

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015)

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 2

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	0	VERSAMENTO ALLA CPDEL DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE				990170102020 01		3.412,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
130	04-03-19	SF	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GRAZIELLA MORREALE TRXID 011902280G0QI1 CRE.-	0			1.000,00	
344	28-05-19	SF	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA GRAZIELLA MORREALE TRXID 01190527051VW2 CRE.-	0			1.000,00	
531	05-08-19		SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA TRXID 011908010A1CFQ GRAZIELLA MORREALE CRE.-	0			1.000,00	
621	01-10-19		SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DIP. MORREALE GRAZIELLA TRXID:011909300YT5RZ CRE.-	0			1.000,00	
777	05-11-19		SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA TRXID 011911040186RQ MORREALE GRAZIELLA CRE.-	0			1.000,00	
1082	30-12-19		SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA DOTT.SSA GRAZIELLA MORREALE TRXID 011912300W7CW9 CRE.-	0			1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00	
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40060	0	VERSAMENTO A VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CESSIONI 1/5 STIPENDIO TRATTENUTE AL PERSONALE				990170102999 99		880,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
515	18-07-19		SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA IFIS NPL SPA C/VALLESI SANTO LUGLIO 2019 CRE.-	0			167,95	
555	21-08-19		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA IFIS NPL SPA C/VALLESI SANTO MESE DI AGOSTO 2019 CRE.-	0			167,95	
604	20-09-19		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA IFIS NPL S.P.A./VALLESI SANTO SETTEMBRE 2019 CRE.-	0			167,95	

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 3

738	21-10-19		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA IFIS NPL SPA/VALLESI SANTO CRE.-	0			167,95
818	20-11-19		SOMMA ACCANTONATA PER ATTO DI PIGNORAMENTO TRA IFIS NPL C/VALLESI SANTP NOVEMBRE 2019 CRE.-	0			167,95
903	16-12-19		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA IFIS NPL SPA C/VALLESI SANTO DICEMBRE 2019 CRE.-	0			167,95
904	16-12-19		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROPOSTO DA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ACCURSO TAGANO DANIELA DICEMBRE 2019 CRE.-	0			319,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.327,24
TOTALE CAPITOLO	1.327,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40130		1	SPLIT PAYMENT	990170101020 01		550,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1120	31-12-19		VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2019 CRE.-	0			62.020,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	62.020,54
TOTALE CAPITOLO	62.020,54

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	69.347,78
TOTALE PROGRAMMA	1	69.347,78
TOTALE MISSIONE	99	69.347,78

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		69.347,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 4

Centro di Costo		21 / 0 - AFFARI GENERALI - SETT. 1 EX 1^ -											
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma		1 Organi istituzionali											
Titolo		1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10070		0	SPESE PER LA RAPPRESENTANZA PROVINCIALE						01011030202999			990,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
674	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642	DD	14-10-19	300,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		300,00
											TOTALE CAPITOLO		300,00
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10071		0	AQUISIZIONE SERVIZI UFFICIO DI GABINETTO.						01011030202999			200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
675	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642	DD	14-10-19	300,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		300,00
											TOTALE CAPITOLO		300,00
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10072		0	AQUISIZIONE BENI DI CONSUMO UFFICIO DI GABINETTO.						01011030102000			250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
676	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642	DD	14-10-19	300,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		300,00
											TOTALE CAPITOLO		300,00
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10073		0	SPESE PER LA PRESIDENZA.						01011030299000			150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
197	01-04-19		CANONE SPECIALE RAI .ANNO 2019 CRE. 16323-RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO						411	DD	28-03-19	0,40	
677	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642	DD	14-10-19	300,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2019		300,40
											TOTALE CAPITOLO		300,40
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 5

13101	0	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL COMMISSARIO	010110302010 02		1.717,90
-------	---	---	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 01-10-2020) Pag. 6

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13102		0	SPESE DI RAPPRESENTANZA -ACQUISTO DI BENI-		01011030102000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
678	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO		1642	DD	14-10-19	185,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				185,50
					TOTALE CAPITOLO				185,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13108		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA.		010110301010 00			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
671	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO			1642	DD	14-10-19	624,68
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				624,68
					TOTALE CAPITOLO				624,68

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13112		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CERIMONIALE.		01011030299000			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO			1642	DD	14-10-19	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				200,00
					TOTALE CAPITOLO				200,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.973,00
TOTALE PROGRAMMA	1	4.973,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 7

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10200		0	ASSEGNI AL PERSONALE DI SEGRETERIA.	0102101010102			13.108,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALBERTO DARRIGO CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	2349	DD	24-12-19	288,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							288,46
TOTALE CAPITOLO							288,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10200		1	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DI SEGRETERIA.	0102102010101			1.231,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1070	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALBERTO DARRIGO CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	2349	DD	24-12-19	24,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24,52
TOTALE CAPITOLO							24,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10240		0	CONTRIBUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DI SEGRETERIA.	010210102010 01		3.119,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1069	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALBERTO DARRIGO CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2349	DD	24-12-19	68,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							68,65
TOTALE CAPITOLO							68,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10511		0	SPESE PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI.	01021030216002		6.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
916	17-12-19		SERVIZIO DI AFFRANCATURA CRE. 8159-POSTE ITALIANE S.P.A.-	2189	DD	17-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13103		0	ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA.			01021030102000		150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
679	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO			1642	DD	14-10-19	150,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	150,00
TOTALE CAPITOLO	150,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.531,63
TOTALE PROGRAMMA	2	5.531,63

(Data di stampa 01-10-2020)

Paq. 10

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10602		0	SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IL S.S.I.	010810301020 06		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10602		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL S.S.I.	010810302190 01			1.786,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	24-04-19		SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CRE.-	630	DD	24-04-19	286,99
302	24-04-19		SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CRE.-	629	DD	24-04-19	621,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			908,70
				TOTALE CAPITOLO			908,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10942	0	SERVIZI PER TRASMISSIONE DATI.			010810302190 04		14.515,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	05-04-19		SERVIZI DI CONNETTIVITA' CRE. 11879-OLIVETTI TECNOST S.P.A.	500	DD	05-04-19	999,78
322	10-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZI TELEMATICI CRE. 24420-TELECOM ITALIA SPA	672	DD	10-05-19	1.800,00
622	01-10-19		PROSECUZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO.(SPC) CRE. 24420-TELECOM ITALIA SPA	1548	DD	27-09-19	359,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.159,20
TOTALE CAPITOLO							3.159,20

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.567,90
TOTALE PROGRAMMA	8	4.567,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 11

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10381		1	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE.	01111010102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	08-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. CRE.-	521	DD	08-04-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							250,00
TOTALE CAPITOLO							250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10450		0	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATUREVARIE PER UFFICI.	01111030102000			200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			200,00
				TOTALE CAPITOLO			200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10495		1	SPESE PER NOLEGGIO, LEASING MACCHINE FOTOCOPIATRICI E COMPUTERS.	01111030208002		1.046,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	13-03-19		AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CRE. 15821-COMIS S.R.L.	291	DD	13-03-19	603,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			603,90
				TOTALE CAPITOLO			603,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10500		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE	01111030102000		450,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
667	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	680,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							680,20
TOTALE CAPITOLO							680,20

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10550		0	ABBONAMENTO E ACQUISTO TESTI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE.		01111030101000		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
673	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO		1642	DD	14-10-19	350,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	350,00
TOTALE CAPITOLO	350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 01-10-2020)		Pag. 13
---	--	---------

Pag. 13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13115		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.	011110301020 00			808,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
669	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			800,00
				TOTALE CAPITOLO			800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13116		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.	01111030209000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
670	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	1.050,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.050,00
			TOTALE CAPITOLO				1.050,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	3.934,10
TOTALE PROGRAMMA	11	3.934,10
TOTALE MISSIONE	1	19.006,63

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17690		0	QUOTA ASSOCIATIVA AL PARCO FLORISTELLA	090210401020 17			51.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
868	12-12-19		DOTAZIONE ANNO 2019 CRE. 1314-ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA	2110	DD	12-12-19	51.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			51.000,00
				TOTALE CAPITOLO			51.000,00

	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1	51.000,00
TOTALE PROGRAMMA 2	51.000,00
TOTALE MISSIONE 9	51.000,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 21 / 0	RESIDUO
AFFARI GENERALI - SETT. 1 EX 1^ -	70.006,63

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 15

Centro di Costo	22 / 0 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - EX SETT 1^ EX 2^ -
-----------------	--

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10047		0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	010110302010 08		2.999,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
816	18-11-19		COSTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE. - IMPEGNO SPESA ANNO 2019. CRE. 18030-LI POMI CALCEDONIO	1875	DD	18-11-19	2.999,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.999,90
TOTALE CAPITOLO							2.999,90

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						2.999,90
TOTALE PROGRAMMA	1						2.999,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 16

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10226		0	DEBITO FUORI BILANCIO INERENTI IL PERSONALE	011011005040 01		46,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	19-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGT.VO N. 21/2019 R.G. N.2237/2018. CRE. 5875-EMMA MARCELLA	2690	DC	19-12-19	1.087,35
936	19-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO N. 20/2019 R.G.2229/2018 CRE. 5872-D'ANGELO MARIA GABRIELLA	2674	DC	19-12-19	1.087,35
948	20-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO - VICARI VENERA CRE. 5928-VICARI VENERA	2703	DC	19-12-19	4.729,99
951	20-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 294/2019 DEL 05/06/2019, R.G. 1259/2019 CRON. 3606/19 CRE. 12111-MARASA' GIUSEPPE	2702	DC	19-12-19	2.499,98
1053	24-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS N. 267/2000 LETT.A) A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA N. 452/2019-RG N. 882/2017. CRE.-	2779	DC	23-12-19	6.004,88
1054	24-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 D.LGS N. 267/2000 LETT.A) A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA N. 452/2019-RG N. 882/2017. CRE.-	2778	DC	23-12-19	60.991,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							76.401,22
TOTALE CAPITOLO							76.401,22

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10242		2	CONTRIBUTI FONDO EFFICIENZA SERVIZI.			011010102010 01		16.671,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
185	28-03-19		COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTI CRE.-	394	DD	26-03-19	10.965,85	
832	07-11-18		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018 IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI CRE.-	412	DD	05-11-18	645,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.611,40	
TOTALE CAPITOLO							11.611,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10402	0	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	011010201010 01		5.600,56

Pag. 17

Pag. 17

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10452		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	011010301020 00			1.834,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
682	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			800,00
				TOTALE CAPITOLO			800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10502		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.	01101030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00
				TOTALE CAPITOLO			500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19450		0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	011010101010 04			107.108,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
184	28-03-19		COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CRE.-	394	DD	26-03-19	28.037,61
831	07-11-18		COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA ANNO 2018 IMPEGNO SPESA CRE.-	412	DD	05-11-18	41,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.078,91
TOTALE CAPITOLO							28.078,91

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	122.279,39
TOTALE PROGRAMMA	10	122.279,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10215		0	SPESE PER LA STABILIZZAZIONE E/O INTEGRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.		01111010101006		277,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1122	31-12-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIP. A T. D. SIG. MULE ANGELO CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)		41	GP	31-10-19	154,27
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			154,27
					TOTALE CAPITOLO			154,27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10224		1	IRAP PERSONALE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO L.R.85/95. CAP.E. 2317		01111020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	31-12-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIP. A T. D. SIG. MULE ANGELO CRE.-		41	GP	31-10-19	13,11
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			13,11
					TOTALE CAPITOLO			13,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10227		0	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSONALE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO 24 ORE.		01111010201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	31-12-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIP. A T. D. SIG. MULE ANGELO CRE.-		41	GP	31-10-19	44,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			44,24
					TOTALE CAPITOLO			44,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10296		0	PAGAMENTO INDENNITA' DISOCCUPAZIONE INPS PERSONALE STABILIZ ZATO.		01111010201001		4.362,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1125	31-12-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E DIP. A T. D. SIG. MULE ANGELO CRE.-		41	GP	31-10-19	3,41
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3,41
					TOTALE CAPITOLO			3,41

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						215,03
TOTALE PROGRAMMA	11						215,03
TOTALE MISSIONE	1						125.494,32

TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0	RESIDUO
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - EX SETT 1^ EX 2^ -	125.494,32

