF. INC. PROG. ESEC. COMPLET. PARCO URB. FINALE 1^STR	234	CR	31-12-04	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010606 )</b>					<b>167.174,54</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>6</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010600 )</b>					<b>167.174,54</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2010000 )</b>					<b>218.790,94</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2330	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN. SCIENTIFICHE	2030105		1.612,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
670	18-12-14		AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 MACCHINA CONTAMONETE MODELLO C980 PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS163/06 ALLA DITTA GORDANOSHOP - MILANO.	499	DD	18-12-14	179,90
702	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK PORTATILE COMPLETO DI BORSA PER IL TRASPORTO E N. 3 TABLET E N. 3 POLTRONCINE PER L'UFFICIO MUNICIPALE	517	DD	30-12-14	1.712,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.891,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.891,90</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030105 )</b>					<b>1.891,90</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030100 )</b>					<b>1.891,90</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2030000 )</b>					<b>1.891,90</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2395	0	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO L. 46/90 - SCUOLA MATERNA	2040101	32.516,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
902	31-12-07		654/2003 LAVORI ADEGUAMENTO NORM ANTINFORTUNISTICHE	654	CR	31-12-03	32.516,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>32.516,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.516,10</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040101 )</b>					<b>32.516,10</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2040100 )</b>					<b>32.516,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 63

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2398		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			2040201		9.993,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
587	31-12-12		AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/06 DEI LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.			413	DD	31-12-12	1.021,69
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.021,69
						TOTALE CAPITOLO			1.021,69

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>1.021,69</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>							<b>1.021,69</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2440		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE			2040301		3.389,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
583	28-12-11		PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DI CUI ALL'ART.18 LETT. B) DEL D.L. N.185/08 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE "A. GAGINI" VIA L. SCIASCIA FINALE DI POLLINA			422	DD	28-12-11	3.122,77
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			3.122,77
						TOTALE CAPITOLO			3.122,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2440	30	MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2040301	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 64

Pag. 64

[illegible]

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	( COD. BILANCIO 2040301 )	174.166,73
TOTALE SERVIZIO	3	( COD. BILANCIO 2040300 )	174.166,73
TOTALE FUNZIONE	4	( COD. BILANCIO 2040000 )	207.704,52

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2460		0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE E ZONE LIMITR	2050201			94.382,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
632	30-12-11		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO COMUNALE	49	CC	29-11-11	48.407,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				48.407,40
			TOTALE CAPITOL				48.407,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2460		10	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO			2050201			10.029,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
622	31-12-09		ADEGUAMENTO DEL TEATRO PIETRA ROSA.			33	CC	31-08-09	10.029,49	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009				10.029,49
						TOTALE CAPITOLO				10.029,49



<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014</b> ( Data di stampa 17-04-2015 )		Pag. 65
---	--	---------

<b>GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014</b> ( Data di stampa 17-04-2015 )		Pag. 65
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2486		0	ADEGUAMENTO MUSEO DELLA MANNA		2050201			2.631,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
620	31-12-09		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DELLA MANNA		295	DD	31-12-09	367,62
					TOTALE RESIDUI ANNO 2009			367,62
					TOTALE CAPITOLO			367,62

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	( COD. BILANCIO 2050201 )	58.804,51
TOTALE SERVIZIO	2	( COD. BILANCIO 2050200 )	58.804,51
TOTALE FUNZIONE	5	( COD. BILANCIO 2050000 )	58.804,51

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
<b>Servizio</b>	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
<b>Intervento</b>	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2770		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2060201			5.904,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	31-12-09		LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO A FINALE	33	CC	31-08-09	307,54
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>307,54</b>
633	30-12-11		REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO A FINALE	49	CC	29-11-11	2.864,64
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>2.864,64</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.172,18</b>



GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014 ( Data di stampa 17-04-2015 ) Pag. 67

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2880		0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA			2080101			23.331,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
575	31-12-12		APPROVAZIONE LINEA TECNICA DEL PROGETTO SECONDO STRALCIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA E RELATIVO IMPEGNO.			404	DD	31-12-12	5.352,10	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			5.352,10
							TOTALE CAPITOLO			5.352,10

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2885		0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA		2080101		3.576,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
630	30-12-11	SF	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO PRIMO STRALCIO "VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA"		0		3.576,71
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>		
					<b>TOTALE CAPITOLATO</b>		
					<b>3.576,71</b>		
					<b>3.576,71</b>		

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2900		10	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE STRAORD.		2080101			15.522,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
937	31-12-07		291/2000 SECONDO LOTTO STRADA PA LAZZI QUOTA A CARICO COMUNE		291	CR	31-12-00	15.522,24
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>			<b>15.522,24</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>15.522,24</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2900		30	COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE STRAORD.	2080101			34.903,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
640	30-12-11		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	32	CC	21-06-11	34.903,99
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>34.903,99</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>34.903,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 68

