

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

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2021

USCITE

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	500,00
TOTALE PROGRAMMA	11	500,00
TOTALE MISSIONE	1	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 3

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
15950		0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA PROVINCIALE.			09021030209001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
84	21-01-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. TRAMITE CARTISSIMA Q8 PERIODO 2019/2022, PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. ANNO 2021. C.I.G. MASTER 7528383A2D - CODICE C.I.G. DERIVATO: Z96281CD4D.	109	DD	21-01-21	140,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			140,34
				TOTALE CAPITOLO			140,34

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						140,34
TOTALE PROGRAMMA	2						140,34
TOTALE MISSIONE	9						140,34

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
40060		0	VERSAMENTO A VARI ISTITUTI DI CREDITO PER CESSIONI 1/5 STIPENDIO TRATTENUTE AL PERSONALE			990170102999 99	4.154,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	26-01-21		SOMMA ACCANTONATA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ACCURSO TAGANO DANIELA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA	0			319,53
156	22-02-21		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ACCURSO TAGANO DANIELA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA	0			319,53
187	26-03-21		SOMMA ACCANTONATA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA/C.ACCURSO TAGANO DANIELA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA	0			319,53
272	21-04-21		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ACCURSO TAGANO DANIELA C/O IL TRIBUNALE DI ENNA	0			319,53
318	20-05-21		ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA CACCURSO TAGANO DANIELA MARIA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA SOMMA ACCANTONATA MAGGIO 2021	0			319,53
356	18-06-21		SOMMA ACCANTONATA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA C/ ACCURSO TAGANO DANIELA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA	0			319,53
632	25-10-21	SF	SOMMA ACCANTONATA - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ITALCAPITAL SRL C/SCANDALIATO LUCIO	0			250,00
691	29-11-21		SOMMA ACCANTONATA ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI ITALCAPITAL SRL C/SCANDALIATO LUCIO ATTILIO MESE DI NOVEMBRE 2021	0			250,00
776	20-12-21	SF	SOMMA ACCANTONATA ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI ITALCAPITAL SRL C/SCANDALIATO LUCIO ATTILIO MESE DI DICEMBRE 2021	0			263,73
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.680,91
				TOTALE CAPITOLO			2.680,91

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
40250		0	FONDO DI COMPENSAZIONE PER CAUSALI DIVERSE				9901702999999		10.405,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
183	19-03-21		INCASSO SOMME INDENNITA DOTT. VITALE G. ATTRIB. DALLA PREF. DI CATANIA PER SOVR. COMUNE DI MISTERBIANCO OTT/DIC 2020				586	DD	17-03-21	0,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021					0,01	
				TOTALE CAPITOLO					0,01	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	2.680,92
TOTALE PROGRAMMA	1	2.680,92
TOTALE MISSIONE	99	2.680,92

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	3.321,26

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10072		0	AQUISIZIONE BENI DI CONSUMO UFFICIO DI GABINETTO.	01011030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	293,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							293,45
TOTALE CAPITOLO							293,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13101		0	RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AL COMMISSARIO	01011030201002		1.035,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
536	04-10-21		IMPEGNO PER RUIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO DI FAZIO G. DAL 27/09/2021 AL 31/12/2021	1787	DD	01-10-21	1.055,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.055,70
TOTALE CAPITOLO							1.055,70

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
13108		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA.				01011030101000		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
784	22-12-21		FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE PER LUFFICIO STAMPA DELLENTE QUOTIDIANO GIORNALE DI SICILIA EDIZIONE DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180 - CIG ZAF34439B1				2407	DD	17-12-21	180,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021	180,00
										TOTALE CAPITOLO	180,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.873,15
TOTALE PROGRAMMA	1	7.873,15

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10200		0	ASSEGNI AL PERSONALE DI SEGRETERIA.			0102101010102		15.607,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
64	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA DECORRERE DAL 15/01/2021ZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER UN PERIODO DI GG. 30 DAL 15/01/2021			46	DD	15-01-20	695,38
845	31-12-21		VALORE ECONOMICO NUOVA GRADUAZIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE VICE SEGRETARIO 2021			2547	DD	31-12-21	1.341,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.037,10
						TOTALE CAPITOLO			2.037,10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10240		0	CONTRIBUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DI SEGRETERIA.				010210102010 01		3.308,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
65	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI REGGENZA DECORRERE DAL 15/01/2021ZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER UN PERIODO DI GG. 30 DAL 15/01/2021 CPDEL					46	DD	15-01-21	165,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021											165,52
TOTALE CAPITOLO											165,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13103		0	ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA.	01021030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			250,00

TOTALE CAPITOLO	250,00
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.531,79
TOTALE PROGRAMMA	2	2.531,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 8

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	
10120		0	FORNITURA DI SERVIZI PER L ASICUREZZA DEI DATI.	01081030219006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
687	18-11-20		DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA TELECOM TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DI RETE FIREWALL PROXY CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.323,28 - C.I.G. Z2D2F14AE1	1922	DD	18-11-20	153,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							153,96
TOTALE CAPITOLO							153,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10602		0	SPESE PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IL S.S.I.	01081030102006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
839	31-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER STAMPANTE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E 108/2021, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SUL MEPA ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI PREVENTIVI OFFERTA. CIG: Z55341E1E6	2534	DD	30-12-21	3.607,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.607,26
TOTALE CAPITOLO							3.607,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10602		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL S.S.I.	01081030219001		6.327,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	10-05-21		DETERMINA AFFIDAMENTO ALLA SOCIET AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A RIBASSO DI PREZZO SUL MEPA N. 1685623 DELLA FORNITURA APPLICATIVI IN CLOUD DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DOCUMENTALE E ATTI E RELATIVI SERVIZI A SUPPORTO PER IL BIENNIO 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.133,14 CIG Z3F30E4CE6	916	DD	07-05-21	11.783,29
375	23-06-20		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA SPA DEL SERVIZIO DI HOSTING "TIM HOSTING EVOLUTO READY" PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE DELLENTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.777,58 - CIG Z8C2D67CB1	1033	DD	23-06-20	3.743,89
503	12-08-20		RINNOVO SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA E COOPERAZIONE ALLA SOCIETA TELECOMITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 965,07 - CIG ZB82DF4DD3	1311	DD	11-08-20	678,08
528	27-09-21		INTEGRAZIONE CONTRATTO SW SMART GOV CON A.D.S.-FINMATICA S.P.A. (GIUSTA D.D. N. 916/2021) PER INSERIMENTO NUOVA CLASSE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DEL L.C.C. DI ENNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00. CIG Z0B3301E26	1739	DD	24-09-21	915,00
674	15-11-21		INTEGRAZIONE CONTRATTO SW SMART GOV CON A.D.S. FINMATICA S.P.A. (GIUSTA D.D. N. 916/2021) PER INSERIMENTO NUOVO SERVIZIO SIGILLI ELETTRONICO. SCADENZA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00. CIG ZA933C8941	2059	DD	12-11-21	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.950,26
TOTALE CAPITOLO							18.950,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10942		0	SERVIZI PER TRASMISSIONE DATI.	01081030219004		4.789,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
339	25-05-20		ACQUISIZIONE SERVIZIO DI UPGRADE SISTEMA MANAGEMENT E SICUREZZA RETE, COMPRENSIVA DI LAN CONTROLLER E ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA MEPA ALLA SOCIETA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPORTO CANONE ANNO EURO 10.309,00 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z252D12A83	855	DD	22-05-20	6.107,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 9

385	12-07-21		DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MEPA MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6 (POSTA ELETTRONICA EXCHANGE E VIDEOCOMUNICAZIONI TEAMS) E SERVIZI CONNESSI - DURATA 36 MESI - AFFIDAMENTO ODA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA TELECOM TIM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 250 LICENZE DI MICROSOFT OFFICE 365 ON PREMISE-ON LINE - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.427,95 CIG DERIVATO Z16325BA29	1308	DD	08-07-21	16.142,65
604	14-10-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - LOTTO UNICO - ID 2203. DURATA 36 MESI. AFFIDAMENTO MEPA ODA ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.436,01. CIG DERIVATO Z9E32EDEEB	1887	DD	14-10-21	576,82
645	26-10-21		MERA PROROGA TECNICA AL CONTRATTO QUADRO PEL - 2105492 CON LA SOCIETA TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA NELLAMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA E COOPERAZIONE (SPC)	1971	DD	26-10-21	621,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022)		Pag. 10
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022)		Pag. 10
--	--	----------------

682	09-11-20	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA SOCIETA' TELECOM TIM S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ACCESSO CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA OTTICA "SINFONIA SINF00240072019" IN TECNOLOGIA GBE CORREDATA DI APPARATO ATTIVO ROUTER E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.752,00 - C.I.G. Z762F01328	1841	DD	09-11-20	1.195,62
870	31-12-21	POSTA ELETTRONICA	1630	DD	06-09-21	7.388,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						32.032,15
TOTALE CAPITOLO						32.032,15
						RESIDUO
TOTALE TITOLO 1						54.743,63