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 20

Centro di Costo 23 / 0 - FINANZE E PATRIMONIO. - SETT. 2^ EX 3^ -

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10045		0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI	010110302010 08			7.943,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
205	08-04-19		COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 CRE.-	507	DD	08-01-19	101,85
924	18-12-19		INTEGRAZIONE SPESA REVISORE DEI CONTI CRE.-	2222	DD	18-12-19	9.998,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			10.100,80
				TOTALE CAPITOLO			10.100,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.100,80
TOTALE PROGRAMMA	1						10.100,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10300		0	COMPENSO AL TESORIERE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.	010310302170 02		2.989,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
661	08-08-18		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/07/2018 AL 31/12/2020 ALL'ISTITUTO INTESA SAN PAOLO. CRE. 24135-GRUPPO INTESA SAN PAOLO S.P.A	319	DD	03-08-18	1.078,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.078,00
TOTALE CAPITOLO							1.078,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10381		3	SPESE RIMBORSI AL PERSONALE IN MISSIONE.	01031010102999		125,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
608	25-09-19		IMPEGNO SPESA RIMBORSI PERSONALE II SETTORE CRE.-	1532	DD	24-09-19	29,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				29,00
			TOTALE CAPITOLO				29,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10490		0	SPESE PER ATTREZZATURA ED ESERCIZIO DEL CENTRO MECCANOGRAPHI- CO PROVINCIALE			010310302199 99		3.712,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
726	14-10-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CRE. 15821-COMIS S.R.L.			1655	DD	14-10-19	768,60
858	11-12-19		FORNITURA GESINT CRE. 24368-GESINT SRL			2083	DD	11-12-19	768,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.537,20
					TOTALE CAPITOLO				1.537,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10503		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO 3^ SETTORE.	01031030102000		160,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
683	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	250,00
946	20-12-19		ACQUISTO CARTA NATURALE BIANCA BURGO DISCO 1 A/4 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA CRE. 7659-IDEA UFFICIO S.A.S. DI LO PRESTI FABIOLA & C.	2230	DD	19-12-19	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.750,00
				TOTALE CAPITOLO			2.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 22

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10553		0	ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI.			01031030101002		1.180,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
684	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO			1642	DD	14-10-19	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				500,00
					TOTALE CAPITOLO				500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10560		0	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI	01031030102999			293,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00
				TOTALE CAPITOLO			500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10610		0	SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI .	01031030205004			22.116,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	05-02-19		CONSUMI ENEL 2019 CRE.-	88	DD	05-02-19	17.184,26
1086	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AL VI BIMESTRE 2019- CRE.-	2368	DD	30-12-19	19.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			36.184,26
				TOTALE CAPITOLO			36.184,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10620		0	SPESE PER CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	01031030205005			2.610,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	29-01-19		SPESA CONSUMO IDRICO ANNO 2019 CRE.-	49	DD	28-01-19	3.216,34
1087	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVE AL VI BIMESTRE 2019 CRE.-	2366	DD	30-12-19	6.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.216,34
				TOTALE CAPITOLO			9.216,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10934	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	01031030102000	30,00

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 23

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10936		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZ.TO UFFICI PROVINCIALI	010310301020 00			2.993,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	180,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			180,00
				TOTALE CAPITOLO			180,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19423		0	FONDO PRELIEVO FORZOSO STATO	010310401010 01			20.291.502,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
731	16-10-19		CONCORSO DELLE PROVINCE ALLA SPESA PUBBLICA - ANNO 2019 LEGGE 190/2014 CRE.-	1671	DD	16-10-19	10006174,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.006.174,14
TOTALE CAPITOLO							10.006.174,14

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.058.278,94
TOTALE PROGRAMMA	3	10.058.278,94

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
12301	50	TARI	010510201060 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1126	31-12-19		IMPEGNO SPESA TARI 2019 -COMUEN DI ENNA CRE. 9074-COMUNE DI ENNA	1219	PA 30-12-19 44.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					44.000,00
TOTALE CAPITOLO					44.000,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				44.000,00
TOTALE PROGRAMMA	5				44.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 25

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
19448		0		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO.		0110101010101000				25.974,36		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
278	17-04-19			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 – 3 ^ IMPEGNO DI SPESA - CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			584	DD	17-04-19	2.127,25		
354	03-06-19			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 – 4 IMPEGNO DI SPESA - CRE.-			780	DD	03-06-19	0,60		
528	26-07-19			PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - 5 IMPEGNO DI SPESA - CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)			1135	DD	25-07-19	11.806,04		
783	06-11-19			:PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - 6 IMPEGNO DI SPESA - CRE.-			1792	DD	06-11-19	18.361,66		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019					32.295,55
							TOTALE CAPITOLO					32.295,55

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						32.295,55
TOTALE PROGRAMMA	10						32.295,55

Pag. 26

Pag. 26

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10600		11	SPESE DI RISCALDAMENTO			01111030205006		16.935,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
571	04-09-19		FORNITURA GAS METANO UFF.PROV.LI CRE.-		1364	DD	04-09-19	1.089,99	
890	16-12-19		CONSUMO GAS METANO CRE. 24791-ENI GAS E LUCE SPA		2151	DD	16-12-19	9.482,87	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				10.572,86
					TOTALE CAPITOLO				10.572,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10630		0	ABBONAMENTO AL TELEFONO E SPESE DI MANUTENZIONE PER LINEE ESTERNE E CANONI CENTRALINO E APPARECCHI COLLEGATI.	01111030205000			11.727,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	29-01-19		SPEA CONSUMO TELEFONIA FISSA CRE.-	48	DD	28-01-19	526,23
685	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	70,00
1088	30-12-19		IMPEGNO DI SPEA PER IL PAGAMENTO FATTURE DEI CONSUMI DI TELEFONIA FISSA RELATIVE AL VI BIMESTRE 2019- CRE.-	2374	DD	30-12-19	20.007,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			20.603,70
				TOTALE CAPITOLO			20.603,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.176,56
TOTALE PROGRAMMA	11	31.176,56
TOTALE MISSIONE	1	10.175.851,85

TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0	RESIDUO
FINANZE E PATRIMONIO. - SETT. 2^ EX 3^ -	10.175.851,85

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 27

Centro di Costo 24 / 0 - LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO. - EX SETT 1 EX 4^^ -

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 2 Giovani

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18100		0	ADESIONE RETE ITALIANA EURODESK.	060210302190 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	23-12-19		RETE NAZIONALE.QUOTA 2019 CRE. 13415-EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.	2299	DD	23-12-19	2.196,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.196,00
				TOTALE CAPITOLO			2.196,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18226		0	QUOTA ADESIONE RETE INTRANET GERGRAFICA EURODESK	060210302190 01			1.159,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	23-12-19		SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETE PROVINCIALE EURODESK DI ENNA. QUOTA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z952B4B958 CRE. 13415-EURODESK ITALY SERVIZI S.R.L.	2302	DD	23-12-19	2.318,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.318,00
TOTALE CAPITOLO							2.318,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.514,00
TOTALE PROGRAMMA	2						4.514,00
TOTALE MISSIONE	6						4.514,00

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10504		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.	14011030102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				500,00
			TOTALE CAPITOLO				500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10576		0	ACQUISTO SERVIZI	1401103029999		399,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
690	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				800,00
			TOTALE CAPITOLO				800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18407		0	RIMBORSI SPESE DI VIAGGI AL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' AL DI FUORI DELLA SEDE DI LAVORO.	14011010102999		32,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
101	18-02-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	133	DD	13-02-19	102,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				102,18
			TOTALE CAPITOLO				102,18

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.402,18
TOTALE PROGRAMMA	1	1.402,18
TOTALE MISSIONE	14	1.402,18

TOTALE CENTRO DI COSTO 24/ 0	RESIDUO
LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO. - EX SETT 1 EX 4^^ -	5.916,18

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

Pag. 29

(Data di stampa 01-10-2020)

Centro di Costo	25 / 0 - VIABILITA' - SETT 3^ EX 5^ -
-----------------	---------------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13132		0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOVETTURE DELLA PRESIDENZA.	01011030102000		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
891	16-12-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI SPECIALI DELL ENTE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2140	DD	16-12-19	2.287,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.287,14
TOTALE CAPITOLO							2.287,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13133		0	AQUISTO DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DELLA PRESIDENZA.	01011030102000		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
892	16-12-19		FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI SPECIALI CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2140	DD	16-12-19	533,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							533,18
TOTALE CAPITOLO							533,18

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				2.820,32
TOTALE PROGRAMMA	1				2.820,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 30

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15600		0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE.	010610201050 01			150,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16,00
TOTALE CAPITOLO							16,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15916		0	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE STRUMENTI SCIENTIFICI DELL'UFFICIO.	010610302090 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
696	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						216,00
TOTALE PROGRAMMA	6						216,00
TOTALE MISSIONE	1						3.036,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 32

TOTALE CAPITOLO **16.036,95**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15907		0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,ELIOGRAFIE,ECC.....	10051030102001			250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
607	23-09-19		FORNITURA ARCHIVE HDD CRE. 26261-ESSESHOP	1505	DD	19-09-19	183,90
694	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	827,50
958	20-12-19		FORNITURA DI CANCELLERIA CRE. 26752-VETRI SRL	2291	DD	19-12-19	1.726,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.737,46
TOTALE CAPITOLO							2.737,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15908		0	SPESE DI ESERCIZIO AUTOVEICOLI PER COMPITI ISTITUZIONALI.	10051030102002			1.686,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
973	20-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFORNITURE DI BELLINO FABRIZIO & C.S.N.C. CON SEDE IN ENNA (EN). FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER ALCUNI VEICOLI ISTITUZIONALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 1 - UFFICIO 1.4 AUTOPARCO. C.I.G.: ZD52B395BF CRE. 17588-BELLINO FABRIZIO & C.S.N.C.	2243	DD	19-12-19	3.927,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.927,55
TOTALE CAPITOLO							3.927,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15911		0	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADE.	10051030102002		9.285,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	19-08-19		FORNITURA E AFFIDAMENTO CARBURANTE VEICOLI PROV.LI CRE. 23688-GUAGLIARDO S.R.L.	1255	DD	19-08-19	686,79
664	14-10-19		FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE.DETERMINA A CONTRARRE. CRE. 26676-ZENIT S.R.L.	1624	DD	10-10-19	244,86
853	09-12-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI DEL PERSONALE STRADALE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2038	DD	09-12-19	2.776,79
854	09-12-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI ISTITUZIONALI DELL'ENTE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2039	DD	09-12-19	484,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 33

970	20-12-19	DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFORNITURE DI BELLINO FABRIZIO & C.S.N.C. CON SEDE IN ENNA (EN). FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER ALCUNI VEICOLI STRADALI E SPECIALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 1 - UFFICIO 1.4 AUTOPARCO. C.I.G.: Z532B39601 CRE. 17588-BELLINO FABRIZIO & C.S.N.C.	2244	DD	19-12-19	4.215,47
972	20-12-19	DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCALI GOMME S.R.L.S. CON SEDE IN TROINA (EN). FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZI CONNESSI (SMONTAGGIO, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E VALVOLE) PER ALCUNI VEICOLI STRADALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 1 DEL SETTORE CRE. 26755- MASCALI GOMME S.R.L.S.	2242	DD	19-12-19	4.769,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						13.177,63
TOTALE CAPITOLO						13.177,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15912		0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE.	10051030209001			33.155,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
283	04-05-18		AFFIDAMENTO SU ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZO UNIMOG CRE. 24960-A&C DI LOGIOCO&SPINALE C.S.N.C.	247	DD	02-05-18	2.117,68
334	21-05-19		RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PROV.LI CRE. 25193-DITTA ODDO VITO GIUSEPPE	728	DD	21-05-19	1.643,03
357	04-06-19		REVISIONE VEICOLI PROV.LI AFFIDAMENTO. CRE. 23891-CARS REVISIONI E COLLAUDI SRLS	792	DD	03-06-19	389,99
780	05-11-19		DETERMINA A CONTRARRE .AFFIDAMENTO. CRE. 6576-PAVONE SANTO	1779	DD	05-11-19	1.248,06
782	05-11-19		DETERMINA A CONTRARRE .AFFIDAMENTO CRE. 17995-MASITTI EPIFANIO	1783	DD	05-11-19	1.026,46
822	25-11-19		MANUTENZIONE VEICOLI PROV.LI CRE. 5103-M.G.M. S.N.C.DI MUZZICATO E MIRISOLA	1934	DD	25-11-19	3.919,00
829	28-11-19		MANUTENZIONE MEZZI PROV.LI CRE. 15566-COMER SUD S.P.A.	1929	DD	25-11-19	23.366,14
846	05-12-19		FORNITURA E PEZZI DI RICAMBIO VEICOLO PROV.LE CRE. 24006-OFFICINA ZINGALE ANTONINO	2010	DD	05-12-19	5.926,00
878	13-12-19		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PEZZI DI RICAMBIO CRE. 24845-COMER SUD S.P.A.	2114	DD	12-12-19	24.950,00

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

Pag. 34

(Data di stampa 01-10-2020)