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080101 )</b>	<b>248.995,15</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080100 )</b>	<b>248.995,15</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2934		0	AMPLIAMENTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		2080201		65.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
628	31-12-09		AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALE DI POLLINA	33	CC	31-08-09	28.360,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			28.360,86
				TOTALE CAPITOLO			28.360,86

			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080201 )</b>	<b>28.360,86</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080200 )</b>	<b>28.360,86</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>8</b>	<b>( COD. BILANCIO 2080000 )</b>	<b>277.356,01</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>Funzione</b>	<b>9</b>	<b>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>Servizio</b>	<b>1</b>	<b>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>Intervento</b>	<b>5</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2518		0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE			2090105		17.424,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
532	17-12-12		IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE PROGETTO " SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI POLLINA.		362	DD	14-12-12	1.742,49

## Pag. 69

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	( COD. BILANCIO 2090105 )	17.424,90

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	6	( COD. BILANCIO 2090106 )	1.830,00
TOTALE SERVIZIO	1	( COD. BILANCIO 2090100 )	19.254,90

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2971		0	COSTRUZIONE CASE POPOLARI			2090201		871.173,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
590	30-12-09		LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N.9 ALLOGGI POPOLARI IN CONTRADA ARICELLI - PRIMO LOTTO.			288	DD	29-12-09	871.173,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			871.173,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 70

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>871.173,24</b>
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2973		0	REALIZZAZIONE DI 17 ALLOGGI POPOLARI	2090201		2.742.044,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
597	31-12-13		COSTRUZIONE ALLOGGI POPOLARI NEL CENTRO STORICO DI POLLINA	495	DD	31-12-13	2.742.044,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.742.044,20
TOTALE CAPITOLO							2.742.044,20

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090201 )</b>					<b>3.613.217,44</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>2</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090200 )</b>					<b>3.613.217,44</b>

<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Funzione</b>	<b>9</b>	<b>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>					
<b>Servizio</b>	<b>3</b>	<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>					
<b>Intervento</b>	<b>1</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>					

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2981		0	BONIFICA FRANE			2090301		3.836,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
584	29-12-09		LAVORIDI SOSTITUZIONE TUBI, REALIZZAZIONE CANALETTA CON GRIGLIA E RIPRISTINO STRADA INTERCOMUNALE POLLINA SS. 113 - SAN MAURO CASTELVERDE			277	DD	24-12-09	3.836,82
						TOTALE RESIDUI ANNO 2009			3.836,82
						TOTALE CAPITOLO			3.836,82

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090301 )</b>					<b>3.836,82</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>3</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090300 )</b>					<b>3.836,82</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 71

<b>Servizio</b>	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2520		0	COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP.)			2090401		11.095,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	31-12-07		2520/1994 COSTRUZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI			2520	CR	31-12-94	11.095,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 1994			11.095,12
						TOTALE CAPITOLO			11.095,12

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2530		0	MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOTTI C.LI, RETE IDRICA, TORRENTI CANALI BEVAI C.LI CAPTAZIONE IDRICA IN ZONE RURALI			2090401	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
649	15-12-14		AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RIPARAZ.DELLA SOFFIANTE DEL TRATTAMENTO DI DISSABBIATURA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZ.A SERVIZIO DEL CENTRO ABITATO DI FINALE - DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.		469	DD	15-12-14	669,30	
651	15-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI ADIBITI A VASCHE ACQUEDOTTO COMUNALE PIETRA ROSA A POLLINA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE		472	DD	15-12-14	1.418,21	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				2.087,51
					TOTALE CAPITOLO				2.087,51

<b>TOTALE INTERVENTO</b>							<b>RESIDUO</b>
1 ( COD. BILANCIO 2090401 )							<b>13.182,63</b>

<b>Titolo</b>	2 SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
<b>Intervento</b>	5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2555		0	ACQUISTO BENI MOBILI PER IL SERVIZIO IDRICO	2090405		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	14-10-14		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN RILEVATORE E LOCALIZZATORE DI PERDITE IDRICHE - DITTA CARLESÌ COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESÌ DI SESTO FIORENTINO (FI).	356	DD	13-10-14	2.989,00

## Pag. 72

519	17-10-14	AFFIDAMENTO E IMPEGNO - CONVENZIONE CONSIP- PER LA FORNITURA DI UN MIGROFONO A CAMPANA CON DISPOSITIVO VIGILANTE E CAVO E DI UNA VALIGETTA DA TRASP.A CORREDO DEL RILEV. E LOCALIZZ.DI PERDITE IDRICHE -DITTA CARLESÌ COMMERCIALE DI CLAUDIO LUCA CARLESÌ	366	DD	17-10-14	1.172,42
-----	----------	---	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	4.161,42
TOTALE CAPITOLO	4.161,42

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	( COD. BILANCIO 2090405 )	4.161,42
TOTALE SERVIZIO	4	( COD. BILANCIO 2090400 )	17.344,05