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	8	Statistica e sistemi informativi
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27083		0	RISORSE DI CUI AGLI ARTT. 106 D.L. N. 34/2020 E 39 D.L.104/2020- ADEGUAMENTO SALA CONVEGNI DELL'ENTE AD AULA MULTIMEDIALE.		01082020107999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
914	31-12-20		ARTT. NN. 106 DEL D.L. N. 34/2020 E 39 DEL D.L. N. 104/2020 RELATIVI ALLISTITUZIONE DI FONDI, IN RELAZIONE ALLEMERGENZA COVID-19, A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI.DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UN SISTEMA AUDIO-VIDEO CONFERENZE PER LA SALA RIUNIONI DELLENTE - NOMINA R.U.P. - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 - CIG ZAC300DA70		2335	DD	31-12-20	26.706,84
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			26.706,84
					TOTALE CAPITOLO			26.706,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27097		0	ACQUISTO PERIFERICHE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO . (A.A.)	01082020107003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
806	23-12-21		ARTT. NN. 106 DEL D.L. N. 34/2020 E 39 DEL D.L. N. 104/2020 FONDI EMERGENZA COVID-19. AVVIO PROCEDURA ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI MULTIMEDIALI. NOMINA RUP. APPROVAZIONE CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z14347CCDA	2462	DD	23-12-21	11.956,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.956,00
TOTALE CAPITOLO							11.956,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	38.662,84
TOTALE PROGRAMMA	8	93.406,47

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	
10450		0	MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATUREVARIE PER UFFICI.	01111030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							280,00
TOTALE CAPITOLO							280,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10495		1	SPESE PER NOLEGGIO, LEASING MACCHINE FOTOCOPIATRICI E COMPUTERS.			011110302080 02	513,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
354	17-06-21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 5 - CIG:8099147B87 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A COLORI, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. DURATA 36 MESI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER N. DUE MULTIFUNZIONI (PER LA PRESIDENZA E IL SETTORE I). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.111,21. CIG DERIVATO Z993222088			1167	DD	17-06-21	494,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									494,81
TOTALE CAPITOLO									494,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10500		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, COPIATURA ATTI E SPESE VARIE	01111030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
545	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	991,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			991,70
				TOTALE CAPITOLO			991,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10550		0	ABBONAMENTO E ACQUISTO TESTI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE.	01111030101000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
549	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	797,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							797,32
TOTALE CAPITOLO							797,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13115		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE.	01111030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
546	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

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	
547	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021			1814	DD	06-10-21	800,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021				800,00
						TOTALE CAPITOLO				800,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.363,83
TOTALE PROGRAMMA	11	4.363,83
TOTALE MISSIONE	1	108.175,24

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	
14303		0	RISORSE DI CUI AGLI ARTT. 106 D.L. N. 34E 39 E D.L. 104/2020- ACQUISTO DI SERVIZI VARI A FAVORE DELLE II.SS. DI COMPETENZA PROVINCIALE.			04021030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
765	18-12-20		UTILIZZO FONDI DI CUI AL D.L. N. 34 DEL 19/05/2020			2136	DD	17-12-20	2.136,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.136,31
TOTALE CAPITOLO									2.136,31
									RESIDUO
TOTALE TITOLO 1									2.136,31

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	312,72
TOTALE PROGRAMMA	2	312,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 18

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10127		0	SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI PROVINCIALI.	01101030214999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
472	31-08-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA BUONI PASTO 9LOTTO 12 - REGIONE SICILIA PER UNA DURATA MASSIMA DI MESI 18 AFFERENTE IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IMPEGNO DI SPESA EURO 42.320,00 CIG. MASTER 7990085AB8 .CIG. DERIVATO Z2332DC6B0	1607	DD	31-08-21	17.657,36
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021		17.657,36
					TOTALE CAPITOLO		17.657,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10242		2	CONTRIBUTI FONDO EFFICIENZA SERVIZI.	011010102010 01		33.672,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
253	30-04-20		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA-AREALIVELLI-IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI	479	DD	05-03-20	41.473,37
445	29-07-21		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CPDEL	1446	DD	28-07-21	17.731,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							59.204,93
TOTALE CAPITOLO							59.204,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10402		0	IRAP FONDO EFFICIENZA SERVIZI	01101020101001		12.025,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	30-04-20		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA-AREA LIVELLI- IMPEGNO SPESA IRAP	479	DD	05-03-20	12.815,12
446	29-07-21		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IRAP	146	DC	28-07-21	5.939,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			18.754,39
				TOTALE CAPITOLO			18.754,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10452		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	01101030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	766,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							766,85
TOTALE CAPITOLO							766,85

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10502		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.				011010301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 19

553	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	1.161,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.161,00
TOTALE CAPITOLO							1.161,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
19450	0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	011010101010 04	103.500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	373.588,51
TOTALE PROGRAMMA	10	373.588,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 21

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	
10223		0	PAGAMENTO PERSONALE CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO L.R.85/95. CAP.E.2317.		01111010101006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
628	21-10-21		ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C. POS EC. C1, PRESA DATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER MORTE AVVENUTA IL 13/09/2021			1937	DD	21-10-21	5.712,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.712,82
TOTALE CAPITOLO									5.712,82

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
629	21-10-21		ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C. POS EC. C1, PRESA DATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER MORTE AVVENUTA IL 13/09/2021 IRAP			1937	DD	21-10-21	485,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									485,59
TOTALE CAPITOLO									485,59

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
630	21-10-21		ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C. POS EC. C1, PRESA DATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER MORTE AVVENUTA IL 13/09/2021 CONTRIBUTI		1937	DD	21-10-21	1.359,65
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.359,65
					TOTALE CAPITOLO			1.359,65

					RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					7.558,06
TOTALE PROGRAMMA	11					7.558,06
TOTALE MISSIONE	1					381.459,29

TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0	RESIDUO	
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - EX SETT 1^ EX 2^ -	381.459,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 22

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		7.844,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
465	17-08-21		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2021/2024	1554	DD	17-08-21	9.481,76
466	17-08-21		IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2021/2024	1554	DD	17-08-21	1.617,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.099,55
TOTALE CAPITOLO							11.099,55

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						11.099,55
TOTALE PROGRAMMA	1						11.099,55

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	
10203		0	ASSEGNI AL PERSONALE DI RAGIONERIA	01031010101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
846	31-12-21		VALORE ECONOMICO NUOVA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI 2021	2547	DD	31-12-21	2.419,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.419,72
TOTALE CAPITOLO							2.419,72

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10300		0	COMPENSO AL TESORIERE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE.				01031030217002		5.977,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
86	25-01-21		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA SINO AL 30/06/2021.				121	DD	25-01-21	2.989,00
253	19-04-21		SERVIZIO DI TESORERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DALL1.07.2021 AL 31.12.2023 - CIG : Z91313EFB3				762	DD	19-04-21	4.758,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021			7.747,00
							TOTALE CAPITOLO			7.747,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10381		3	SPESE RIMBORSI AL PERSONALE IN MISSIONE.	010310101029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
686	22-11-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AL PERSONALE DEL II SETTORE.	2111	DD	22-11-21	52,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			52,81
				TOTALE CAPITOLO			52,81

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10490		0	SPESE PER ATTREZZATURA ED ESERCIZIO DEL CENTRO MECCANOGRAPHI- CO PROVINCIALE				01031030219000		610,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
642	26-10-21		MEDIANTE TETD - CANONE UNICO PATRIMONIALE TOSAP -CONVERSIONE ARCHIVI TOSAP DA HALLEY A IMMEDIA INFORMATICA , RIATTIVAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE ANNUA TOSAP , 11 ORE DI ADDESTRAMENTO SULLA PROCEDURA TOSAP DELLA IMMEDIA SPA (DA SVOLGERE IN TELE-ASSISTENZA) , SERVIZIO DI SUPPORTO SUGLI ACCERTAMENTI . DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COD. CIG: Z97338B6CC				1964	DD	26-10-21	4.392,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.392,00
							TOTALE CAPITOLO			4.392,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10499		0	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL 3^ SETTORE.			01031030209000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
812	27-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL COMUNE DI CATANIA NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AL TRIBUTO SPECIALE			2471	DD	27-12-21	212,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			212,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 24

TOTALE CAPITOLO	212,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10503	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO 3^ SETTORE.	01031030102000	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	250,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							250,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 25

TOTALE CAPITOLO	250,00
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10553		0	ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE E ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI.	01031030101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
556	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10560		0	ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI	01031030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10610		0	SPESE PER ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI .	01031030205004		5.860,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
209	20-03-20		CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	529	DD	11-03-20	18.682,95
531	29-09-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00 IVA INCLUSA - ADESIONE MEDIANTE O.D.A ALLA CONVENZIONE/CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ENEL ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 18 LOTTO 16- REGIONE SICILIA A PREZZO FISSO PER UNA DURATA MASSIMA DI MESI 12 . IVA INCLUSA CIG MASTER 83030830DA - CIG. DERIVATO 8891499916.	1762	DD	28-09-21	34.867,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							53.550,09
TOTALE CAPITOLO							53.550,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10620		0	SPESE PER CONSUMO ACQUA NEGLI UFFICI PROVINCIALI	01031030205005		1.896,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	19-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE - FORNITURA ACQUA ANNO 2021 - CODICE CIG Z0630 F735D	759	DD	19-04-21	2.542,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.542,84
TOTALE CAPITOLO							2.542,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10934		0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	01031030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
557	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 26

10935		0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA .			010310301020 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
558	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021			1814	DD	06-10-21
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021		
						TOTALE CAPITOLO		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10936		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZ.TO UFFICI PROVINCIALI		010310301020 00			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
560	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021			1814	DD	06-10-21	1.789,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021				1.789,00
						TOTALE CAPITOLO				1.789,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10936		3	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PROVINCIALI.			01031030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
559	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021			1814	DD	06-10-21	249,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			249,90
						TOTALE CAPITOLO			249,90

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				74.805,36
TOTALE PROGRAMMA	3				74.805,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 28