960	20-12-19		REVISIONE VEICOLO CRE. 6576-PAVONE SANTO	2289	DD	19-12-19	1.610,40
-----	----------	--	---	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	66.196,76
TOTALE CAPITOLO	66.196,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15914		0	SPESE PER ACQUISTO MATAERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE.	100510301029 99		24.733,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
271	16-04-19		FORNITURA DI CARBURANTE/MISCELA PER DECESPUGLIATORI.AFFIDAMENTO CRE. 4357- SALVATORE GRILLO S.R.L.	562	DD	16-04-19	513,18
865	12-12-19		FORNITURA DI SODIO CRE.-	2109	DD	12-12-19	13.926,10
915	17-12-19		FORNITURA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO. DETERMINA A CONTRARRE. CRE. 25212- BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	2184	DD	17-12-19	1.244,40
968	20-12-19		FORNITURA BENI DI CONSUMO CRE. 23679-SICIT BITUMI	2260	DD	19-12-19	3.835,68
1039	23-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA MANNO S.R.L. CON SEDE IN AGIRA (EN). FORNITURA E RIGENERAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVIT IN CAPO AL SERVIZIO 1. C.I.G.: ZE92B4E97A. CRE. 26690-SEGNALETICA MANNO	2309	DD	23-12-19	39.732,14
1040	23-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LILLA GIOVANNI CON SEDE IN ENNA. FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L AUTOPARCO. C.I.G.: ZC22B4E9C0. CRE. 10993-LILLA GIOVANNI	2310	DD	23-12-19	1.209,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	60.461,35
TOTALE CAPITOLO	60.461,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15915		0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE.	10051030209005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
969	20-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI FINA SRL CON SEDE IN ENNA. MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE STRADALE DEL SERVIZIO 1. C.I.G.: Z252B3965A. CRE. 7888-DI FINA S.R.L.	2245	DD	19-12-19	3.918,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.918,76
TOTALE CAPITOLO	3.918,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15933		0	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	100511005020 01		13.053,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	25-11-19		RISARCIMENTO DANNI CRE. 26724-LI VOI MARIA	1909	DD	21-11-19	220,00

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

Pag. 35

(Data di stampa 01-10-2020)

820	25-11-19		RISARCIMENTO DANNI CRE. 26725-PICCIONE MICHELE	1910	DD	21-11-19	360,00
831	04-12-19		RISARCIMENTO DANNI CRE. 26736-QUESTURA DI CALTANISSETTA	1985	DD	03-12-19	234,64
895	16-12-19		RIMBORSO DANNI STRADALI CRE. 26742-ARGENTO LINA	2145	DD	16-12-19	10.700,00
971	20-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SIG.RA LEONARDO TIZIANA AL PROPRIO VEICOLO FORD FIESTA LUNGO LA S.P. N. 23/B REGALBUTO - CATENANUOVA - S.S. 192. CRE. 26754-LEONARDO TIZIANA	2241	DD	19-12-19	380,00
1071	27-12-19		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SIG. GIARRIZZO GIANCARLO AL PROPRIO VEICOLO BMW LUNGO LA S.P. 2 ENNA - BIVIO KAMUT ALLA PROG.VA CHILOMETRICA 0+300 CIRCA CRE. 26776-GIARRIZZO GIANCARLO	2341	DD	24-12-19	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.494,64
TOTALE CAPITOLO							13.494,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
15937	0	SPESE PER SOFTWARE STS.			10051030219000		7.478,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
957	20-12-19		ACQUISIZIONE MEDIANTE O.D.A NEL MEPA DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ALBI INFORMATIZZATI, GARE E ASTE TELEMATICHE (ART.40 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II). AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL P.A. S.R.L. DI CAGLIARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.200,65 COMPRENSIVO DI IVA. CIG ZB72B24FFD. CRE. 26751-DIGITALPA S.R.L.	2240	DD	19-12-19	6.200,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.200,65
TOTALE CAPITOLO							6.200,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
16710	0	ASSEGNI AL PERSONALE STRADALE (ART.13 N.1 LETT.A L.R.9/86)			10051010101002		18.492,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	239		04-03-19	1.414,00
189	01-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATT.EC. PRINCIP. ED ACC.DA CORRISP. ALL'ING. PAOLO PULEO- 2° MESE CRE.-	410	DD	28-03-19	1.384,58
312	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	642	DD	30-04-19	1.384,58
361	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 CRE.-	805	DD	06-06-19	1.766,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 36

421	03-07-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	984	DD	03-07-20	1.399,87
532	05-08-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1215	DD	05-08-19	1.399,87
556	23-08-19	IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1293	DD	23-08-19	1.399,87
644	02-10-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1581	DD	02-10-19	1.407,19
767	31-10-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1757	DD	31-10-19	1.407,19
832	04-12-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1987	DD	03-12-19	622,50
921	18-12-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	2212	DD	18-12-19	60,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						13.646,99
TOTALE CAPITOLO						13.646,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16730		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PER IL PERSONALE STRADALE (ART.13 N.1 LETT.A L.R.9/86)	100510102010 01		4.401,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	239	DD	04-03-19	336,54
190	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2° MESE CONTRIB.CPDEL CRE.-	16730	DD	28-03-19	329,54
313	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019.35 CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	642	DD	30-04-19	329,54
362	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 CPDEL CRE.-	805	DD	06-06-19	420,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 37

422	03-07-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	984	DD	03-07-19	333,17
533	05-08-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1215	DD	05-08-19	333,17
557	23-08-19	IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 CPDEL CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1293	DD	23-08-19	333,17
645	02-10-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 CPDEL CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16730	DD	02-10-19	334,91
768	31-10-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. CPDEL CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1757	DD	31-10-19	334,91
833	04-12-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1987	DD	03-12-19	148,15
922	18-12-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	16730	DD	18-12-19	14,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.248,00
TOTALE CAPITOLO						3.248,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
16765		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INADEL PREVIDENZIALI A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE STRADALE(L.R.9/86 ART 13 C 1 LETT A			10051010201003	532,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	239	DD	04-03-19	40,72
191	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2° MESE CONTRIB.INADEL CRE.-	410	DD	28-03-19	39,88
314	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	642	DD	30-04-19	39,88
363	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 INADEL CRE.-	805	DD	06-06-19	50,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 38

423	03-07-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	984	DD	03-07-19	40,33
534	05-08-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1215	DD	05-08-19	40,33
558	23-08-19	IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 INADEL CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1293	DD	23-08-19	40,33
647	02-10-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 INADEL CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1581	DD	02-10-19	40,53
770	31-10-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 INADEL CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1757	DD	31-10-19	40,53
834	04-12-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1987	DD	03-12-19	17,93
923	18-12-19	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELL'INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2212	DD	18-12-19	1,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						393,10
TOTALE CAPITOLO						393,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16766		0	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE STRADALE.	100510201010 01		1.571,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	239	DD	04-03-19	120,19
192	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2° MESE IRAP CRE.-	410	DD	28-03-19	117,70
315	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	642	DD	30-04-19	117,70
364	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 IRAP CRE.-	805	DD	06-06-19	150,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 39

424	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	984	DD	03-07-19	118,99
535	05-08-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1215	DD	05-08-19	118,99
559	23-08-19		IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1293	DD	23-08-19	118,99
649	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1581	DD	02-10-19	119,61
771	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1757	DD	31-10-19	119,61
835	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1987	DD	03-12-19	52,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.154,88
TOTALE CAPITOLO							1.154,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
16771		5	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISPETTIVE DEL PERSONALE TECNICO, POLIFUNZIONALE E STRADALE DEL 5^ SETTORE.			100510101029 99		194,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	17-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE CRE.-			580	DD	16-04-19	329,58
572	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE . CRE.-			1377	DD	05-09-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									629,58
TOTALE CAPITOLO									629,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16840		0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VESTITORIO AL PERSONALE STRADALE D.Lvo.626/94.		100510301020 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
784	11-11-19		SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE CRE. 11766-SA.MA DI MARCHESE SAVERIO		1813	DD	11-11-19	922,32
859	12-12-19		FORNITURA ABBIGLIAMENTO D.P.I. AFFIDAMENTO CRE. 24275-SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE		2086	DD	12-12-19	12.419,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 40

899	16-12-19		DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO .AFFIDAMENTO CRE. 22726-JOLLY SCARPE	2141	DD	16-12-19	129,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.470,64
TOTALE CAPITOLO							13.470,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
19005	5	SPESE PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.			100511099999		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
931	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SU LAVORI SS.PP. CRE. 2727-NOCILLA CALOGERO	24	DC	24-12-19	10.557,47
932	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO NOLO DI TERNA CRE. 2625-EDIL STRADE DEI F.LLI AMATA S.N.C.	25	DC	24-12-19	2.500,00
937	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SS.PP. CRE. 17583-FICARRA ORAZIO ANTONIO	29	DC	24-12-19	14.582,70
938	19-12-19		RICONOSCIMENTO D.F.B. LAVORI DI SOMMA URGENZA SS.PP. 39-58 DITTA FRATELLI IPSALE CRE. 24964-IPSALE FRATELLI	32	DC	24-12-19	7.305,38
939	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SS.PP. CRE. 4123-LI PANI MARIO	39	DC	24-12-19	5.634,83
940	19-12-19		RICONOSCIMENTO D.F.B LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LE SS.PP. 23/B - 24/B - 116 - 82 - 45 - 59 - 60 DITTA RISIGLIONE ANTONIO ORAZIO CON SEDE A CATENANUOVA, VIA CENTURIPPE N.10 , P. IVA 00520980863. CIG: Z60266323C CRE. 1297-RISIGLIONE ORAZIO ANTONIO	31	DC	24-12-19	7.215,86
941	19-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 c.1 LETT. E) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 18 - 68 - 86 - 133 APPARTENETI AL GRUPPO A DEL TERRITORIO PROVINCIALE DITTA MANUFATTI IN CEMENTO SRL (NICOSIA) CON SEDE A NICOSIA, VIA DI C.DA ALBERETO , P. IVA 00553100868. CIG: ZEF266161B IMPORTO: € 2.036,43 ANNO 2018 CRE. 24598-MANUFATTI IN CEMENTO S.R.L	26	DC	24-12-19	2.036,43
942	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SP. CRE. 6642-MC CALCESTRUZZI DI MAZZOLA GIUSEPPE	27	DC	24-12-19	13.830,05
943	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SS.PP. CRE. 2402-MO.VI.TE.C.S.R.L. UNIPERSONALE	28	DC	24-12-19	4.328,77
944	19-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SP. CRE. 23750-CA.RA.DI. COSTRUZIONI SR.	2666	DC	19-12-19	29.076,08

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

Pag. 41

(Data di stampa 01-10-2020)

978	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. NOLO DI AUTOCARRO PER TRASPORTO MINI ESCAVATORE DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE PER INTERVENTI URGENTI SULLE SS.PP. 6 - 54 - 22 - 130. DITTA ANDOLINA LUCIANO CON SEDE A ENNA, C.DA RIZZUTO , P. IVA 01068290863. CIG: Z55266596E IMPORTO: € 2.012,96 ANNO 2018 CRE. 22735-ANDOLINA LUCIANO	33	DC	24-12-19	2.012,96
981	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 FORNITURA DI TOTUT VENANT DI CAVA E TUBO IN C.A.P. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 73 APPARTENENTE AL DEMANIO DI QUESTO ENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA. DITTA LA DELIA GIUSEPPE CON SEDE A ENNA, VIA BORREMANS N.9 , P. IVA 00677710865. CIG: ZBE2664F7E IMPORTO: € 24.646,49 ANNO 2018 CRE. 8298-LA DELIA GIUSEPPE	2745	DC	23-12-19	24.646,49
984	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 36 - 78 - 89/A - 30 APPARTENENTI AL GRUPPO D ED E DEL TERRITORIO PROVINCIALE DITTA SPITALE FILIPPO CON SEDE A PIAZZA ARMERINA, VIA C.DA ALBARAZZA , P. IVA 01177040860. CIG: ZA1265E1B5 IMPORTO: € 1.390,54 ANNO 2018 CRE. 20203-SPITALE FILIPPO	35	DC	24-12-19	1.390,54
987	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 73 - 122 APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE DITTA GEOLAD SRL CON SEDE A ENNA, VIA BORREMANS N.9 , P. IVA 0118993086. CIG: Z0B2664E4F IMPORTO: € 26.989,43 ANNO 2018 CRE. 25154-GEOLAD S.R.L.	36	DC	24-12-19	26.989,43
991	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 FORNITURA DI MISTO E PIETrame PER LA MINUTA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE. DITTA PRUITI CIARELLO SEBASTIANA CON SEDE A AGIRA, VIA CALVARIO N.66 , P. IVA 01061590863. CIG: ZBB2665978 IMPORTO: € 18.818,00 ANNO 2018 CRE. 1440-PRUITI CIARELLO SEBASTIANA	37	DC	24-12-19	18.818,00
994	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 COMMA 1 LETT. E) LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI DI VARIO GENERE DALLE PERTINENZE STRADALI DELLE SS.PP. 4 - 6 - 75 - 96 APPARTENENTI AL PATRIMONIO PROVINCIALE. DITTA DI MATTIA GAETANO CON SEDE A ENNA, C.DA SALERNO VECCHIA, P. IVA 00664710860. CIG: Z6B266597A IMPORTO: € 20.500,00 ANNO 2018 CRE. 6946-DI MATTIA GAETANO GIUSEPPE	41	DC	24-12-19	20.500,00
998	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 FORNITURA DI TOUT VENANT DI CAVA PER LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SULLA S.P. 131 APPARTENENTE AL DEMANIO DI QUESTO ENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE. DITTA OLIVA NICOLINA CON SEDE A REGALBUTO, VIA VITO CAROSIA N.59 , P. IVA 0115010086333. CIG: Z9B266D43A IMPORTO: € 14.549,99 ANNO 2018 CRE. 25151-OLIVA NICOLINA	47	DC	24-12-19	14.549,99
999	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 48 APPARTENETE AL GRUPPO D DEL TERRITORIO PROVINCIALE DITTA SCREPIS GIUSEPPE CON SEDE A ASSORO, VIA G. MATTEOTTI N.42 , P. IVA 00567350863. CIG: Z4F265E80A IMPORTO: € 10.794,85 ANNO 2018 CRE. 2713-SCREPIS GIUSEPPE	40	DC	24-12-19	10.794,85
1000	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 NOLO DI AUTOCARRO CON CESTELLO PER IL TAGLIO DI ALBERI PERICOLANTI SULLE SS.PP. 51 - 127 DITTA CO.EL. CON SEDE A ENNA, VIA VALVERDE , P. IVA 01128320866. CIG: Z052665970 IMPORTO: € 1.171,20 ANNO 2018 CRE. 26756-CO.EL	42	DC	24-12-19	1.171,20
1001	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO LUNGO LA SP 58 APPARTENETE AL GRUPPO A DEL TERRITORIO PROVINCIALE DITTA GI.MAL. CON SEDE A LEONFORTE, VIA ERICE N.31 , P. IVA 00556230860. CIG: ZA5266596C IMPORTO: 9.091,88 ANNO 2018 CRE. 18173-GI.MAL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L	44	DC	24-12-19	9.091,89
1003	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA SP 34 PER PIAZZOLA PER LO SCARICO DEL SALE E PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA. DITTA ATTARDI GROUP SRL CON SEDE A TROINA, VIA SOLLIMA N.98 , P. IVA 01036560868. CIG: Z292676BDE IMPORTO: € 5.882,86 ANNO 2018 CRE. 22327-ATTARDI GROUP	38	DC	24-12-19	5.882,86
1004	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. E) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO NEVE E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 132 - 133 - 137 - 138 - 140 - 19 - 46 - 39 APPARTENENTI AL PATRIMONIO PROVINCIALE DITTA MANUFATTI IN CEMENTO SRL (NICOSIA) CON SEDE A NICOSIA, VIA DI C.DA ALBERETO , P. IVA 00553100868. CIG: Z7E2B41E1D IMPORTO: 3.244,56 ANNO 2019 CRE. 24598-MANUFATTI IN CEMENTO S.R.L	46	DC	24-12-19	3.244,56