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2618		0	CO FINANZIAMENTO PARCO URBANO FINALE	2090601		184.465,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	31-12-12		COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE DI FINALE DEL COMUNE DI POLLINA.IMPEGNO DI SPESA DEL COFINANZIAMENTNETO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA APPROVAZIONE SCHEMA DI PREINFORMAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.	400	DD	31-12-12	73.617,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							73.617,87
703	31-12-14		PO FESR SICILIA 2007-2013 , ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE LINEA DI INTERVENTO 6.2.2.2. SECONDA FASE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA UFFICIO PIST 22.	518	DD	30-12-14	9.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.280,00
TOTALE CAPITOLO							82.897,87

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2619		0	COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCO URBANO FRAZIONE DI FINALE			2090601		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
406	22-07-14		IMPEGNO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO NELLA FRAZIONE FINALE DI POLLINA			241	DD	22-07-14	108.335,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			108.335,88
						TOTALE CAPITOLO			108.335,88



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2686		0	RESTITUZIONE REGIONE FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA	2090601		265.378,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	30-12-11		REALIZZAZIONE OPERE PRECARIE PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DI FINALE	49	CC	29-11-11	213.791,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							213.791,79
TOTALE CAPITOLO							213.791,79

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3040		0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE E SPESE PER IL PIANO REGOLATORE GEN. (FONDI ONERI DI URBAN. ART. 5 E 6 L. 10/77)			2090601		143.261,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	31-12-07		3040/1994 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZ. E SPESE PER IL PRG			3040	CR	31-12-94	140.129,23
						TOTALE RESIDUI ANNO 1994			140.129,23
						TOTALE CAPITOLO			140.129,23

				RESIDUO
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1</b>	<b>( COD. BILANCIO 2090601 )</b>		<b>545.154,77</b>

<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>Funzione</b>	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Servizio</b>	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
<b>Intervento</b>	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2622		0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2090606		35.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	31-12-13		INCARICO GEOM. ANTONIO CINQUEGRANI FRAZIONAMENTO TERRENO FINALE VIA FALCONE BORSELLINO.	498	DD	31-12-13	888,16
637	31-12-13	SF	IMPEGNO EX ART.183 COMMA 5 TUEL	0			29.234,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30.122,40
528	24-10-14		IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA R.T.P. CAPOGRUPPO ING. SICILIANO SIMONE ANGELO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL P.A.E.S.	380	DD	24-10-14	5.467,91

## Pag. 74

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2647		0	INCARICHI PROF.LI EST. PROG. PIANO ZONIZZAZ. ACUSTICA			2090606		15.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
570	31-12-12		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO DEL 26 OTTOBRE 1995, N. 447.			398	DD	31-12-12	15.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			15.000,00
						TOTALE CAPITOLO			15.000,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2510		0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI		2100501		24.024,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	31-12-12		APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI POLLINA ANNO 2012.	376	DD	20-12-12	7.594,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							7.594,76
TOTALE CAPITOLO							7.594,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 75

			RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	( COD. BILANCIO 2100501 )	7.594,76
TOTALE SERVIZIO	5	( COD. BILANCIO 2100500 )	7.594,76
TOTALE FUNZIONE	10	( COD. BILANCIO 2100000 )	7.594,76
TOTALE TITOLO	2		5.038.518,36

<b>TITOLO</b>	4	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	
<b>Servizio</b>	0	
<b>Cap. C.to Terzi</b>	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3130	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4000004				804,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
235	09-04-08		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	78	DD	21-12-07	104,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>104,28</b>
366	01-09-09	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO SUOLO PUBBLICO	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>200,00</b>
561	09-12-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISTALLAZIONE BOX STRUT. PREC. PREF.	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>804,28</b>

			RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	4	( COD. BILANCIO 4000004 )	804,28

<b>TITOLO</b>	4	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
<b>Funzione</b>	0	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2014**  
( Data di stampa 17-04-2015 )

Pag. 76

<b>Servizio</b>	0
<b>Cap. C.to Terzi</b>	5 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3140		0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI		4000005		594,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
518	17-10-14		TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	0			11.697,07
623	09-12-14		CAUZIONE PROVVISORIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DA RESTITUIRE - PROVVISORIO ENTRATA N. 1307 DEL 04/12/2014	0			1.540,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			13.237,07
				TOTALE CAPITOLO			13.237,07

			RESIDUO
<b>TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI</b>	<b>5</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000005 )</b>	<b>13.237,07</b>
<b>TOTALE SERVIZIO</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000000 )</b>	<b>14.041,35</b>
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>0</b>	<b>( COD. BILANCIO 4000000 )</b>	<b>14.041,35</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>		<b>14.041,35</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>		<b>5.812.056,31</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>5.812.056,31</b>
<b>RIEPILOGO FINALE</b>		