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.	01101010101000		22.484,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
331	07-06-21		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1083	DD	04-06-21	13.195,26	
595	12-10-21		STRAORDINARIO III SETTORE	1872	DD	12-10-21	1.231,47	
713	06-12-21		STRAORDINARIO III SETTORE	2232	DD	03-12-21	7.030,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			21.456,73
					TOTALE CAPITOLO			21.456,73

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						21.456,73
TOTALE PROGRAMMA	10						21.456,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 29

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		25.137,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
165	02-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE - FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2021 - CODICE CIG Z9B30D6E9E	446	DD	02-03-21	4.452,36
166	04-03-21		ADESIONE MEDIANTE O.D.A ALLA CONVENZIONE/CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS METANO . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IN C.T. IVA INCLUSA CIG. MASTER 8332152558 DERIVATO - 86500620FB	457	DD	03-03-21	15.782,26
453	04-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE - FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2021 - CODICE CIG Z1032A1C29	1478	DD	03-08-21	1.659,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							21.893,86
TOTALE CAPITOLO							21.893,86

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		6.331,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
143	18-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE - FORNITURA DI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - CODICE CIG ZD33075DF1			355	DD	17-02-21	6.099,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			6.099,14
						TOTALE CAPITOLO			6.099,14

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						27.993,00
TOTALE PROGRAMMA	11						27.993,00
TOTALE MISSIONE	1						135.354,64

TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0	RESIDUO
FINANZE E PATRIMONIO. - SETT. 2^ EX 3^ -	135.354,64

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10576		0	ACQUISTO SERVIZI		1401103029999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
563	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021		1814	DD	06-10-21	800,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			800,00
					TOTALE CAPITOLO			800,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.150,45
TOTALE PROGRAMMA	1	1.150,45
TOTALE MISSIONE	14	1.150,45

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	3	Sostegno all'occupazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18428		0	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PERMESSI AL DI FUORI DELLA SEDE DI LAVORO	150310101029 99		83,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	17-02-21		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE NELLE	335	DD	16-02-21	166,67
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				166,67
			TOTALE CAPITOLI				166,67

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	166,67
TOTALE PROGRAMMA	3	166,67
TOTALE MISSIONE	15	166,67

TOTALE CENTRO DI COSTO 24 / 0	RESIDUO
LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO. - EX SETT 1 EX 4^^ -	1.317,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 32

Centro di Costo		25 / 0 - VIABILITA' - SETT 3^ EX 5^ -											
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	
12000		30	ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE DEL 5^ SETTORE .						10051010202001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
848	31-12-21	SF	A.N.F. PERTICARO MARIO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021						0			478,02	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2021	478,02
												TOTALE CAPITOLO	478,02
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12030		0	PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER IL PERSONALE DEL 5^ SETTORE.						10051010201000			67,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
850	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 INAIL						2296	DD	30-12-20	58,10	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2021	58,10
												TOTALE CAPITOLO	58,10
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			13.511,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
842	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021						2296	DD	30-12-20	11.415,39	
849	31-12-21		VALORE ECONOMICO NUOVA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI 2021						2547	DD	31-12-21	140,33	
856	31-12-21	SF	IMPEGNO ING. G. GRASSO						0			204,79	
864	31-12-21		NUOVA GRADUAZIONE POSIZIONE DIRIGENZIALE ANNO 2021 - ING. G. GRASSO						2547	DD	31-12-21	1.158,17	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2021	12.918,68
												TOTALE CAPITOLO	12.918,68
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)						10051010201001			3.719,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
843	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 CPDEL						2296	DD	30-12-20	2.762,53	
857	31-12-21	SF	IMPEGNO ING. G. GRASSO						0			49,55	
												TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.812,08
												TOTALE CAPITOLO	2.812,08
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						10051010201001			727,01	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022)		Pag. 33
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
844	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 INADEL	2296	DD	30-12-20	648,41
858	31-12-21	SF	MAGGIORE SPESA	0			11,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			660,03
				TOTALE CAPITOLO			660,03

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.926,91
TOTALE PROGRAMMA	5	16.926,91
TOTALE MISSIONE	10	16.926,91

TOTALE CENTRO DI COSTO 25 / 0	RESIDUO
VIABILITA' - SETT 3^ EX 5^ -	16.926,91

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	
12018		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSO NALE DEL 8° SETTORE.	09021010201001		3.719,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 CPDEL	2296	DD	30-12-20	2.762,52
860	31-12-21		MAGGIORE SPESA	0			49,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.812,08
				TOTALE CAPITOLO			2.812,08

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
12026		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INADEL PREVIDENZIALE A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL 8^ SETTORE.		090210102010 01		727,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
848	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 INADEL		2296	DD	30-12-20	648,42	
861	31-12-21	SF	MAGGIORESPESA		0			11,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021				660,02
					TOTALE CAPITOLO				660,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12038		0	PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER SONALE DEL 8° SETTORE.	09021010201000		104,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
851	30-12-20		IMPEGNO DI SPESA ING. GRASSO GIUSEPPE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 INAIL	2296	DD	30-12-20	58,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			58,10
				TOTALE CAPITOLO			58,10

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.670,56
TOTALE PROGRAMMA	2	18.670,56
TOTALE MISSIONE	9	18.670,56

TOTALE CENTRO DI COSTO	28 / 0	RESIDUO
TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - SETT 3^ EX 8^ -		18.670,56

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19502		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CPDEL A CARICO DELLA PROVINCIA PERSO- NALE DEL IX^ SETTORE INFRASTRUTTURE.			010610102010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
909	31-12-20		ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE, PER ANNI 1, N. 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DELL'ING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA, DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA DI euro 14.915,99 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. SANTI EUGENIO DI LIBERTO, ANNO 2021.		2340	DD	31-12-20	1.608,49
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.608,49
					TOTALE CAPITOLO			1.608,49

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19503		0	CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INADEL PREVIDENZIALE A CARICO DELLA PROVINCIA PERSONALE DEL IX^ SETTORE INFRASTRUTTURE.		010610102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
910	31-12-20		ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE, PER ANNI 1, N. 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DELL'ING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA, DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA DI euro 14.915,99 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. SANTI EUGENIO DI LIBERTO, ANNO 2021.		2340	DD	31-12-20	228,26
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			228,26
					TOTALE CAPITOLO			228,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19504		0	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE DEL IX^ SETTORE INFRASTRUTTURE.	01061010201000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
912	31-12-20		ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE, PER ANNI 1, N. 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DELL'ING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRAFRANCA, DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA DI euro 14.915,99 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. SANTI EUGENIO DI LIBERTO, ANNO 2021.	2340	DD	31-12-20	33,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							33,83
TOTALE CAPITOLO							33,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
19507		0	IRAP PERSONALE DEL IX^ SETTORE INFRASTRUTTURE.	01061020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
911	31-12-20		ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E PARZIALE, PER ANNI 1, N. 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA DELL'ING. SANTI EUGENIO DILIBERTO, FUNZIONARIO TECNICO DEL COMUNE DI BARRA FRANCA, DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA DI euro 14.915,99 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE ALL'ING. SANTI EUGENIO DI LIBERTO, ANNO 2021.	2340	DD	31-12-20	574,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							574,47
TOTALE CAPITOLO							574,47

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.203,33
TOTALE PROGRAMMA	6	9.203,33
TOTALE MISSIONE	1	9.203,33

TOTALE CENTRO DI COSTO 29 / 0	RESIDUO
LAVORI PUBBLICI. - SETT 3^ EX 9^ -	9.203,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 39

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

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			9.821,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
200	12-04-21		ANTICIPAZIONE ALLAVVOCATO NICITA MAURIZIO, LEGALE DELENTE, DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC... ANNO 2021.	722	DD	09-04-21	200,00	
295	10-05-21		ANTICIPAZIONE ALLAVVOCATO NICITA MAURIZIO, LEGALE DELENTE, DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC... ANNO 2021. SECONDA TRANCHE ANNO 2021.IL RESPONSABILE	907	DD	07-05-21	500,00	
376	28-06-21		ANTICIPAZIONE ALLAVVOCATO NICITA MAURIZIO, LEGALE DELENTE, DI SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE DI NOTIFICAZIONE, ATTI, MARCHE DA BOLLO, ECC... ANNO 2021. TERZA TRANCHE ANNO 2021.	1215	DD	25-06-21	5.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				5.700,00
				TOTALE CAPITOLO				5.700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10840		0	SPESE LEGALI, DI CONSULENZA TECNICA E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA.			01111030211006		46.791,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
62	15-01-21		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. P.M. PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO LAPPELLO PROPOSTODAL DIPENDENTE M.F. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO-IN IMPUGNATIVA ALLA SENTENZA N. 86/2020 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1908/18.	45	DD	15-01-21	1.281,81	
63	15-01-21		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. P.M. PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO LAPPELLO PROPOSTO DAL DIPENDENTE R.M. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO-IN IMPUGNATIVA ALLA SENTENZA N. 87/2020 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1910/18.	44	DD	15-01-21	1.281,81	
66	15-01-21		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. P.M. PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO LAPPELLO PROPOSTO DAL DIPENDENTE R. E. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO-IN IMPUGNATIVA ALLA SENTENZA N. 518/2019 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1112/18.	43	DD	15-01-21	1.281,81	
69	15-01-21		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. P.M. PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO LAPPELLO PROPOSTO DAL DIPENDENTE S.A. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO-IN IMPUGNATIVA ALLA SENTENZA N. 517/2019 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1110/18.	42	DD	15-01-21	1.281,81	
70	15-01-21		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. P.M. PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO LAPPELLO PROPOSTO DAL DIPENDENTE S.D. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO-IN IMPUGNATIVA ALLA SENTENZA N. 88/2020 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1911/18	41	DD	15-01-21	329,29	
71	15-01-21		CONFERIMENTO INCARICO ALLAVV. P.M. PER PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO LAPPELLO PROPOSTO DAL DIPENDENTE T.A. AVANTI LA CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO-IN IMPUGNATIVA ALLA SENTENZA N. 516/2019 RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI ENNA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1113/18	40	DD	15-01-21	329,29	
513	17-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL'AVV. PIETRO MARIA MELA DEL FORO DI ENNA- RICORSO PER DECRETI INGIUNTIVI NN. 272-276-273-274-275-302-295 E 294	1094	DD	16-07-19	3,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				5.788,82
				TOTALE CAPITOLO				5.788,82