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

Pag. 42

(Data di stampa 01-10-2020)

1005	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 6 - 31 - 32 - 64 - 93 - 95 APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE DITTA ANDOLINA LUCIANO CON SEDE A ENNA, C.DA RIZZUTO , P. IVA 01068290863. CIG: Z732682B65 IMPORTO: € 8.918,52 ANNO 2018 CRE. 22735-ANDOLINA LUCIANO	2750	PC	23-12-19	8.918,52
1006	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 140 - 132 - 138 - 68 - APPARTENENTI AL GRUPPO A DEL TERRITORIO PROVINCIALE DITTA FRATELLI CANNAROZZO & FIGLI CON SEDE A NICOSIA, VIA MAMMAFIGLIA N.1 , P. IVA 01134150669. CIG: Z252B419BC IMPORTO: € 4.328,77 ANNO 2018 II CRE. 24174-F.LLI CANNAROZZO & FIGLI DI CANNAROZZO SALVATORE	45	DC	24-12-19	4.328,77
1009	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSISTENTI NEL NOLO DI PALA MECCANICA INFERIORE A 100 CV DOTATO DI MEZZO SPALANEVE PER SGOMBERO NEVE LUNGO LE SS.PP. 1 - 2 - 29 - 3 - 54 - 101 - 130 - 103 - 31. DITTA DI MARIA GIOVANNI CON SEDE A ENNA, VIA S. PAPARDURA N.11 , P. IVA 00113730865. CIG: Z102665976 IMPORTO: 6.870,92 ANNO 2019 CRE. 2948-DI MARIA GIOVANNI	72	DC	30-12-19	6.870,92
1010	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. SS.PP. 15A - 36 - 16 - 65 - 78 - 12 - 40 APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE DITTA EUROSCAVI DI RIZZO FILIPPO CON SEDE A PIAZZA ARMERINA, VIA U. PARISI N.16 , P. IVA 00670980861. CIG: ZBC2661EE9 IMPORTO: € 13.029,48 ANNO 2018 CRE. 10979-EUROSCAVI DI RIZZO FILIPPO	48	DC	30-12-19	13.029,48
1012	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. SS.PP. 35/A - 35/B APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE DITTA GANGI VINCENZO CON SEDE IN AIDONE VIA GIOVANNI FALCONE 4/BIS, P. IVA 00390350866. CIG: IMPORTO: € 5.466,56 ANNO 2018 CRE. 25072-GANGI VINCENZO	49	DC	24-12-19	5.466,56
1013	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO DI DETRITI, FANGO, MASSI E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. SS.PP. .89/A - 12/A APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE DITTA CAMPAGNA ANTONINO CON SEDE IN PIAZZA ARMERINA C.DA SCALISA - FRATTULLA, P. IVA 01203130867. CIG: Z8D2B41B4B IMPORTO: 2.962,88 ANNO 2018 CRE. 6495-CAMPAGNA ANTONINO	50	DC	30-12-19	2.962,88
1015	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO NEVE E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. SSPP 18 - 68 - 140 APPARTENETI AL GRUPPO A DEL TERRITORIO PROVINCIALE DITTA MOVI.TE.C. SRL DI CASTROGIOVANNI LUCIANO CON SEDE A NICOSIA, C.DA S. MATTIA , P. IVA 01144190863. CIG: ZE52B41C76 IMPORTO: 3.917,19 ANNO 2019 CRE. 25155-MOVI.TE.C. S.R.L. UNIPERSONALE	51	DC	30-12-19	3.917,19
1016	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO NEVE E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIMALI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 1 - 51 - 81 - 81BIS - 101 - 130 APPARTENENTI AL DEMANIO DI QUESTO ENTE DITTA ANDOLINA LUCIANO CON SEDE A ENNA, C.DA RIZZUTO , P. IVA 01068290863. CIG: Z6F2B41EF9 IMPORTO: € 1.817,32 ANNO 2019 CRE. 22735-ANDOLINA LUCIANO	52	DC	30-12-19	1.817,32
1018	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' MEDIANTE PULITURA DELLE SCARPATE E MARGINI STRADALI ED IL RIEMPIMENTO DI BUCHE E ORMAIE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA SP 7/A APPARTENENTE AL GRUPPO D DEL TERRITORIO PROVINCIALE. DITTA M.C. CALCESTRUZZI DI MAZZOLA GIUSEPPE & C. SNC CON SEDE A ASSORO, C.DA CROCIFISSELLO, P. IVA 01164540864. CIG: ZA82B41FA1 IMPORTO: € 11.467,13 ANNO 2019 CRE. 6642-MC CALCESTRUZZI DI MAZZOLA GIUSEPPE	53	DC	30-12-19	11.467,13
1020	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL TAGLIO E LA CAPITOZZATURA DEGLI ALBERI PERICOLANTI LUNGO LA SP 2 APPARTENENTE AL GRUPPO C DEL TERRITORIO PROVINCIALE. DITTA AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE CON SEDE A PIAZZA ARMERINA, MONSIGNOR PALERMO N.75, P. IVA 01210180863. CIG: ZB52B42031 IMPORTO: € 22.267,39 ANNO 2019 CRE. 24433-AZIENDA AGRICOLA SCARCIONE SOCIETA' SEMPLICE	54	DC	30-12-19	22.267,39
1027	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LO SGOMBERO SGOMBERO NEVE SSPP 47 - 77 - 117 - 131 - 55A - 55B. DITTA ATTARDI GROUP SRL CON SEDE A TROINA, VIA SOLLIMA N.98 , P. IVA 01036560868. CIG: ZD82B420CD IMPORTO: € 3.817,13 ANNO 2019 II Responsabile CRE. 22327-ATTARDI GROUP	55	DC	30-12-19	3.817,13
1029	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLIMBOCCO GALLERIA SP 34. DITTA DI CATALDO GIUSEPPE CON SEDE A GAGLIANO C.TO, VIA REGIONE SICILIANA N.54 , P. IVA 01014950867. CIG: Z582B42199 IMPORTO: € 13.888,01 ANNO 2019 CRE. 22791-DI CATALDO GIUSEPPE	2764	DC	23-12-19	13.888,01

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

Pag. 43

(Data di stampa 01-10-2020)

1030	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 INTERVENTO DESTREMA URGENZA SULLA SP 98 TURISTICA - PAVIMENTAZIONE TRATTI AMMALORATI - GIRO DI SICILIA RICHIESTE DEL COMITATO ORDINE E SICURAZZA PUBBLICA DEL 20/03/2019 DITTA ECOSYSTEM SRL, VIA R. LIVATINO, 2/4 Z.I.- 93100- CALTANISSETTA (CL) - PARTITA IVA: 01725680852. CIG: Z8A2B4234F IMPORTO: 11.636,23 ANNO 2019 CRE. 24972-ECO SYSTEM S.R.L.	58	DC	30-12-19	11.636,23
1033	23-12-19	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. E) D.LGS. N. 267/2000 SOMMA URGENZA PER SEGNALETICA VERTICALE PER CHIUSURA SP 15 E SEGNALETICA ORIZZONTALE SU SP 2 DITTA SEGNALETICA MANNO SRL, CONTRADA BUCCERIE, SNC- 94011- AGIRA (EN) - PARTITA IVA: 01157210863. CIG: Z6D2B4225B IMPORTO: € 4.490,82 ANNO 2019 CRE. 26690-SEGNALETICA MANNO	57	DC	30-12-19	4.490,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						351.038,69
TOTALE CAPITOLO						351.038,69

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					606.165,49

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25003		0	AQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SOFWER E ARREDI PER IL SETTORE .	10052020103001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
911	17-12-19		FORNITURA DI UN NOTEBOOK. DETERMINA A CONTRARRE CRE. 22720-F2F	2176	DD	17-12-19	1.612,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.612,79
TOTALE CAPITOLO							1.612,79

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
25020		10	MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI.- A.A. V. -			10052020109012	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1066	28-12-18		LAVORI DI SP.CERAMI NICOSIA CRE. 21692-B.O.N.O COSTRUZIONI S.R.L		862	DD	24-12-18	586,32	
1067	28-12-18		LAVORI SU SP.CERAMI NICOSIA CRE. 14826-SOC.COOP.FLORA A.R.L		860	DD	24-12-18	217,51	
1074	28-12-18		LAVORI SP.N.30 CRE. 13365-LA FERRERA GIUSEPPE		864	DD	24-12-18	587,59	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.391,42
					TOTALE CAPITOLO				1.391,42

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25103		5	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA VIABILIA' - A.A.V.-			100520203050 01		1.346,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
460	21-06-18		SPESA SU PROGETTAZIONE SP.N.98 CRE. 25070-LO FRANCO CARMELO			370	DD	14-06-18	3.729,11
502	09-07-18		RISPRISTINO TRATTI SP.N.106 CRE.-			402	DD	28-06-18	8.831,81
504	09-07-18		SISTEMAZIONE SP.N.50 CRE.-			400	DD	28-06-18	18.063,11
526	16-07-18		RIPRISTINO SP.N.116 CRE.-			403	DD	28-06-18	8.881,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				39.505,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25264		0	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP. 109 EX SR. 9 - PIETRAPERZIA SINOPOLI- E DELLA SP. 96 - PIETRAPERZIA PONTE BESARO- FINANZIAMENTO REGIONALE PATTO PER IL SUD. CAP. E. 4568.	10052020109012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
464	21-06-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE SP.N.109 CRE.-	350	DD	12-06-18	157.035,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			157.035,88
				TOTALE CAPITOLO			157.035,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
25267	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 14 -BIVIO SS. 288 BIVIO TOSCANO- FINANZIAMENTO -.A.A.V.T.-	100520201090 12		0,00

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

Pag. 47

(Data di stampa 01-10-2020)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	11-07-18		LAVORI SU SP.N.14 CRE.-	414	DD	05-07-18	3.762,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.762,37
TOTALE CAPITOLO							3.762,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25268		0	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 37 - BIVIO TOSCANO BIVIO S.P. 16- FINANZIAMENTO - A.A.V.T.-	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	11-07-18		LAVORI DI SISTEMAZIONE SP.N.37 CRE.-	415	DD	05-07-18	3.862,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.862,40
TOTALE CAPITOLO							3.862,40

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
29105		0	SPESE NOTARILI, REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE,VOLTURA E VARIE PER ATTI ESPROPIATIVI RELATIVI ALLA VIABILITA'.			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
857	11-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO ROGITO NOTARILE CRE. 26739-FIorenza GRAZIA			2419	PC	10-12-19	2.160,29
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.160,29
					TOTALE CAPITOLO				2.160,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
29137		5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP. N. 7/B. - A.A. V.-	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
358	30-05-18		LAVORI SU SP.N.7/B CRE.-	305	DD	28-05-18	19.753,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.753,73
TOTALE CAPITOLO							19.753,73