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10844		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'UFFICIO LEGALE.				01111030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
582	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021				1814	DD	06-10-21	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	500,00
TOTALE CAPITOLO	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 41

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
10851		1	COMPENSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE COMPENSATE.				01111010101004		30.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
447	29-07-21		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA				1446	DD	28-07-21	30.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021	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			30.000,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
448	29-07-21			COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA			1446	DD	28-07-21	30.000,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021					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.				011110102010 01		7.140,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
449	29-07-21		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CPDEL				1446	DD	28-07-21	7.140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021										7.140,00
TOTALE CAPITOLO										7.140,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10852		2		ONERI RIFLESSI AVVOCATI INTERNI PER CAUSE VINTE CON SPESE LIQUIDATE E RECUPERATE.			011110102010 01			7.140,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
450	29-07-21			COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA CPDEL			1446	DD	28-07-21	7.140,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021		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			2.550,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
451	29-07-21			COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVIT - AREA DEI LIVELLI - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA IRAP			1446	DD	28-07-21	2.550,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021		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		2.550,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022)		Pag. 42
--	--	----------------

Pag. 42

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
11100		0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFI- CIO LEGALE.				011110301020 00		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
583	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021				1814	DD	06-10-21	796,03
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021			796,03

TOTALE CAPITOLO	796,03
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	92.164,85
TOTALE PROGRAMMA	11	92.164,85
TOTALE MISSIONE	1	92.164,85

TOTALE CENTRO DI COSTO	33 / 0	RESIDUO
UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO		92.164,85

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	
13104		51	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORNITURA SPECIALISTICA.			09021030204999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
644	26-10-21		PER ADDESTRAMENTO AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE, ANNO 2021, PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. CENTURUPE (EN) - CIG: Z9F33766B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 811,30			1970	DD	26-10-21	665,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			665,00
						TOTALE CAPITOLO			665,00

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-		09021030205003		1,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
294	10-05-21		IMPEGNO SPESA PER COLLEGAMENTO SERVIZIO BANCA DATI MCTC PER LA POLIZIA PROVINCIALE. ANNO 2021.		915	DD	07-05-21	19,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			19,19
					TOTALE CAPITOLO			19,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
13135		0	ACQUISTO DI SERVIZI PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA PROVINCIA- LE		09021030209001		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
586	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021		1814	DD	06-10-21	291,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021				291,00
					TOTALE CAPITOLO				291,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.675,19
TOTALE PROGRAMMA	2	1.675,19
TOTALE MISSIONE	9	1.675,19

TOTALE CENTRO DI COSTO 34 / 0	RESIDUO
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	1.675,19

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
14226		0	SPESE DI GESTIONE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE (ART.13 N.1 LETT.B L.R.9/86)		04021040101002		808.370,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
770	20-12-21		INCREMENTO SPESE DI FUNZ TO 2021	2416	DD	20-12-21	669.750,15
795	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA DI PERTINENZA DELL'I.I.S.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA E A. LINCOLN DI ENNA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE. NUMERO CLIENTI: 520685435 E 520685380 - CIG (Z18225B8BD) DELLA COMPLESSIVA SOMMA Di euro 350,23	2387	DD	16-12-21	350,23
799	23-12-21		OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA DI PERTINENZA DEGLI II.SS MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA E A. LINCOLN DI ENNA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE. NUMERO CLIENTI: 520685435, 520685380, 520685360 - CIG (Z18225B8BD) DELLA COMPLESSIVA SOMMA Di euro 96,66	2418	DD	20-12-21	96,66
800	23-12-21		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENEL ENERGIA SPA DI PERTINENZA DELL'II.SS. A. LINCOLN DI ENNA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE. NUMERO CLIENTE: 520685360 - CIG (Z18225B8BD) Di euro 280,59.	2427	DD	20-12-21	280,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			670.477,63
				TOTALE CAPITOLO			670.477,63

RESIDUO	
---------	--

TOTALE TITOLO	1	682.013,71
TOTALE PROGRAMMA	2	682.013,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 49

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		8.581,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
470	24-08-21		APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI euro 4.900,00 FINALIZZATO AL RICOVERO A CONVITTO PRESSO LISTITUTO ARDIZZONE GIOENI DI CATANIA IN FAVORE DI UNA STUDENTESSA DISABILE DAL 1/09/2021 E FINO AL 22/12/2021.	1583	DD	24-08-21	3.469,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.469,02
				TOTALE CAPITOLO			3.469,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17713		1	ASSISTENZA PER L'AUTONOMIAE LA COMUNICAZIONE A FAVORE DEI DISABILI.	040610302119 99		96.936,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
486	20-09-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO euro 446.098,84 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 96 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, GAIA E GOLEM DAL 20 SETTEMBRE E FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021. ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2021/2022.	1724	DD	20-09-21	86.854,56
487	20-09-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO euro 446.098,84 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 96 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, GAIA E GOLEM DAL 20 SETTEMBRE E FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021. ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2021/2022.	1724	DD	20-09-21	22.660,56
488	20-09-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO euro 446.098,84 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 96 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, GAIA E GOLEM DAL 20 SETTEMBRE E FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021. ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2021/2022.	1724	DD	20-09-21	4.821,60
489	20-09-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO euro 446.098,84 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER N. 96 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI A.S.M.I.D.A., ANCHISE, GAIA E GOLEM DAL 20 SETTEMBRE E FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021. ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2021/2022.	1724	DD	20-09-21	4.154,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			118.491,05
				TOTALE CAPITOLO			118.491,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17827		0	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI MEDIANTE ENTI ACCREDITATI.	040610302150 02		1.375,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
537	04-10-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.746,25 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 5 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUROSERVICE, A PARTIRE DAL 5 OTTOBRE E FINO ALLE VACANZE DI NATALE C.A. - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1795	DD	04-10-21	4.427,41
758	15-12-21		DI SPESA DI EURO 3.939,75 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 5 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUROSERVICE, DAL 07 AL 31 GENNAIO 2022.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.939,75 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER N. 5 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE EUROSERVICE, DAL 07 AL 31 GENNAIO 2022.	2362	DD	15-12-21	1.714,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.142,25
TOTALE CAPITOLO							6.142,25

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
17827		52	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI MEDIANTE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE DEI DISABILI.				040610402059 99			15.552,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 50

3	05-01-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.189,60 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 41 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO, A FAR DATA DALL08 E SINO AL 31 GENNAIO 2021	3	DD	04-01-21	600,00
159	26-02-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.853,80 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 41 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO, A FAR DATA DALL01 MARZO SINO AL 10 APRILE 2021	428	DD	25-02-21	30,00
277	28-04-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.834,60 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 40 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO, A PARTIRE DAL 03 MAGGIO E FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	844	DD	28-04-21	7.630,20
490	20-09-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.695,80 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 40 STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DISTRUZIONE SECONDARIA DI 2 GRADO, A FAR DATA DAL 20 SETTEMBRE FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021.	1725	DD	20-09-21	20.695,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 51

(Data di stampa 20-06-2022)

640	26-10-21		DI SPESA DI EURO 273,60 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 1 STUDENTE PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE L ISTITUZIONE SCOLASTICA G. FALCONE DI BARRAFRANCA, A FAR DATA DAL 28 OTTOBRE FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021.	1959	DD	25-10-21	273,60
708	02-12-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99,00 PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI N. 1 STUDENTE PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE L ISTITUZIONE SCOLASTICA G. FALCONE DI BARRAFRANCA, A FAR DATA DALL 01 DICEMBRE FINO ALLE VACANZE DI NATALE 2021.	2195	DD	01-12-21	99,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							29.328,60
TOTALE CAPITOLO							29.328,60

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						157.430,92
TOTALE PROGRAMMA	6						157.430,92
TOTALE MISSIONE	4						839.444,63

TOTALE CENTRO DI COSTO 35 / 0	RESIDUO
SOCIO CULTURALE - SETT 1 EX 5^ NUOVO -	839.444,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 52

Centro di Costo **36 / 0 - TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI - SETT 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	
13132		0	ACQUISTO DI BENI PER AUTOVETTURE DELLA PRESIDENZA.	01011030102000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	21-01-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. TRAMITE CARTISSIMA Q8 PERIODO 2019/2022, PER I MEZZI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. ANNO 2021. C.I.G. MASTER 7528383A2D - CODICE C.I.G. DERIVATO: ZD328759C6	86	DD	21-01-21	356,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							356,38
TOTALE CAPITOLO							356,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						356,38
TOTALE PROGRAMMA	1						356,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 53

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	01031030205002		9.760,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	05-10-21		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE NN.302180184255-7X02461868 -7X02797184 DELL11.08.2021 CIG. Z821D6D93 - Z7D2C49FAA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A -ALLA SOCIETA BANCA FARMAFACTORING S.P.A DI MILANO PER CESSIONE DEL CREDITO	1790	DD	01-10-21	2.619,48
662	08-11-21		SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 O.D.A CON ID. 6266139_2021 - CONTRATTO 880012069042 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. CIG.Z99326A677.	2023	DD	08-11-21	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.619,48
TOTALE CAPITOLO							5.619,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.619,48
TOTALE PROGRAMMA	3						5.619,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 54

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		400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
572	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13140		0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMATIZZATI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.	010510302090 04			9.690,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	01-02-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E SEDI DISTACCATE, NONCHÉ DELLIMPIANTO DI EMERGENZA IN CASO DI ALLARME PER L'ANNO 2021 CIG: ZD6304E26D	195	DD	29-01-21	3.961,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.961,53
TOTALE CAPITOLO							3.961,53

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13141		0	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI EDIFICI PROVINCIALI ADIBITI AD UFFICI.		010510302059 99			1.438,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
128	12-02-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COLLOCATI NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E SEDE DISTACCA DI VIA VARISANO, NONCHÉ DEGLI ELEVATORI (SERVO SCALA) PER DISABILI COLLOCATI IN VIA VARISANO E PIAZZA GARIBALDI PALAZZO PROVINCIA. CIG: Z6E3052A67		277	DD	11-02-21	1.388,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.388,97
TOTALE CAPITOLO								1.388,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
13142		0	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICI DELLA PROVINCIA ADIBITI AD UFFICI.	010510302090 04			11.470,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
102	01-02-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DEGLI UFFICI DECENTRATI DI VIA ROMA N411, VARISANO PIANO II E III E VIA A. DIAZ (AUTOPARCO) PER LANNO 2021. CIG. ZAE304EE32	194	DD	29-01-21	13.734,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.734,52
TOTALE CAPITOLO							13.734,52

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
18107		0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA PROVINCIA.				010510302130 02			34.313,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 55

77	20-01-21	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER L'ANNO 2021, DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SU MEPA DELLA CONSIP. CIG 85843849C5	83	DD	20-01-21	30,00
349	15-06-21	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA PER IL PERIODO DALL'1/08/2021 AL 30/06/2022. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA DI euro. 172.373,94. CIG. 8793474C4B	1163	DD	15-06-21	11.596,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	11.626,27
TOTALE CAPITOLO	11.626,27

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.911,29
TOTALE PROGRAMMA	5	30.911,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 56

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		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
569	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMETRE 2021	1814	DD	06-10-21	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			300,00
				TOTALE CAPITOLO			300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10508		0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI,CANCELLERIA COPIATURA ATTI E SPESE VARIE.	010610301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			200,00
				TOTALE CAPITOLO			200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
10561		0	SPESE DI MANUTENZIONE ,ASSISTENZA E RIPARAZIONE.			010610302090 11		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
570	07-10-21		MKHJDY6Q			1814	DD	06-10-21	200,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021				200,00
						TOTALE CAPITOLO				200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10561		8	SPESE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE.	010610302090 11		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
577	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			200,00
				TOTALE CAPITOLO			200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12200		0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI.	010610301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
571	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			300,00
				TOTALE CAPITOLO			300,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 57

(Data di stampa 20-06-2022)

13138	0	DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI DELLA PROVINCIA ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI.				010610302139 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
479	08-09-21		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IN VIA DURGENZA DEGLI UFFICI POSTI A PIANO RIALZATO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA, PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI euro 100,00 COMPRESO IVA, A FAVORE DELLA DITTA DI NICOLÒ DI ENNA - C.I.G. N ZD132DE6E1.	1642	DD	08-09-21	100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							100,00	
TOTALE CAPITOLO							100,00	

Pag. 58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16132		0	INCARICO PER LA SICUREZZA.	01061030211999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
456	24-08-21		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PREVISTO DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.) APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.677,60. CIG Z7232A94B3.MODIFICA PUNTO 3 DET.1479/2021	1580	DD	23-08-21	11.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 59

TOTALE CAPITOLO	11.000,00
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16160		0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI.	010610302160 01			9.717,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	11-10-21		DI SPESA DI EURO 2.280,00 IN C.T. IVA INCLUSA PER SPESE DI PUBBLICAZIONI SU DIVERSI QUOTIDIANI E GAZZETTE UFFICIALI DEGLI ESTRATTI- BANDO DI ASTA PER ALIENAZIONE N.14 IMMOBILI DI PROPRIETA DELL'ENTE . PRIMO ESPERIMENTO. CIG.Z1A331560F.	1832	DD	07-10-21	745,42
872	31-12-21		ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO R.D.O. NEL MEPA DI VEICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 - UFFICIO 2.4 AUTOPARCO. IMPORTO FORNITURA EURO 359.996,07 INCLUSA IVA OLTRE EURO 6.985,00 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC. DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DI SPESA E AVVIO PROCEDURA. C.I.G.: 902809185F.	2525	DD	30-12-21	2.648,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.394,04
TOTALE CAPITOLO							3.394,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 60

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
16650		0	SPESE CONDOMINIALI EDIFICI PROVINCIALI.			010610302079 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
571	29-09-20		CONDOMINIO PALAZZO GERACELLO CONSUNTIVO ANNO 2019 E ACCONTO 2020			1563	DD	28-09-20	3.463,18	
599	12-10-21		CONDOMINIO PALAZZO GERACELLO VIA ROMA, 411. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 RELATIVO AL CONSUNTIVO ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021			1875	DD	12-10-21	1.596,04	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021				5.059,22
						TOTALE CAPITOLO				5.059,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16841		0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VESTIARIO AL PERSONALE DEL SERVIZIO PATRIMONIO.	01061030102004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	26-05-20		DETERMINA A CONTRARRE PER LACQUISTO IN VIA DURGENZA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI 1.750,09 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA C.I.G. N Z082CFC2B5	874	DD	26-05-20	1.750,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.750,09
TOTALE CAPITOLO							1.750,09

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	
676	15-11-21			IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALEDEL III SETTORE .			2063		DD	15-11-21	60,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021		60,00
										TOTALE CAPITOLO		60,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16997		6	SPESE PER MISSIONI.		010610101029 99		699,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	15-11-21		IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALEDEL III SETTORE .		2063	DD	15-11-21	44,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				44,52
				TOTALE CAPITOLO				44.52

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
16998		0	ACQUISTO E MANUTENZIONE TELEFONIA E MATERIALE INFORMATICO.		010610302090 05			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
580	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021			1814	DD	06-10-21	144,84
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			144,84
						TOTALE CAPITOLO			144,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
19508	0	OGGETTI DI SCRITTOIO, STAMPATI, CANCELLERIA, E SPESE VARIE.	010610301020 01		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
581	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	183,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							183,10
TOTALE CAPITOLO							183,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
19516	0	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN MISSIONE.	010610101029 99	155,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022)		Pag. 62
--	--	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022)		Pag. 62
--	--	----------------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
680	15-11-21		IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DEL III SETTORE .	2063	DD	15-11-21	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							61,00
TOTALE CAPITOLO							61,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							31.920,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 63

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
23307		0	LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PERE GARANTIRE LE CONDIZIONI IGENICO SANITARIE E IL POTENZIAMENTO ATTREZZATURE E DEI LABORATORI PER IL CORRETTO EPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DIDATTICHE DA ESEGURE I.I. S. E. MAJORANA - A. CASCINO PIAZZA ARMERINA.	01062020109002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
357	21-06-21		PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI DA ESEGUIRE PRESSO L.I.I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA PER LA COSTITUZIONE DI UN POLO DIDATTICO NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA. CIG: Z2C321305A - CUP: G37H210011480003	1168	DD	17-06-21	45.100,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							45.100,13
TOTALE CAPITOLO							45.100,13

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						45.100,13
TOTALE PROGRAMMA	6						77.020,94

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		502,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
127	09-02-21		SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVIT SPC (CONSIP S.P.A.). MANTENIMENTO CONNETTIVIT PER CONTINUIT BANCHE DATI TERRITORIALI E STATISTICHE DEL NODO PROVINCIALE DEL S.I.T.R.- ANNUALIT 2021. CIG Z6202F9B2B				244	DD	09-02-21	334,98	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021	334,98
										TOTALE CAPITOLO	334,98

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	334,98
TOTALE PROGRAMMA	8	334,98
TOTALE MISSIONE	1	114.243,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 65