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	579.537,00
TOTALE PROGRAMMA	5	1.185.702,49
TOTALE MISSIONE	10	1.185.702,49

TOTALE CENTRO DI COSTO 25 / 0	RESIDUO
VIABILITA' - SETT 3^ EX 5^ -	1.188.738,81

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 48

Centro di Costo	26 / 0 - PATRIMONIO - SETT 3^ EX 6^ -
-----------------	---------------------------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16844		0	CANONE E TRAFFICO UTENZE TELEFONIA CELLULARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE	010310302050 02			12.727,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	22-10-19		SERVIZIO DI TELEFONIA AZIENDALE MOBILE CRE. 24721-VODAFONE ITALIA SPA	1700	DD	21-10-19	4.176,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.176,41
TOTALE CAPITOLO							4.176,41

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.176,41
TOTALE PROGRAMMA	3						4.176,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 49

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12300		0	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ED AGGI ESATTORIALI			010510201999 99		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	03-10-18		PREVENZIONE ANTINCENDIO CRE. 15024-COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO			547	DD	13-09-18	400,00
959	20-12-19		SANZIONE E SPESA DI NOTIFICA CRE.-			2290	DD	19-12-19	114,78
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				514,78
					TOTALE CAPITOLO				514,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
13140		0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATIZZATI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.	010510302090 04		5.239,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
335	21-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CRE. -	732	DD	21-05-19	6.250,00
1058	24-12-19		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON LAMPAD E A LED DEGLI UFFICI POSTI AL TERZO PIANO DEL PALAZZO GERACELLO DI PROPRIET DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 32.940,00 COMPRESO IVA AL 22%, AI SENSI DELLART. 36, C. 2, LETT. A) DEL DLGS N 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA AMATO GIUSEPPE CON SEDE IN ENNA VIA UNIT DI ITALIA, 67 - PARTITA IVA 00072620867, CIG. Z4F2B46BA6. CRE. 4730-AMATO GIUSEPPE	2322	DD	23-12-19	23.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13141		0	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.	010510302059 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
345	29-05-19		SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFF.PROV.LI CRE. 162-SCHINDLER S.P.A.	759	DD	27-05-19	925,43	
888	16-12-19		VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI CRE. 26741-AUSL 3 - CATANIA	2150	DD	16-12-19	373,47	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.298,90
					TOTALE CAPITOLO			1.298,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13142		0	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI DELLA PROVINCIA ADIBITI AD UFFICI.	010510302090 04		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
336	21-05-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CRE.-	731	DD	21-05-19	6.063,23

Pag. 50

Pag. 50

1061	24-12-19	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POSTI NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI PROPRIET DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E UFFICI PREFETTIZI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 29.280,00 COMPRESO IVA AL 22%, AI SENSI DELLART. 36, C. 2, LETT. A) DEL DLGS N 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA HYDROTHERM DI MIRKO LO GIUDICE CON SEDE IN ENNA VIA PORTOSALVO N46 P.I. 01234190864 - CIG. Z132B3FF50. CRE. 24539-HYDROTHERMIC DI MIRKO LO GIUDICE	2317	DD	23-12-19	17.609,64
------	----------	---	------	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	23.672,87
TOTALE CAPITOLO	23.672,87

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
14035		0	FITTO LOCALI ADIBITI A LICEO CLASSICO DI LEONFORTE.-L.R.9/86			010510302070 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	08-02-19		INDENNITA DI OCCUPAZIONE IMMOBILI ANNO 2019 CRE. 8136-COMUNE DI LEONFORTE			94	DD	07-02-19	207,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	207,23
TOTALE CAPITOLO	207,23

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18107		0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA PROVINCIA.			010510302130 02		37.856,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
110	27-02-19		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROV.LI CRE.-			203	DD	27-02-19	30,03
754	28-10-19		PULIZIA LOCALI PROV.LI CRE. 24655-ASB S.R.L.			1730	DD	28-10-19	16.732,47

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	16.762,50
TOTALE CAPITOLO	16.762,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	72.456,28
TOTALE PROGRAMMA	5	72.456,28

Pag. 51

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10506		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.	010610301020 01		249,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			400,00
				TOTALE CAPITOLO			400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10561		0	SPESE DI MANUTENZIONE ,ASSISTENZA E RIPARAZIONE.	010610302090 11		299,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
698	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				300,00
			TOTALE CAPITOLO				300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
12200		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI.		010610301029 99		2.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
699	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO		1642	DD	14-10-19	338,20	
962	20-12-19		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 958,29 COMPRESA IVA AL 22%, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO MANUTENTIVO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - CIG. Z172B2C4AE; CRE. 7543-CENTRO FAI DA TE DI SAVOCA SABATINO		2239	DD	19-12-19	958,29	
965	20-12-19		FORNITURA MATERIALE CRE. 13447-AMATO ELETTRICITA'		2277	DD	19-12-19	793,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.089,49
					TOTALE CAPITOLO				2.089,49

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13143		0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI.		010610302090 11		1.044,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
701	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO		1642	DD	14-10-19	297,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			297,50
					TOTALE CAPITOLO			297,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 01-10-2020)		Pag. 52
---	--	---------

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16101		0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI.		01061030209008		5.528,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
733	17-10-19		MANUTENZIONE EDIFICI PROV.LI CRE.-		1683	DD	17-10-19	18.019,60
1057	24-12-19		LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POSTI AL TERZO PIANO DEL PALAZZO GERACELLO DI PROPRIET DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 29.670,40 COMPRESO IVA AL 22%, AI SENSI DELLART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N 50/2016 E SS.MM.II. ALLA DITTA LA TERMOTECNICA SRL, CON SEDE IN ENNA VIA LIBERO GRASSI N. 8/D - PART. IVA 01243100862, CIG. Z572B47B88 CRE. 1309-LA TERMOTECNICA SRL		2320	DD	23-12-19	29.670,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			47.690,00
					TOTALE CAPITOLO			47.690,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16132		0	INCARICO PER LA SICUREZZA.	010610302119 99		7.922,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
542	08-08-19		DETERMINA A CONTRARRE.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. CRE.-	1235	DD	08-08-19	5.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019		5.500,00
					TOTALE CAPITOLO		5.500,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
16160		0		SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI.			010610302160 01			0,00		
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
662	14-10-19			INSERZIONE GURS CITTADELLA DEGLI STUDI CRE. 6392-REGIONE SICILIANA -			1638	DD	14-10-19	672,22		
666	14-10-19			INSERZIONE GURS GRANDE ALBERGO SICILIA CRE. 6392-REGIONE SICILIANA -			1637	DD	14-10-19	540,46		
750	28-10-19			PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA.PER ALIENAZIONE CITTADELLA DEGLI STUDI CRE. 15327-A. MANZONI & C. S.P.A.			1719	DD	28-10-19	738,10		
753	28-10-19			PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE GRANDE ALBERGO SICILIA CRE. 15327-A. MANZONI & C. S.P.A.			1720	DD	28-10-19	738,10		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.688,88	
							TOTALE CAPITOLO				2.688,88	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
16997		0	SPESE RIMBORSI AL PERSONALE IN MISSIONE ISPETTIVE.				010610101029 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
573	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE . CRE.-				1377	DD	05-09-19	106,06	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019			106,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 53

TOTALE CAPITOLO	106,06
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16997		6	SPESE PER MISSIONI.	010610101029 99		111,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE . CRE.-	1377	DD	05-09-19	22,78

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	22,78
TOTALE CAPITOLO	22,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16998		0	ACQUISTO E MANUTENZIONE TELEFONIA E MATERIALE INFORMATICO.		010610302090 05			98,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
703	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO		1642	DD	14-10-19	50,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	50,00
TOTALE CAPITOLO	50,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
19006		0	SPESE PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.	010611099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
919	18-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO DI PULIZIA CRE. 24019-BSF S.R.L	2604	PC	17-12-19	12.598,70
920	18-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO CRE. 26746-BILLOTTA SERVIZI S.R.L.SEMPLIFICATA	64	DC	30-12-19	10.553,69

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	23.152,39
TOTALE CAPITOLO	23.152,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						82.297,10
TOTALE PROGRAMMA	6						82.297,10
TOTALE MISSIONE	1						158.929,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 54

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
14290		6	MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDI A DI 2° GRADO. (L.R.)			04021030209008	9.516,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
845	05-12-19		LAVORI URGENTI EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI CRE. 21947-CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L	2009	DD	05-12-19	49.377,07
1034	23-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANFILIPPO SERAFINO CON SEDE IN LEONFORTE (EN), PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 58 LIMITATORI DI APERTURA DA COLLOCARE NEGLI INFISSI ESTERNI DELL'I.S. G. FALCONE DI BARRAFRANCA. CIG: Z8F2B49373 CRE. 26767-SANFILIPPO SERAFINO	2307	DD	23-12-19	1.415,20
1035	23-12-19		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRIMALDI FRANCESCO CON SEDE IN NISSORIA (EN), PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA IN FERRO ZINCATO NEI POZZI LUCE DELL'IS. N. COLAJANNI DI ENNA SEDE DI VIA INGR N.4. CIG: Z2D2B451D1 CRE. 26768-GRIMALDI FRANCESCO	2307	DD	23-12-19	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54.992,27
TOTALE CAPITOLO							54.992,27

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						54.992,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 55

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
26603		0	LAVORI D'INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMMENTO SISMICO EDIFICIO I.T.I. DI PIAZZA ARMERINA FINANZIAMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DECRETO MIUR 607, CAP E. 4629.	04022020109003			680,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1058	29-12-17		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA ACCERTAMENTO SOMME CRE.-	679	DD	28-12-17	268.856,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							268.856,59
TOTALE CAPITOLO							268.856,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26688		6	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL RILASCIO C.P.I.- A.A.V.-	04022020305001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
663	22-08-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE L.CLASSICO DI ENNA. CRE. 3899-VICARI PAOLO	490	DD	20-08-18	9.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.500,00
TOTALE CAPITOLO							9.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
26689		1	MANUTENZIONE PER IL RILASCIO C.P.I. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. A.A.V.	04022020109003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
597	25-07-18		LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLATICI CRE.-	444	DD	19-07-18	25.669,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.669,20
TOTALE CAPITOLO							25.669,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26700		0	SPESE PER ADEGUAMENTO SISMICO LICEO CLASSICO /SCIENTIFICO DELL' I.I.S "E.MAIORANA- CASCINO " DI P.ARMERINA - CAP. E. 4640	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	16-12-19		INTERVENTO L.CASCINO CRE.-	2122	DD	12-12-19	2.299,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.299,70
TOTALE CAPITOLO							2.299,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26703		0	ADEGUAMENTO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "P.FARINATO" DI ENNA- CAP. E.4643.	04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
900	16-12-19		INTERVENTO SCUOLA SCIENTIFICO DI ENNA CRE.-	2124	DD	16-12-19	2.299,70

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.299,70
TOTALE CAPITOLO	2.299,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	308.625,19
TOTALE PROGRAMMA	2	363.617,46
TOTALE MISSIONE	4	363.617,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 58

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10571		6	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE, AGGIORNAMENTI E LEASING STRUMENTA LI.	100510302070 04			256,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	29-05-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6000MF CRE. 18747-OLIVETTI S.P.A.	760	DD	27-05-19	480,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							480,57
TOTALE CAPITOLO							480,57

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
16117		0	FITTO LOCALI DA ADIBIRE AD AUTOPARCO MEZZI MOBILI DI PROPRIE TA PROV.LE -V^ SETTORE- NEL TERROTORIO TROINA GAGLIANO.			100510302070 01		416,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
966	20-12-19		INDENNITA DI OCCUPAZIONE CRE. 2438-PALMIGIANO VITTORIO ERNESTO			2276	DD	19-12-19	413,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				413,64
					TOTALE CAPITOLO				413,64

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						894,21
TOTALE PROGRAMMA	5						894,21
TOTALE MISSIONE	10						894,21

TOTALE CENTRO DI COSTO 26 / 0	RESIDUO
PATRIMONIO - SETT 3^ EX 6^ -	523.441,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 59

Centro di Costo 28 / 0 - TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - SETT 3^ EX 8^ -

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10508		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI,CANCELLERIA COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.	010610301020 01			250,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10561		8	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE.	010610302090			100,00
				11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
707	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			300,00
				TOTALE CAPITOLO			300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18006		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'VIII^ SETTORE.	010610302999 99			200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
710	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	136,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			136,00
				TOTALE CAPITOLO			136,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.436,00
TOTALE PROGRAMMA	6						1.436,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 60

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16987		1	SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E BANCHE DATI TERRITORIALI.	010810302070 07		669,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
671	06-09-18		sistema connettivita CRE. 22291-FASTWEB SPA.	513	DD	27-08-18	502,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							502,47
TOTALE CAPITOLO							502,47

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						502,47
TOTALE PROGRAMMA	8						502,47
TOTALE MISSIONE	1						1.938,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 61