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	
14250		0	TRASFERIMENTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI PER EMERGENZA COVI- 19. CAP E. 2155				040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
338	08-06-21		UTILIZZO FONDI DI CUI ALLART. 1, COMMA 822 DELLA LEGGE 30/2020N. 178. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE, IMPEGNO SOMME E SUBIMPEGNO IN FAVORE DELL.I.S. E. MEDI DI LEONFORTE PER LAVORIDI MANUTENZIONE ORDINARIA				1070	DD	31-05-21	10.794,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021			10.794,10
							TOTALE CAPITOLO			10.794,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
14251		0	TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PREVENZIONE RISCHIO COVID-19- (A.A.)	040210401010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
616	20-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FRATELLI TESTA DI NICOSIA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1917	DD	20-10-21	20.000,00
617	29-11-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MAJORANA-CASCINO DI PIAZZA ARMERINA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	2156	DD	29-11-21	100.000,00
620	20-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LINCOLN DI ENNA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022 -	1920	DD	20-10-21	12.708,40
622	20-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO DISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI FALCONE DI BARRA FRANCA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022 -	1921	DD	20-10-21	31.500,00
623	20-10-21		SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA DI TROINA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1922	DD	20-10-21	81.202,20
624	20-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. FEDELE DI AGIRA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1923	DD	20-10-21	30.894,50
625	20-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELL ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI PIAZZA ARMERINA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1924	DD	20-10-21	40.000,00
626	20-10-21		SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DEL LICEO ARTISTICO REGIONALE L. E. M. CASCIO DI ENNA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1925	DD	20-10-21	25.000,00
627	20-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA DI NICOSIA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1927	DD	20-10-21	20.000,00
636	26-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO PROFESSIONALE STATALE FEDERICO II DI ENNA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1953	DD	25-10-21	30.000,00
643	26-10-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE PIETRO FARINATO DI ENNA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022	1966	DD	26-10-21	12.500,00
768	17-12-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. FEDELE DI AGIRA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022 - CAPITOLO 14251 INTEGRAZIONE D.D. N. 1923 DEL 20/10/2021	2410	DD	17-12-21	18.067,08
801	23-12-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE DEL 50% IN FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE PIETRO FARINATO DI ENNA PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022 - CAPITOLO 14251 INTEGRAZIONE D. D. N. 1966 DEL 26/10/2021	2455	DD	23-12-21	7.671,36
802	23-12-21		IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% IN FAVORE DELLISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. MEDI DI LEONFORTE PER ESIGENZE DERIVANTI DALLEMERGENZA COVID-19 PER LA RIPRESA DELLE ATTIVIT SCOLASTICHE 2021-2022 - CAPITOLO 14251 INTEGRAZIONE D.D N. 1952 DEL 25/10/2021IL RESPONSABILE	2458	DD	23-12-21	34.412,03

Pag. 66

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	613.636,91

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	
26301		0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. CAP. E 4021	040220203050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	25-05-21		PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A SEGUITO DELLAVVENUTO ADEGUAMENTO SISIMICO DELL I.S. MAJORANA - CASCINO DI PIAZZA ARMERINA. CIG: Z7331B0553 - CUP: G37H21001050002IL RESPOPROCEDIMENTONSABILE UNICO DEL	1039	DD	25-05-21	44.408,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							44.408,03
TOTALE CAPITOLO							44.408,03

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
26603		0	LAVORI D'INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO I.T.I. DI PIAZZA ARMERINA FINANZIAMENTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. DECRETO MIUR 607, CAP E. 4629.		04022020109003		686.023,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1058	29-12-17		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAIORANA DI PIAZZA ARMERINA ACCERTAMENTO SOMME		679	DD	28-12-17	24.371,47
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			24.371,47
					TOTALE CAPITOLO			24.371,47

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	68.779,50
TOTALE PROGRAMMA	2	682.416,41
TOTALE MISSIONE	4	682.416,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 68

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.	10051030207004				689,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
72	15-01-21		IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETA OLIVETTI S.P.A. DI IVREA - ADESIONE MEDIANTE O.D.A ALLA CONVENZIONE/CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE -29 LOTTO 1 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D- COPIA 6000MF PER I SERVIZI TECNICI E CONTABILI DEL SETTORE III PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021. CIG. DERIVATO ZB326F508D.	51	DD	15-01-21	186,43	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				186,43
				TOTALE CAPITOLO				186,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
12280		0	ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE	10051100401000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
796	22-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE: RESPONSABILITA CIVILE AUTO/ARD-INFORTUNI DEL CONDUCENTE CIG: 897079670B;RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE(RCP) DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI CIG: Z0A338039B; PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2023.	2405	DD	17-12-21	16.599,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.599,60
TOTALE CAPITOLO							16.599,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15001		0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI V^ SETTORE.	1005103029999		5.685,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
155	22-02-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLARO G. DI CAVALLARO PAOLO CON SEDE IN ENNA (EN), PER TRAINO E/O RECUPERO VEICOLI IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DELL'ENTE. C.I.G: Z0230A650C	406	DD	22-01-21	314,27
703	01-12-21		DETERMINA A CONTRARRE NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCALI GIANLUCA CON SEDE IN TROINA (EN). NOLO MEZZI MECCANICI GOMMATI 4X4 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE IN ALCUNE SS.PP. DELLE ZONA A E ZONA C (ZONA NORD). C.I.G.: Z5334237A4	2188	DD	01-12-21	5.465,60
705	02-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE F.LLI AMATA S.N.C. DI TROINA (EN). ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLO DI TERNA GOMMATI PER IL CARICO E LA FRANTUMAZIONE DI CLORURO DI SODIO PER USO ANTIGELO STRADALE, DEPOSITATO PRESSO LO SPIAZZALE ANTISTANTE L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI TROINA.	2186	DD	01-12-21	2.991,75
706	02-12-21		DETERMINA A CONTRARRE NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIO LIPANI CON SEDE IN ENNA. NOLO MEZZI MECCANICI GOMMATI 4X4 PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE IN ALCUNE SS.PP. DELLA ZONA B (ZONA SUD). C.I.G.: Z9E342383F.IL	2187	DD	01-12-21	5.490,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			14.261,62
				TOTALE CAPITOLO			14.261,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15002		0	IMPIANTO D' ILLUMINAZIONE DELLA S.P. -2 B° KAMUT. CONNESSIONE FORNITURA DI E.E.	10051030205004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
475	06-09-21		LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA SP. 2 ENNA - B. KAMUTH. DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DEL D.LGS. 267/2000. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UBICAZIONE DEL PUNTO DI PRELIEVO: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - CONTRADA KAMUTH, SN - 94100 ENNA - POTENZA DISPONIBILE RICHIESTA: 3.3 KW - NUMERO PRESA: 8627901900005 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 16 SICILIA - SU PIATTAFORMA WWW.ACQUISTIINRETEPA.IT - IMPEGNO DI SPESA -	1624	DD	06-09-21	750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 69

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	750,00
TOTALE CAPITOLO	750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
15601	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL PERSONALE STRADALE.	10051100401000	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	22-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE: RESPONSABILITA CIVILE AUTO/ARD-INFORTUNI DEL CONDUCENTE CIG: 897079670B; RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE(RCP) DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI CIG: Z0A338039B; PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2023.	2405	DD	17-12-21	4.932,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	4.932,90
TOTALE CAPITOLO	4.932,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 70

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15604		0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI COMPETENZA PROVINCIALE.			10051030209008		98.460,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
334	20-05-20		ACCORDO QUADRO N. 2/2020 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DELLA "ZONA B" DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA ANCHE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONE, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI . 78.500,00 . IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: 100.000,00 . CIG: 8294729E9	818	DD	19-05-20	30,00	
335	20-05-20		APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA, DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO RELATIVO ALL ACCORDO QUADRO N. 1/2020 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA "ZONA B" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA." . IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI . 78.000,00 . IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: 100.000,00 . CIG: 8294548D88	817	DD	19-05-20	2.932,00	
498	11-08-20		ACCORDO QUADRO N. 4/2020 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA "ZONA A" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA ANCHE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, DELLA SEGNALETICA E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA. CIG: 83974112C7. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI . 78.000,00. IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO: 100.000,00.	1301	DD	11-08-20	9.946,93	
730	10-12-20		ACCORDO QUADRO N. 6/2020 AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE STRADE PROVINCIALI DELLA "ZONA B" DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 46.119,96	2058	DD	10-12-20	854,00	
780	22-12-21		DETERMINA A CONTRARRE NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISA SEGNALETICA - CON SEDE IN CONTRADA MAIMONE SNC, - AGIRA - PARTITA IVA: 00632450862, LA FORNITURA DI TOUT VENANT DI CAVA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI TRANSITABILITA DELLA S.P. 8 . CIG: Z8A3461121	2403	DD	17-12-21	5.117,40	
821	25-11-19		LAVORI STRADE ZONA A	1936	DD	25-11-19	37.959,48	
886	16-12-19		LAVORI NELLE STRADE .DETERMINA A CONTRARRE	2119	DD	12-12-19	109,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							56.949,02	
TOTALE CAPITOLO							56.949,02	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
15614		0	SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI.			10051030207999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
809	27-12-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. SPESE PER SOMMA URGENZA EX ART. 191, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/00 PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONDOTTE ARMCO AMMALORATE/OSTRUITE DELLIMPIANTO IDRAULICO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A19 AGIRA CON TUBAZIONE IN PEAD O PP STRUTTURATO. IMPRESA: ARENA MOVIMENTO TERRA S.R.L.. CIG: Z6F343E3CF.I	2892	PC	27-12-21	5.938,73
810	27-12-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. SPESE PER SOMMA URGENZA EX ART. 191, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/00 PER I LAVORI DI SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A19 AGIRA NONCHÉ DELLA SP 21 AGIRA - STAZIONE DI RADDUSA DAI DETRITI DI NATURA ALLUVIONALE ED IN PARTICOLARE LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DALLACQUA RISTAGNANTE NEL SOTTOPASSO. IMPRESA: F.LLI CANAROZZO e FIGLI S.N.C. DI CANAROZZO SALVATORE. CIG: Z99343E262.	2893	PC	27-12-21	2.221,88
811	27-12-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. SPESE PER SOMMA URGENZA EX ART. 191, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/00 PER I LAVORI DI SVUOTAMENTO TRAMITE AUTOSPIURGO E/O ESCAVATORE A RISUCCHIO DI N. 7 POZZETTI, STASATURA TOMBINI TRAMITE ACQUA A PRESSIONE CON POMPA A.-P. LAVAGGIO DELLA CARREGGIATA STRADALE NEL SOTTOPASSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A19 AGIRA. IMPRESA: ECOSYS S.R.L.. CIG: Z20343E31B.	2894	PC	27-12-21	9.387,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			17.548,51
				TOTALE CAPITOLO			17.548,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15907		0	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA,ELIOGRAFIE,ECC....	10051030102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
566	07-10-21		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER PICCOLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	400,00
838	31-12-21		DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER STAMPANTE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2020 E 108/2021, DA ESPLETARSI MEDIANTE RDO SUL MEPA ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI PREVENTIVI OFFERTA. CIG: Z55341E1E6	2534	DD	30-12-21	8.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 71