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12008		0	ASSEGNI AL PERSONALE DEL 8° SETTORE.	09021010101002		18.492,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	239	DD	04-03-19	1.414,00
193	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2° MESE CRE.-	410	DD	28-03-19	1.384,58
316	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	642	DD	30-04-19	1.384,58
365	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 CRE.-	805	DD	06-06-19	1.766,92
425	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	984	DD	03-07-19	1.399,87
536	05-08-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1215	DD	05-08-19	1.399,87
560	23-08-19		IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1293	DD	23-08-19	1.399,87
650	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1581	DD	02-10-19	1.407,20
772	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1757	DD	31-10-19	1.407,20
836	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	1987	DD	03-12-19	622,52

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

Pag. 62

(Data di stampa 01-10-2020)

927	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019 CRE. 2-PERSONALE DIVERSO (CONFR.ALLEGATO)	2212	DD	18-12-19	60,42
-----	----------	--	--	------	----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	13.647,03
TOTALE CAPITOLO	13.647,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
12018		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSO NALE DEL 8° SETTORE.	090210102010 01		4.401,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	239	DD	04-03-19	336,54
194	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2° MESE CONTRIB.CPDEL CRE.-	410	DD	28-03-19	329,53
317	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	642	DD	30-04-19	329,53
366	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 CPDEL CRE.-	805	DD	06-06-19	420,52
426	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	984	DD	03-07-19	333,17
537	05-08-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1215	DD	05-08-19	333,17
561	23-08-19		IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 CPDEL CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1293	DD	23-08-19	333,17
653	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 CPDEL CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1581	DD	02-10-19	334,92
773	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.CPDEL CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1757	DD	31-10-19	334,92
837	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1987	DD	03-12-19	148,16

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

Pag. 63

(Data di stampa 01-10-2020)

928	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019 CRE. 35-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2212	DD	18-12-19	14,38
-----	----------	--	--	------	----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.248,01
TOTALE CAPITOLO	3.248,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12026		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INADEL PREVIDENZIALE A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL 8° SETTORE.	090210102010 03		532,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	239	DD	04-03-19	40,72
195	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2° MESE CONTRIB.INADEL CRE.-	410	DD	28-03-19	39,87
318	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3° MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	642	DD	30-04-19	39,87
367	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 INADEL CRE.-	805	DD	06-06-19	50,89
427	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	984	DD	03-07-19	40,32
538	05-08-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1215	DD	05-08-19	40,32
562	23-08-19		IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 INADEL CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1293	DD	23-08-19	40,32
654	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 INADEL CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1581	DD	02-10-19	40,54
774	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. INADEL CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1757	DD	31-10-19	40,54
838	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1987	DD	03-12-19	17,94

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

Pag. 64

(Data di stampa 01-10-2020)

929	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALLING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019 CRE. 36-TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2212	DD	18-12-19	1,74
-----	----------	--	---	------	----	----------	------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	393,07
TOTALE CAPITOLO	393,07

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17540		0	GESTIONE DI RISERVE NATURALI ANCHE MEDIANTE INTESE E CONSORZI E COMUNI INTERESSATI. (ART.13 N.3 LET.D L.R.9/86)			090210302999 99		854,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
355	03-06-19		SERVIZIO DI PULIZIA RNS.PERGUSA E PARCO AQUILE VILLAROSA CRE.-		771	DD	03-06-19	368,66
723	14-10-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE IMPIANTO ZAGARIA CRE. 4730-AMATO GIUSEPPE		1645	DD	14-10-19	2.549,80
1032	23-12-19		ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA SENTIERI R.N.S. LAGO DI PERGUSA E VILLA ZAGARIA MEDIANTE OFFERTA DI ACQUISTO DEL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z382B34240 CRE. 14826-SOC.COOP.FLORA A.R.L		2306	DD	23-12-19	7.558,29

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	10.476,75
TOTALE CAPITOLO	10.476,75

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						27.764,86
TOTALE PROGRAMMA	2						27.764,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 65

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12039		0	IRAP A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL 8° SETTORE.	090510201010 01		1.571,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	05-03-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENN CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	239	DD	04-03-19	120,19
196	01-04-19		IMP. DI SPESA TRATT. EC. PRINCIP. ED ACC. DA CORRISP. ALL'ING. P. PAOLO 2^ MESE CONTRIB.IRAP CRE.-	410	DD	28-03-19	117,69
319	30-04-19		IMPEGNO DI SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO PRINCIPALE ED ACCESSORIO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO DIRIGENTE DEL COMUNE DI ENNA PER IL SERVIZIO PRESTATO IN CONVENZIONE PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. - 3^ MESE DECORRENZA 05/05/2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	642	DD	30-04-19	117,69
368	06-06-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 IRAP CRE.-	805	DD	06-06-19	150,19
428	03-07-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI LUGLIO 2019. CRE.-	984	DD	03-07-19	118,99
539	05-08-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,73 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1215	DD	05-08-19	118,99
563	23-08-19		IMPEGNO DI SPESA ING. PULEO P. SETTEMBRE 2019 IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1293	DD	23-08-19	118,99
655	02-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1581	DD	02-10-19	119,62
775	31-10-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.IRAP CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1757	DD	31-10-19	119,62
839	04-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,54 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. PAOLO PULEO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019. CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	1987	DD	03-12-19	52,92

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

Pag. 66

(Data di stampa 01-10-2020)

926	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALLING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019 CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	2212	DD	18-12-19	5,13
930	19-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,35 RELATIVO ALLADEGUAMENTO DELLINDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE DA CORRISPONDERE ALLING. PAOLO PULEO PER IL PERIODO DAL 05/03/2019 AL 31/12/2019 CRE. 5463-REGIONE SICILIANA 4020 OPERAZIONE GIROFONDO	2212	DD	18-12-19	5,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.165,15
TOTALE CAPITOLO							1.165,15

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.165,15
TOTALE PROGRAMMA	5						1.165,15
TOTALE MISSIONE	9						28.930,01

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
16501		0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO		10051030102999			6.480,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
708	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO		1642	DD	14-10-19	70,90	
896	16-12-19		ACQUISTO DI DISPOSITIVI VIDEOCAMERA CON SISTEMA GPS.DETERMINA A CONTRARRE CRE.-		2133	DD	16-12-19	529,99	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				600,89
					TOTALE CAPITOLO				600,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16992		0	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI.	10051100504001			5.684,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
160	19-03-19		DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA ZITELLI SILVESTRO .RISARCIMENTO DANNI CRE. 25171-ZITELLI SILVESTRO	292	DC	27-02-19	430,58
823	27-11-19		DEBITO FUORI BILANCIO CAUSA C/ PALERMO GIANFRANCO CRE. 26726-PALERMO GIANFRANCO	22	DC	24-12-19	2.957,90
1022	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) SENTENZA N. 56/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI NICOSIA. CAUSA SCINARDI RITA C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE AUTONOMO VERIFICATOSI LUNGO LA S.P.N. 39 LEONFORTE ERBAVUSA BIVIO S.P. 19(VILLADORO). CRE. 26765-SCINARDI RITA	70	DC	30-12-19	1.574,02
1023	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) SENTENZA N. 114/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI ENNA. CAUSA DI MAURO SALVATORE C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE AUTONOMO VERIFICATOSI LUNGO LA S.P.N. 4 BIVIO S.S. 192 - VALGUARNERA - BIVIO S.S. 117/BIS ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 11+900 LATO DX. CRE. 3290-RIZZA FRANCESCO PAOLO	2748	PC	23-12-19	545,58
1024	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) SENTENZA N. 114/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI ENNA. CAUSA DI MAURO SALVATORE C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE AUTONOMO VERIFICATOSI LUNGO LA S.P.N. 4 BIVIO S.S. 192 - VALGUARNERA - BIVIO S.S. 117/BIS ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 11+900 LATO DX. CRE. 26764-GRIMALDI ROBERTO	2748	PC	23-12-19	231,80
1028	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) SENTENZA N. 56/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI NICOSIA. CAUSA SCINARDI RITA C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. "RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE AUTONOMO VERIFICATOSI LUNGO LA S.P.N. 39 "LEONFORTE ERBAVUSA BIVIO S.P. 19(VILLADORO)". ... CRE. 22547-LA LICATA FELICIA	70	DC	30-12-19	1.196,43
1031	23-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) SENTENZA N. 56/2019 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI NICOSIA. CAUSA SCINARDI RITA C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. "RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE AUTONOMO VERIFICATOSI LUNGO LA S.P.N. 39 "LEONFORTE ERBAVUSA BIVIO S.P. 19(VILLADORO)". ... CRE. 26766-TODARO FRANCESCO	70	DC	30-12-19	290,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.226,56

TOTALE CAPITOLO	7.226,56
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.827,45
TOTALE PROGRAMMA	5	7.827,45
TOTALE MISSIONE	10	7.827,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 69

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16510		0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE SALA OPERATIVA.	11011030102001		200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16516		0	SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE BARCA E FUORISTRADA PROTE- ZIONE CIVILE.	11011030102002		134,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
852	09-12-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOVETTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2037	DD	09-12-19	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.300,00
TOTALE CAPITOLO							1.300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18917		0	QUOTE CONNESSE ALLE MISSIONI.	11011010102999		221,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE . CRE.-	1377	DD	05-09-19	26,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26,10
TOTALE CAPITOLO							26,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18954		0	SPESE PER MISSIONI ISPETTIVE .	11011010102999		111,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE . CRE.-	1377	DD	05-09-19	79,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							79,14
TOTALE CAPITOLO							79,14

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18971		0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE E SALA OPERATIVA.		11011030299999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
474	17-07-19		SERVIZIO LAVAGGIO PER VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE.AFFIDAMENTO CRE. 6152- RICCOBENE LUCIANO AUTOLAVAGGIO		1085	DD	16-07-19	112,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	112,00
TOTALE CAPITOLO	112,00

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 71

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.667,24
TOTALE PROGRAMMA	1	1.667,24
TOTALE MISSIONE	11	1.667,24

TOTALE CENTRO DI COSTO 28 / 0	RESIDUO
TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - SETT 3^ EX 8^ -	40.363,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 72

Centro di Costo										29 / 0 - LAVORI PUBBLICI. - SETT 3^ EX 9^ -																			
Missione					1					Servizi istituzionali, generali e di gestione																			
Programma					6					Ufficio tecnico																			
Titolo					1					Spese correnti																			
Capitolo					Artic.					Descrizione					Cod.Bilancio										Impegnato a residui				
19120					0					SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ABBONAMENTI.					01061030101002										0,00				
Num.			Data			T.			Causale dell'Operazione					Atto			T.			Data			RESIDUO						
811			18-11-19						FORNITURA TESTI UFFICIO GARE CRE. 7529-MAGGIOLI S.P.A.					1868			DD			18-11-19			87,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019										87,00									
										TOTALE CAPITOLO										87,00									
Capitolo					Artic.					Descrizione					Cod.Bilancio										Impegnato a residui				
19508					0					OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, E SPESE VARIE.					01061030102001										0,00				
Num.			Data			T.			Causale dell'Operazione					Atto			T.			Data			RESIDUO						
711			14-10-19						SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO					1642			DD			14-10-19			400,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019										400,00									
										TOTALE CAPITOLO										400,00									
Capitolo					Artic.					Descrizione					Cod.Bilancio										Impegnato a residui				
19513					0					SPESE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE.					01061030102999										198,32				
Num.			Data			T.			Causale dell'Operazione					Atto			T.			Data			RESIDUO						
712			14-10-19						SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO					1642			DD			14-10-19			239,00						
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019										239,00									
										TOTALE CAPITOLO										239,00									
Capitolo					Artic.					Descrizione					Cod.Bilancio										Impegnato a residui				
19516					0					RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE.					01061010102999										0,00				
Num.			Data			T.			Causale dell'Operazione					Atto			T.			Data			RESIDUO						
29			04-02-19						RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DEL III SETTORE -GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 900,00 CRE.-					66			DD			31-01-19			100,00						
122			27-02-19						RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DEL III SETTORE. CRE.-					213			DD			27-02-19			100,00						
290			17-04-19						IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE CRE.-					580			DD			16-04-19			200,00						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 73

577	05-09-19		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE . CRE.-	1377	DD	05-09-19	100,00
-----	----------	--	--	------	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00
TOTALE CAPITOLO	500,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.226,00
TOTALE PROGRAMMA	6						1.226,00
TOTALE MISSIONE	1						1.226,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 29 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI. - SETT 3^ EX 9^ -	1.226,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 74

Centro di Costo 33 / 0 - UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	10	Risorse umane
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10201		0	SPESE PER RIMBORSO ONERI AL PERSONALE.	01101010101004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA AVV. NICITA MAURIZIO COMPENSI PROFESSIONALI 2008-2014 CRE.-	2357	DD	30-12-19	6.147,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.147,83
TOTALE CAPITOLO							6.147,83

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						6.147,83
TOTALE PROGRAMMA	10						6.147,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 75