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	8.400,00
TOTALE CAPITOLO	8.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15911		0	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADE.	10051030102002		3.653,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
83	21-01-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. TRAMITE CARTISSIMA Q8 PERIODO 2019/2022, PER I MEZZI SPECIALI DELL'ENTE. ANNO 2021.C.I.G. MASTER 7528383A2D - CODICE C.I.G. DERIVATO: ZB52875A83.	110	DD	21-01-21	838,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 72

91	27-01-21	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. FORNITURA CARBURANTE/MISCELA (BENZINA+OLIO) CON FORNITORE STAZIONE DI SERVIZIO DELLA SOCIETÀ SALVATORE GRILLO S.R.L. DI ENNA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DECESPUGLIATORI E MOTOSEGHE INDISPENSABILI PER LATTIVITÀ IN CAPO AL SERVIZIO 2 DEL SETTORE, DI FALCIAMENTO ERBACEO E TAGLIO ALBERI LUNGO LE PERTINENZE STRADALI. ANNO 2021. C.I.G.: Z3A2B89E77.	148	DD	26-01-21	229,08
684	18-11-21	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. FORNITURA CARBURANTE DITTA ZENIT S.R.L. DI MODICA ITOLARE DEL RIFORNIMENTO DI TROINA. CIG : Z262B89913.	2097	DD	18-11-21	738,45
685	18-11-21	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSID. DENOMINATO FUEL CARD 1 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. TRAMITE CARTISSIMA Q8 PERIODO 2019/2022, PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE STRADALE DEL SERVIZIO 2 DELL'ENTE. ANNO 2021. C.I.G. MASTER 7528383A2D - CODICE C.I.G. DERIVATO: 8010875F2A.	2101	DD	18-11-21	3.110,59
725	06-12-21	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 GENNAIO 2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSID. DENOMINATO FUEL CARD 1 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. TRAMITE CARTISSIMA Q8 PERIODO 2019/2022, PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL PERSONALE STRADALE DEL SERVIZIO 2 DELL'ENTE C.I.G. MASTER 7528383A2D - CODICE C.I.G. DERIVATO: 8010875F2A	2238	DD	06-12-21	2.259,90
726	06-12-21	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00 GENNAIO 2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO / CONSID. DENOMINATO FUEL CARD 1 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. TRAMITE CARTISSIMA Q8 PERIODO 2019/2022, PER I MEZZI SPECIALI DELL'ENTE. C.I.G. MASTER 7528383A2D - CODICE C.I.G. DERIVATO: ZB52875A83.	2237	DD	06-12-21	1.027,59
862	04-11-21	ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO 2 GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE E ACCERTAMENTI VIOLAZIONI - AUTOPARCO ESPROPRIAZIONI - VALUTAZIONI E STIME PER PICCOLE SPESE PER LE ATTIVITÀ DELL'AUTOPARCO. IV TRIMESTRE 2021.	1996	DD	04-11-21	1.478,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.682,98
TOTALE CAPITOLO						9.682,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
15912		0	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO VIGILANZA E MANUTENZIONE STRADALE.			10051030209001		28.679,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
260	04-05-20		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICCOBENE LUCIANO ANTONIO AUTOLAVAGGIO CON SEDE IN ENNA. SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN GESTIONE ALLAUTOPARCO. C.I.G.: Z8A2CD22D4.	670	DD	04-05-20	2.368,00		
533	30-09-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASITTI EPIFANIO OFFICINA MECCANICA CON SEDE IN GAGLIANO C.T.O (EN). INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL VEICOLO N. 15 PEUGEOT 206 TARGATO DB669KZ IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 2 - UFFICIO 2.4 AUTOPARCO. C.I.G.: ZC7332D402	1775	DD	30-09-21	502,00		
720	06-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG AUTOSERVICE DI GAGLIANO GIUSEPPINA CON SEDE IN NICOSIA (EN). INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO IL VEICOLO STRADALE N. 35 RENAULT MASTER TARGATO DB302LE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 2 - UFFICIO 2.4 AUTOPARCO. C.I.G.: ZED342DDAB	2243	DD	06-12-21	393,00		
779	22-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MECCANICA ZINGALE ANTONINO CON SEDE IN AGIRA (EN). INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ALCUNI VEICOLI STRADALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 2 - UFFICIO 2.4 AUTOPARCO. C.I.G.: Z9B3459D1D	2401	DD	17-12-21	3.858,00		
787	22-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVONE SANTO CON SEDE IN ASSORO (EN), PER REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL MODULO SPARGISALE GILETTA HF3030ID MONTATO SUL VEICOLO N. 7 MERCEDES UNIMOG 400 TARGATO CY252HX E PER IL MODULO FALCIANTE MONTATO SUL VEICOLO N. 43 MERCEDES UNIMOG 20 TARGATO EA479SY IN DOTAZIONE ALLAUTOPARCO DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. C.I.G.: Z5D3480CA6	2434	DD	20-12-21	3.746,00		
835	30-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMER SUD S.P.A. CONCESSIONARIA OFFICINA UFFICIALE MERCEDES-BENZ CON SEDE IN CATANIA (CT). INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL VEICOLO MERCEDES UNIMOG U20 N. 44 TARGATO EA480SY, IL VEICOLO UNIMOG U400 N. 6 TARGATO CY251HX E IL VEICOLO UNIMOG U400 N. 5 TARGATO CY250HX IN DOTAZIONE ALL AUTOPARCO DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. C.I.G.: Z4134A38DF	2523	DD	30-12-21	5.331,00		
863	04-11-21		ANTICIPAZIONE ALLAGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO 2 GESTIONE E MANUTENZIONE STRADALE E ACCERTAMENTI VIOLAZIONI - AUTOPARCO ESPROPRIAZIONI - VALUTAZIONI E STIME PER PICCOLE SPESE PER LE ATTIVIT DELLAUTOPARCO. IV TRIMESTRE 2021.	1996	DD	04-11-21	1.461,52		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021				17.659,52
					TOTALE CAPITOLO				17.659,52

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15914		0	SPESE PER ACQUISTO MATAERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE STRADALE.				1005103010299		86.404,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 74

TOTALE CAPITOLO **11.312,76**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15933		0	RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	10051100502001		1.464,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
788	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SIG. MINGRINO GAETANO AL PROPRIO VEICOLO FIAT PUNTO IN DATA 15.09.2021, LUNGO LA S.P. 1 ENNA - ENNA BASSA	2435	DD	20-12-21	85,56
789	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SIG.RA FARINELLA MARIA PAOLA AL VEICOLO FORD FOCUS IN DATA 22.11.2019, LUNGO LA S.P. 7/A BIVIO PIRATO - BIVIO MULINELLO - SS 192 ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 2+000 CIRCA	2436	DD	20-12-21	220,00
790	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SOCIET MILILLI S.A.S. DI MILILLI ERNESTO, PER INCIDENTE AVVENUTO L.11.04.2019 LUNGO S.P. N. 16 BIVIO S.S. 117/BIS - MIRABELLA IMBACCARI ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 2+850 CIRCA	2437	DD	20-12-21	500,00
791	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SIG.RA PRESTIFILIPPO MARIA ROSA AL VEICOLO FIAT STILO IN DATA 20.10.2018, LUNGO LA S.P. 75 CIARAMIDARO - PONTE MANGIAGRILLI - BIVIO SS 192 ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 15+200 CIRCA	2438	DD	20-12-21	315,00
792	22-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SIG. LACQUA ANTONINO E DALLA SIG.RA NABORRE FRANCESCA PER SINISTRO AVVENUTO IL 16.01.2019 SULLA S.P. N. 34 NEI PRESSI DEL BAR POMODORO SITO A GAGLIANO C.TO IN VIA ROMA, ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 0+170.	2439	DD	20-12-21	4.800,00
793	22-12-21		IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DAL SIG. GIUNTA MARIANO ANDREA AL MOTOCICLOO KAWASAKI IN DATA 27.06.2016, LUNGO LA S.P. 7/B BIVIO SP 33 - ASSORO - BIVIO SP 57.	2440	DD	21-12-21	480,00
808	23-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DANNI SUBITI DALLA SIG.RA PRUITI CIARELLO SEBASTIANA PER SINISTRO AVVENUTO IL 31.12.2018 SULLA S.P. N. 21 ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 9+250.	2463	DD	23-12-21	5.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **11.400,56**

TOTALE CAPITOLO **11.400,56**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15937		0	SPESE PER SOFTWARE STS.	10051030219000		1.992,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	04-03-21		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LA FORNITURA DEL SISTEMA SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE IN MOBILIT' TRAMITE APP SU SMARTPHONE E DEL SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA MEZZI DEL SERVIZIO 2 DEL SETTORE. DITTA GOLEM NET SRL DI TREMESTIERI ETNEO (CT).C.I.G.: ZCC2B1B2E4.	492	DD	04-03-21	3.507,50
168	04-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO AL SOFTWARE S.T.S. PER GLI UFFICI TECNICI DEL SETTORE III.DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. CON SEDE IN SANTAGATA LI BATTIATI (CT).C.I.G.: ZE927EB9CE.	491	DD	04-03-21	1.992,66