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10542		1	SPESE PER ATTI A CARICO UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO.	01111020102001			4.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
113	27-02-19		ANTICIPAZIONE ALL'AVVOCATO NICOLA ALLERUZZO, DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ECC. ANNO 2019. IMPEGNO SPESA CRE.-	206	DD	27-02-19	2.000,00
123	27-02-19		IMPEGNO ALL'AVVOCATO MAURIZIO NICITA, LEGALE DEL'ENTE , DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC. ANNO 2019. CRE. 4005-NICITA MAURIZIO	222	DD	27-02-19	2.000,00
370	10-06-19		IMPEGNO SPESA AVVOCATO MAURIZIO NICITA, LEGALE DEL'ENTE, DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC. ANNO 2019. CRE.-	820	DD	07-06-19	2.000,00
374	10-06-19		IMPEGNO SPESA AVVOCATO NICOLA ALLERUZZO, LEGALE DELL' ENTE, DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC. ANNO 2019. CRE.-	821	DD	07-06-19	2.000,00
840	04-12-19		ANTICIPAZIONE SPESE UFFICIO LEGALE CRE. 11185-ALLERUZZO NICOLA	1986	DD	03-12-19	2.000,00
949	20-12-19		IMPEGNO AVV. M. NICITA, LEGALE DELENTE DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC. ANNO 2019. CRE.-	2232	DD	19-12-19	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			
				TOTALE CAPITOLO			

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10840		0	SPESE LEGALI, DI CONSULENZA TECNICA E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA.		011110302110 06		44.919,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
81	07-02-19		IMPEGNO PER PRESTAZIONE AVV. PIETRO MELA DECRETO ING. NN.469-468-471 E470/2018 CRE. 24999-MELA PIETRO MARIA		93	DD	06-02-19	5.127,24
124	09-01-13		INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA ALLA CAUSA C/CANTARELLA CONCETTO CRE. 4779-CRIMI VINCENZO		2	DS	08-01-13	14.493,20
137	26-02-18		RICORSO COOPERATIVA ASMIDA CRE. 24996-LO MONACO GIUSEPPE		21	DS	20-02-18	1.500,00

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

Pag. 76

(Data di stampa 01-10-2020)

351	25-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVV. MELA PIETRO M. RICORSI DECRETI INGIUNTIVI 128/129/130-18 SIG. SIGNORELLI A., TOSCANO A. E RISITA E. C/LA PROVINCIA REG. DI ENNA CRE. 24999-MELA PIETRO MARIA	65	DS	18-05-18	2.892,91
527	18-07-18		IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE FALBO E MANARA DI TORINO RECUPERO CREDITO IN FORZA DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 293 /14 RILASCIATO DAL TRIBUNALE DI ENNA A CARICO DI VASTA RAFFAELE CRE. 25091-STUDIO LEGALE FALBO E MANARA	103	DS	11-07-18	4.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.613,35
TOTALE CAPITOLO							28.613,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10844		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'UFFICIO LEGALE.	01111030299000			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
713	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	617,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			617,46
				TOTALE CAPITOLO			617,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10851		1	COMPENSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.		01111010101004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
609	25-09-19		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - IMPEGNO DI SPESA. CRE.-			1536	DD	25-09-19	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									30.000,00
TOTALE CAPITOLO									30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10851		2	COMPENSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.		01111010101004			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
610	25-09-19		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - IMPEGNO DI SPESA. CRE.-		1536	DD	25-09-19	30.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				30.000,00
					TOTALE CAPITOLO				30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10852		1	ONERI RIFLESSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.		01111010201001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
611	25-09-19		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - IMPEGNO DI SPESA. CRE.-			1536	DD	25-09-19	7.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.140,00
TOTALE CAPITOLO									7.140,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**(Data di stampa 01-10-2020)**

Pag. 77

10852	2	ONERI RIFLESSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.	011110102010 01		0,00
-------	---	---	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
612	25-09-19		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - IMPEGNO DI SPESA. CRE.-	1536	DD	25-09-19	7.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.140,00
TOTALE CAPITOLO							7.140,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10853		1	IRAP AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.	011110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	25-09-19		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - IMPEGNO DI SPESA. CRE.-	1536	DD	25-09-19	2.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.550,00
TOTALE CAPITOLO							2.550,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10853		2	IRAP AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.	011110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	25-09-19		COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE - IMPEGNO DI SPESA. CRE.-	1536	DD	25-09-19	2.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.550,00
TOTALE CAPITOLO							2.550,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
11101		0	ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO LEGALE.			011110301010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
905	16-12-19		AFFIDAMENTO SISTEMA INFORMATIVO UFFICIO LEGALE CRE. 15749- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.			2157	DD	16-12-19	5.124,00
909	17-12-19		ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI ON-LINE ENTI LOCALI CRE. 15749- WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.			2155	DD	16-12-19	2.069,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.193,60
					TOTALE CAPITOLO				7.193,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19100		0	SPESE PER PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.				01111109999000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
701	17-09-18		RICONOSCIMENTO FUORI BILANCIO EX AERT. 194 D.LEGVO N. 267/2000 LETT. E) RELATIVO ALL'AVV. LO MONACO GIUSEPPE CAUSA SOCIETA' PENTA S.R.L. C/ PROVINCIA REG.LE ENNA CRE. 8010-LO MONACO GIUSEPPE				59	PC	17-09-18	2.700,31
702	17-09-18		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LEGVO N.267/2000LETT. E) RELATIVO ALL. AVV. LO MONACO GIUSEPPE . CAUSA COPPOLA EDUARDO , COPPOLA PAOLO E COPPOLA MARIO C/PROVINCIA REG.LE ENNA CRE. 8010-LO MONACO GIUSEPPE				60	PC	17-09-18	10.581,77

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 79

703	17-09-18		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 D.LEGVO N. 267/2000 LETT E) RELATIVO ALL' AVV. LO MONACO GIUSEPPE. CAUSA FERRO GIUSEPPE C/ PROV. REG.LE ENNA CRE. 8010-LO MONACO GIUSEPPE	61	PC	17-09-18	4.252,83
718	19-09-18		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LEG.VO 267/2000 RELATIVO ALL'AVV. PIETRO DE LUCA CRE. 6466-DE LUCA PIETRO	63	PC	19-09-18	5.350,46
873	12-12-19		DEBITO FUORI BILANCIO AVV.BENNARDO FILIPPO CRE. 23600-BENNARDO FILIPPO	2356	PC	12-12-19	39.395,04
876	13-12-19		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO C/COOP.ASMIDA CRE. 9626-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA	2344	PC	12-12-19	5.206,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	67.487,33
TOTALE CAPITOLO	67.487,33

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	195.291,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20216		0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO LEGALE DERIVANTI DA QUOTA PROVENTI DELLE SPESE LEGALI. CAP E. 3878.	011120201999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1008	23-12-19		APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER I SERVIZI DI STAFF LEGALE. CRE. 26760-SARRA FIORE	2298	DD	23-12-19	2.070,34
1052	23-12-19		IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZI DI STAFF LEGALE E CONTENZIOSO - CIG: Z132B4F955 CRE. 22768-GIANNONE COMPUTERS	2321	DD	23-12-19	894,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.964,72
TOTALE CAPITOLO							2.964,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						2.964,72
TOTALE PROGRAMMA	11						198.256,46
TOTALE MISSIONE	1						204.404,29

TOTALE CENTRO DI COSTO 33 / 0	RESIDUO
UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO	204.404,29

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10382		51	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI PUBBLICAZIONI PER L'UFFICIO DI POLIZIA PROVINCIALE.- EQUIPAGGIAMENTO-			09021030102003	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1017	23-12-19		FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE CRE. 26762-MATOS		2301	DD	23-12-19	17.378,66	
1021	23-12-19		IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER REVISIONE E ACQUISTO GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CIG Z342B423A9 CRE. 26763-DRAWINGCAD S.R.L.		2303	DD	23-12-19	2.588,84	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				19.967,50
					TOTALE CAPITOLO				19.967,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13106		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE.	09021030216000		675,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
303	29-04-19		ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO DELLA POLIZIA PROVINCIALE PER PAGAMENTO SPESE RICEVUTE CAD E CAN - ANNO 2019. II^ RICHIESTA. CRE.-	373	DD	16-04-19	300,00
305	29-04-19		ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA PROVINCIALE PER SPESE VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ANNO 2019. CRE.-	574	DD	16-04-19	386,50
564	02-09-19		IMPEGNO POLIZIA PROVINCIALE PER PAGAMENTO SPESE RICEVUTE CAD E CAN POSTALI E/O SPESE NOTIFICHE ATTI TRAMITE MESSI COMUNALI - III RICHIESTA, ANNO 2019. CRE.-	1327	DD	02-09-19	200,00
715	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	1.300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.186,50
				TOTALE CAPITOLO			2.186,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 82

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13106		50	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE- UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C-			090210302059 99		7,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
115	27-02-19		ANTICIPAZIONE SPESE POLIZIA PROV.LE CRE. 24723-MARCHIAFAVA GAETANO NATO IL 25.7.1962			207	DD	27-02-19	100,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				100,00
					TOTALE CAPITOLO				100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13106		53	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA PROVINCIALE- ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI O-LINE-	090210302050 03			13,07	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
179	27-03-19		SERVIZIO BANCA DATI MCTC POLIZIA PROV.LE CRE. 15977-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	392	DD	26-03-19	174,07	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			174,07
					TOTALE CAPITOLO			174,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13134		0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOVETTURE DELLA POLIZZIA PROVINCIALE.	090210301020 02			127,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
570	03-09-19		SPESE CARBURANTE PER POLIZIA PROV.LE CRE. 19188-KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1326	DD	02-09-19	146,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			146,74
				TOTALE CAPITOLO			146,74

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
13135		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA PROVINCIA- LE			090210302090 01		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO			1642	DD	14-10-19	400,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				400,00
					TOTALE CAPITOLO				400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13254		0	SPESE PER RIMBORSI AL PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE IN MISSIONE.	090210101029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	04-02-19		IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - ANNO 2019 CRE.-	73	DD	04-02-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

RESIDUO

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

Pag. 83

(Data di stampa 01-10-2020)

TOTALE TITOLO	1	23.574,81
TOTALE PROGRAMMA	2	23.574,81
TOTALE MISSIONE	9	23.574,81

TOTALE CENTRO DI COSTO 34 / 0	RESIDUO
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	23.574,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 85

Centro di Costo		35 / 0 - SOCIO CULTURALE - SETT 1 EX 5^ NUOVO -													
Missione		4		Istruzione e diritto allo studio											
Programma		2		Altri ordini di istruzione											
Titolo		1		Spese correnti											
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10557		0		ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTARTIVE ED ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI.						04021030101001			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO	
692	14-10-19			SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642		DD	14-10-19	200,00	
													TOTALE RESIDUI ANNO 2019		200,00
													TOTALE CAPITOLO		200,00
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10575		7		SPESE PER LA SPAMPA AVVISI VARI .						04021030299000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO	
693	14-10-19			SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642		DD	14-10-19	100,00	
													TOTALE RESIDUI ANNO 2019		100,00
													TOTALE CAPITOLO		100,00
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10702		0		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI.						04021030299000			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO	
691	14-10-19			SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO						1642		DD	14-10-19	489,30	
													TOTALE RESIDUI ANNO 2019		489,30
													TOTALE CAPITOLO		489,30
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
14030		0		SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI " DUCA D'AOSTA " DI ENNA.						04021040101002			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO	
975	23-12-19			SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE. SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 584-LICEO LINGUISTICO 'A.LINCOLN'						2225		DD	19-12-19	4.429,40	
													TOTALE RESIDUI ANNO 2019		4.429,40
													TOTALE CAPITOLO		4.429,40
Capitolo		Artic.		Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
14060		0		SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO TECNICO NICOSIA ZI SOCIALI DI NICOSIA.						04021040101002			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione						Atto		T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 01-10-2020) Pag. 86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 01-10-2020) Pag. 86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019 (Data di stampa 01-10-2020) Pag. 86

974	20-12-19		:SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE SALDO BUDGET, E.F. 2019, CRE. 555-ISTITUTO SUPERIORE A VOLTA DI NICOSIA	2225	DD	19-12-19	4.325,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.325,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 87

TOTALE CAPITOLO	4.325,58
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14070		0	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO TECNICO TROINA E LICEO SCIENTIFICO.		04021040101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
977	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 9512-ISTRUZIONE SUPERIORE E.MAJORANA DI TROINA		2225	DD	19-12-19	6.717,18

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	6.717,18
TOTALE CAPITOLO	6.717,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14080		0	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI PIAZZA CNICO FEMMINILE DI PIAZZA ARMERINA.	040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1075	30-12-19		SPESE DI FUNZIONANEMTO SCUOLE PROVINCIALE. SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 16321-MAJORANA-CASCINO	2225	DD	27-12-19	8.692,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	8.692,95
TOTALE CAPITOLO	8.692,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14090		0	II.SS. "A. LINCOLN " DI ENNA CON AGGREGATO IISS DUCA D'AOSTA DI ENNA.		040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
976	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 584-LICEO LINGUISTICO 'A.LINCOLN'		2225	DD	19-12-19	12.051,37