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **5.500,16**

TOTALE CAPITOLO **5.500,16**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16501		0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10051030102999		3.366,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
578	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	50,00
721	06-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOLLY SCARPE S.P.A. CON SEDE IN MONTEBELLUNA (TV). FORNITURA DI STIVALETTO D.P.I. PER IL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO 3 PROTEZIONE CIVILE. C.I.G.: Z3134320A7	2242	DD	06-12-21	634,40
738	10-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIR SAFETY SISTEM S.P.A. UNI PERSONALE CON SEDE IN ASSISI (PG). FORNITURA DI CAPI D.P.I. PER IL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO 3 PROTEZIONE CIVILE TRAMITE O.D.A. SUL MEPA. C.I.G.: Z95343C1EE.	2291	DD	10-12-21	887,18
836	30-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., PRENOTAZIONE DI SPESA PER LACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E DIVERSA CANCELLERIA PER IL SERVIZIO 3 DEL SETTORE TRAMITE PIATTAFORMA DIGITAL PA.C.I.G.: ZC13463586.	2527	DD	30-12-21	2.621,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **4.193,16**

TOTALE CAPITOLO **4.193,16**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021 (Data di stampa 20-06-2022) Pag. 76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16840		0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE VESTIARIO AL PERSONALE STRADALE D.Lvo.626/94.	100510301020 04			8.492,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	06-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIR SAFETY SISTEM S.P.A. UNI PERSONALE CON SEDE IN ASSISI (PG). FORNITURA DI CAPI D.P.I. PER IL PERSONALE INCARDINATO NEL SERVIZIO 2 TRAMITE O.D.A. SUL MEPA. C.I.G.: Z8D342E32B.	2217	DD	03-12-21	4.954,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.954,17
				TOTALE CAPITOLO			4.954,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16992		0	SPESE DERIVANTI DA SENTENZE SFAVOREVOLI.	100511005040 01		30.982,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	20-05-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.779/2019 SIG. ALIZADEH ARABANI NAVID/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE AVVENUTO IL 16/12/2002 SP 23	9	DC	11-06-20	6.466,46
330	20-05-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.779/2019 SIG. ALIZADEH ARABANI NAVID C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE DEL 16/12/2002 SP 23 AVV. ANSELMO CORDONOVA	9	DC	11-06-20	3.020,38
333	20-05-20		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENT. 83/2019 CAUSA COSTA ANGELO/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA -RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE DEL 08/04/13 S.P.10 AVV.RAFFINO CATALDO	11	DC	11-06-20	213,50
455	04-08-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) ORDINANZA DEL 09.02.2021 RESA DAL TRIBUNALE DI ENNA. AZIONE DI DANNO TEMUTO PROMOSSA DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA NEI CONFRONTI DELLA SNAM PER LAVORI ESEGUITI IN PROSSIMITA DELLA S.P. N. 68 CASTAGNA - MUSA PIANAZZA	24	DC	01-09-21	6.745,02
601	14-10-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A) SENTENZA N. 779/2019 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA. CAUSA ALIZADEH ARABANI NAVID C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA. RISARCIMENTO DANNI PER INCIDENTE AUTONOMO VERIFICATOSI IN DATA 16 DICEMBRE 2002LUNGO LA S.P.N. 23/B REGALBUTO - CATENANUOVA - S.S. 192	42	DC	18-10-21	779,75
755	15-12-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A), PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLAVV. MASSIMO LIUZZO SCORPO SENTENZA N. 402/2021 RESA DAL GIUDICE DI CORTE DAPPELLO DI CALTANISSETTA. CAUSA PROMOSSA DA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.	2692	DC	15-12-21	2.639,18
756	15-12-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. L.GS N. 267/2000, LETTERA A), PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CTU ING. PRESTIPINO CARLO, NELLA CONTROVERSIA RELATIVA AI DANNI SUBITI DALLA SIG.RA CONTINO CARMELINA AL PROPRIO MOTOCICLO, PER SINISTRO AVVENUTO IL 06.09.2015 SULLA S.P. N. 21 AGIRA - STAZIONE DI RADDUSA ALLA PROG.VA CHILOMETRICA 13+700 CIRCA. CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA CONTINO CARMELINA C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.	46	DC	27-12-21	964,03
757	15-12-21		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000 LETT. A). SENTENZA N. 52/2021 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI NICOSIA. CAUSA PROMOSSA DA SCINARDI RITA C/LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	47	DC	27-12-21	400,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			21.228,54
				TOTALE CAPITOLO			21.228,54

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	205.559,93

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	
23201		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS.PP. SOSTITUZIONE BARRIERE METALICHE DI SICUREZZA ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA. CAP. E. 4023.		10052020109012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
826	29-12-20		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DI COMPETENZA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE. IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 500.000,00. CIG: 85712134B9 ; CUP: G17H20002420003 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.		2275	DD	29-12-20	138.573,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			138.573,00
					TOTALE CAPITOLO			138.573,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25253		1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. 94SP- D.M. 49/2018 FINANZIAMENTO STATALE INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE. CAP. E. 4628/1.	10052020109012		0,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
360	05-06-19		LAVORI DI MANUTENZIONE SP.N.94	802	DD	05-06-19	2.803,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.803,54
TOTALE CAPITOLO							2.803,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25266		0	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI AGIRA FINANZIAMENTO - A.A.V.T.-.	100520201090 12		16.368,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
866	12-12-19		LAVORI CIRC.DI AGIRA	2103	DD	12-12-19	67.915,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			67.915,31
				TOTALE CAPITOLO			67.915,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
25292		0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. 34 GAGLIANO C/TO - TROINA E DELLA S.P. 100 EX CIRCONVALLAZIONE DI GAGLIANO. (A.A.)	10052020109012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
540	06-10-21		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 34 GAGLIANO CASTELFERRATO-TROINA E DELLA S.P. N. 100 EX CIRCONVALLAZIONE DI GAGLIANO - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 88.409,32. CIG: 892928356F; CUP: G67H20001760001 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA	1815	DD	06-10-21	58.438,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							58.438,00
TOTALE CAPITOLO							58.438,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	267.729,85
TOTALE PROGRAMMA	5	473.289,78
TOTALE MISSIONE	10	473.289,78

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		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
464	16-08-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SRL CON SEDE IN NICOSIA. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP 5550 PS 60. C.I.G.: Z3132B520F		1528	DD	09-08-21	951,60
727	06-12-21		INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1528 DEL 09.08.2021 E IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP 5550 PS 60. C.I.G.: Z3132B520F.		2256	DD	06-12-21	585,60
786	22-12-21		DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA DEL R.D.P., IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SRL CON SEDE IN NICOSIA. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP T520, PLOTTER DESIGNJET 4200/SCANNER A0. C.I.G.: Z793478DDF.		2431	DD	20-12-21	823,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			
					TOTALE CAPITOLO			
					2.360,70			
					2.360,70			

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16518		0	SPESE DI ASSICURAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE.		11011100401000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
797	22-12-21		DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISIZIONE COPERTURE ASSICURATIVE: RESPONSABIL CIVILE AUTO/ARD-INFORTUNI DEL CONDUCENTE CIG: 897079670B;RESPONSABIL CIVILE PATRIMONIALE(RCP) DERIVANTI DALLEESERCIZIO DELLE ATTIVIT ISTITUZIONALI CIG: Z0A338039B; PERIODO DALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/11/2023.		2405	DD	17-12-21	1.957,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.957,50
					TOTALE CAPITOLO			1.957,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18917		0	QUOTE CONNESSE ALLE MISSIONI.	11011010102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
678	15-11-21		IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALEDEL III SETTORE .	2063	DD	15-11-21	210,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			210,62
				TOTALE CAPITOLO			210,62

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	4.528,82
TOTALE PROGRAMMA	1	4.528,82
TOTALE MISSIONE	11	4.528,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 20-06-2022)

Pag. 79

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18952		0	ACQUISIZIONE SERVIZI IN AGRICOLTURA.	16011030299000		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
731	10-12-21		AFFIDAMENTO DIRETTO CON ORDINE TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITAL-PA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA, DEL SERVIZIO DI STAMPA E PLASTIFICAZIONE TARGHETTE IDENTIFICATIVE DA APPORRE A TUTTE LE CULTIVAR DEL CAMPO DI CONSERVAZIONE DEL GERMOPLASMA DI OLIVO UBICATO PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE DI VILLA ZAGARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - NOMINA DEL R.U.P. - IMPEGNO DI SPESA.	2285	DD	10-12-21	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.440,00
TOTALE CAPITOLO							2.440,00

	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1	2.440,00
TOTALE PROGRAMMA 1	2.440,00
TOTALE MISSIONE 16	2.440,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 36 / 0	RESIDUO
TERRITORIO-PIANIFICAZIONE-AMBIENTE-LAVORI PUBBLICI - SETT 3^ -	1.276.918,08

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.216,67
TOTALE PROGRAMMA	2	1.216,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17006		0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE.	01111030209006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
589	07-10-21		SPESE DI ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2021	1814	DD	06-10-21	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			250,00
				TOTALE CAPITOLO			250,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.150,00
TOTALE PROGRAMMA	11	1.150,00
TOTALE MISSIONE	1	2.366,67

TOTALE CENTRO DI COSTO 37 / 0	RESIDUO
CONTROLLI INTERNI - PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE.	2.366,67

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	2.933.299,18