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	12.051,37
TOTALE CAPITOLO	12.051,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14100		0	SPESE FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO DI ENNA	040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
980	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE .SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 561-LICEO SCIENTIFICO STATALE P.FARINATO DI ENNA	2225	DD	19-12-19	11.442,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	11.442,68
TOTALE CAPITOLO	11.442,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14120		0	SPESE FUNZIONAMENTO LICEO SCIENTIFICO DI NICOSIA	040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
983	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE .SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 19205-LICEO CLASSICO F.LLI TESTA	2225	DD	19-12-19	8.309,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	8.309,92
TOTALE CAPITOLO	8.309,92

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
14130	0	ISTITUTO ISTRUZIONE BARRAFRANCA FALCONE CON SEDI DI AIDONE, VALGUARNERA E BARRAFRANCA DELL'II.SS "G. MAGNO"	040210401010 02		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
988	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 13708-ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.G.FALCONE	2225	DD	19-12-19	14.293,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.293,95
TOTALE CAPITOLO							14.293,95

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14140		0	ISTITUTO ISTRUZIONE LEONARDO DA VINCI DI PIAZZA ARMERINA CON AGGREGATO I.I.S.S. BORIS GIULIANO.			04021040101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
990	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCULE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 22714-I.S.LEONARDO DA VINCI			2225	DD	19-12-19	18.334,15
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				18.334,15
					TOTALE CAPITOLO				18.334,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14145		0	SPESE DI GESTIONE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE	04021040101002		27.107,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1090	30-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. -INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE ORDINARIA BUDGET E MANUTENZIONE ASCENSORI. CRE.-	2371	DD	30-12-19	20.956,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.956,35
TOTALE CAPITOLO							20.956,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14160		0	I.I.S.S. E. MEDI DI LEONFORTE ON AGGREGATO LICEO CLASSICO "VACCALLUZZO" DI LEONFORTE.		040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
993	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE. SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 11913-LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MEDI		2225	DD	19-12-19	9.240,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.240,38
					TOTALE CAPITOLO			9.240,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14170		0	I.I.S.S. TESTA DI NICOSIA CON AGGREGATO LICEO SCIENTIFICO MAJORANA.	040210401010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
982	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE. SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 19205-LICEO CLASSICO F.LLI TESTA	22250	DD	19-12-19	13.117,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.117,73
TOTALE CAPITOLO							13.117,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
14180	0	II.SS. FEDELE DI AGIRA CON SEDE ASSOCIATE DI II.SS. CITELLI , II.SS. DI GAGLIANO E ALBERGHIERO DI CENTURIPPE	040210401010 02	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
996	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 569-I.S.FORTUNATO FEDELE	2225	DD	19-12-19	12.678,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.678,24
TOTALE CAPITOLO							12.678,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
14192		0	SPESE FUNZIONAMENTO II.SSG. CASCINO DI PIAZZA ARMERINA.(L.R. ART.13).			040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
979	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 16321-MAJORANA-CASCINO			2225	DD	19-12-19	11.250,23
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				11.250,23
					TOTALE CAPITOLO				11.250,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14194		0	SPESE FUNZIONAMENTO LICEO CLASSICO DI LEONFORTE (ART.13 N.1 DI LEONFORTE. (L.R.)	040210401010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
992	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 11913-LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MEDI	2225	DD	19-12-19	3.563,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.563,73
TOTALE CAPITOLO							3.563,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14196		0	SPESE FUNZIONAMENTO I.SSDANTE ALIGHIERI DI ENNA (L.R.)	040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
985	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019. CRE. 11045-IST.SUPERIORE ST.SEZ.CLASSICA N.COLAJANNI DI ENNA	2225	DD	19-12-19	11.464,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.464,18
TOTALE CAPITOLO							11.464,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14198		0	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE DI BARRAFRANCA CEO SCIENTIFICO DI BARRAFRANCA. (L.R.)	040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
986	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 13708-ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.G.FALCONE	2225	DD	19-12-19	4.980,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.980,20
TOTALE CAPITOLO							4.980,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
14200	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO II.SS FEDERICO II DI ENNA (L.R.)	040210401010 02	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
989	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 572-I.P.S.I.A FEDERICO II	2225	DD	19-12-19	10.906,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.906,90
TOTALE CAPITOLO							10.906,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
14203		0	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO REGIONALE D'ARTE (ART.13 N.1 LETT.B L.R.9/86)			040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
995	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 16541-LICEO ARTISTICO REG.LE LUIGI E MARIANO CASCIO DI ENNA			2225	DD	19-12-19	4.519,62
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				4.519,62
					TOTALE CAPITOLO				4.519,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14211		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FORTUNATO FEDELE" DI AGIRA CON SEDI ASSOCIATE I.I.S.S. CITELLI E I.I.S.S. DI GAGLIANO.	04021040101002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
997	23-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PROVINCIALE.SALDO BUDGET E.F.2019 CRE. 569-I.S.FORTUNATO FEDELE	2225	DD	19-12-19	7.632,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.632,50
TOTALE CAPITOLO							7.632,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14226		0	SPESE DI GESTIONE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13 N.1 LETT.B L.R.9/86)	040210401010 02		138.492,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1089	30-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. -INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE ORDINARIA BUDGET E MANUTENZIONE ASCENSORI. CRE.-	2371	DD	30-12-19	493.642,71
1100	30-12-19		ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 18013-ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE A.VOLTA NICOSIA	2369	DD	30-12-19	29.224,76
1101	30-12-19		ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 584-LICEO LINGUISTICO 'A.LINCOLN'	2369	DD	30-12-19	90.460,48
1103	30-12-19		ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 558-IST.TECNICO MAIORANA E L.SCIENT.DI TROINA	2369	DD	30-12-19	83.208,87
1105	30-12-19		ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 16321-MAJORANA-CASCINO	2369	DD	30-12-19	128.430,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 92

1106	30-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 561-LICEO SCIENTIFICO STATALE P.FARINATO DI ENNA	2369	DD	30-12-19	74.096,11
1108	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 19205-LICEO CLASSICO F.LLI TESTA	2369	DD	30-12-19	35.393,07
1109	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 566-ISTITUTO MAGISTRALE E LICEO CLASSICO DI ENNA	2369	DD	30-12-19	44.289,74
1110	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 13708-ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.G.FALCONE	2369	DD	30-12-19	84.939,66
1112	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 572-I.P.S.I.A FEDERICO II	2369	DD	30-12-19	70.878,21
1114	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 22714-I.S.LEONARDO DA VINCI	2369	DD	30-12-19	62.415,10
1115	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 11913-LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MEDI	2369	DD	30-12-19	49.421,66
1116	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 583-IST.REG.LE D'ARTE 'M.CASCIO'	2369	DD	30-12-19	38.225,80
1117	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 569-I.S.FORTUNATO FEDELE	14226	DD	30-12-19	85.373,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.370.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.370.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14247		1	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI ISTITUTI TECNICI E SCIENTIFICI DELLA PROVINCIA (L.R. 9/86.)			04021040101002		2.608,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	30-12-19		SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI DI II GRADO DI COMPETENZA DI QUESTO LIBERO CONSORZIO COMUNALE. -INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE ORDINARIA BUDGET E MANUTENZIONE ASCENSORI. CRE.-		2371	DD	30-12-19	11.881,20
1102	30-12-19		ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 584-LICEO LINGUISTICO 'A.LINCOLN'		23969	DD	30-12-19	1.003,40

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

Pag. 93

(Data di stampa 01-10-2020)

1104	30-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 558-IST.TECNICO MAIORANA E L.SCIENT.DI TROINA	2369	DD	30-12-19	2.080,20
1107	30-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 561-LICEO SCIENTIFICO STATALE P.FARINATO DI ENNA	2369	DD	30-12-19	951,60
1111	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 13708-ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.G.FALCONE	2369	DD	30-12-19	1.449,36
1113	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 572-I.P.S.I.A FEDERICO II	23693	DD	30-12-19	1.329,80
1118	31-12-19	ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI II GRADO DI COMPETENZA PROVINCIALE ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ED EFFETTUATE NELL'ANNO 2018. CRE. 569-I.S.FORTUNATO FEDELE	2369	DD	30-12-19	3.804,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						22.500,00
TOTALE CAPITOLO						22.500,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					1.592.196,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 94

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27079		0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLE II. SS PROVINCIALI PER L'ACQUISTO DI ARREDI E STTREZZATURE -ART. 9, ULTIMO C^, VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA-		040220421029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	24-12-19		TRASFERIMENTO SOMME ISTITUTI SCOLASTICI CRE. 9512-ISTRUZIONE SUPERIORE E.MAJORANA DI TROINA		2435	DD	24-12-19	75.000,00
1079	30-12-19		TRASFERIMENTO SOMME ALLISTITUTI CRE. 11045-IST.SUPERIORE ST.SEZ.CLASSICA N.COLAJANNI DI ENNA		2345	DD	24-12-19	100.000,00
1080	30-12-19		TRASFERIMENTO SOMME ALLISTITUTI CRE. 555-ISTITUTO SUPERIORE A VOLTA DI NICOSIA		2345	DD	24-12-19	7.503,00
1081	30-12-19		TRASFERIMENTO SOMME ALLISTITUTI CRE. 11913-LICEO SCIENTIFICO STATALE E.MEDI		2345	DD	24-12-19	11.220,34
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			193.723,34
					TOTALE CAPITOLO			193.723,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						193.723,34
TOTALE PROGRAMMA	2						1.785.919,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 95

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16300		50	ASSISTENZA AI CIECHI RIEDUCABILI: RETTE DI RICOVERO .	040610302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
598	16-09-19		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CRE. 550-I.PER CIECHI ARDIZZONE GIOENI DI CATANIA	1483	DD	16-09-19	9.372,44
914	17-12-19		RICOVERO IN CONVITTO IN FAVORE DELLO STUDENTE DISABILE . CRE. 26745-DINARO DOMENICO	2187	DD	17-12-19	2.130,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			11.502,54
				TOTALE CAPITOLO			11.502,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17711		0	ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.	040610401010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
663	14-10-19		ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE IN FAVORE DI DUE ALUNNI DISABILI CRE. 569-I.S.FORTUNATO FEDELE	1621	DD	10-10-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
17713		1	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIAE LA COMUNICAZIONE A FAVORE DEI DISABILI.			040610302119 99		152.745,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
652	02-10-19		SERVIZI SOCIALI CRE.-			1582	DD	02-10-19	1.682,60
1060	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195.442,44 PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 63 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, AZIONE SOCIALE ED AMANTHEA FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2019 CRE.-			2323	DD	23-12-19	195.152,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									196.834,62
TOTALE CAPITOLO									196.834,62

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17827		52	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI MEDIANTE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI.			040610402059 99		32.084,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
176	26-03-19		SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI CRE.-		363	DD	25-03-19	0,36
578	10-09-19		SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CRE -		1408	DD	10-09-19	8.247,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 96

728	15-10-19		TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 37 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP. CRE.-	1656	DD	14-10-19	1.999,77
918	18-12-19		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI 39 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP. CRE.-	2197	DD	17-12-19	14.403,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.650,59
TOTALE CAPITOLO							24.650,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						233.487,75
TOTALE PROGRAMMA	6						233.487,75
TOTALE MISSIONE	4						2.019.407,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 97

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17870		0	CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA QUOTA A CARICO DELLA PROVINCIA	060110401020 18		103.291,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	17-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA ANNO 2019 CRE. 859-CONSORZIO ENTE AUTODROMO DI PERGUSA	2172	DD	17-12-19	103.291,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							103.291,36
TOTALE CAPITOLO							103.291,36

	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1	103.291,36
TOTALE PROGRAMMA 1	103.291,36
TOTALE MISSIONE 6	103.291,36

TOTALE CENTRO DI COSTO 35 / 0	RESIDUO
SOCIO CULTURALE - SETT 1 EX 5^ NUOVO -	2.122.698,99

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17003		0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA E SPESE VARIE.	011110301020 01		350,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
717	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				250,00
			TOTALE CAPITOLO				250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17004		0	CORSI DI AGGIORNAMENTO.	01111030204999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	23-12-19		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO IN HOUSE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - CIG: Z982B502B5 CRE. 26770-LIZZIO GIUSEPPE	2312	DD	23-12-19	1.100,00
1066	24-12-19		IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LACQUISIZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING ON LINE SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - CIG: ZF42B4FD1C CRE. 25133-UNIPRO SRL	2331	DD	24-12-19	400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.500,00
				TOTALE CAPITOLO			1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17006		0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE.	01111030209006		125,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
718	14-10-19		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM.2019 CRE. 4-SALERNO GAETANO	1642	DD	14-10-19	125,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			125,00
				TOTALE CAPITOLO			125,00

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

(Data di stampa 01-10-2020)

Pag. 100

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17008		0	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE.	011110302190 07			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
879	13-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO SOFTWARE CONTROLLI INTERNI CRE. 25127-G.T.E. DI GAETANO TORRISI	2111	DD	12-12-19	488,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			488,00
				TOTALE CAPITOLO			488,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.863,00
TOTALE PROGRAMMA	11						4.863,00
TOTALE MISSIONE	1						4.863,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 37 / 0	RESIDUO
CONTROLLI INTERNI - PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE.	4.863,00

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			14.555.927,29